

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
DES
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2016



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht.....	8
1. Allgemeines.....	8
1.1. Rechtsgrundlagen.....	8
1.2. Strukturdaten	9
1.2.1. Gebietsstand	9
1.2.2. Bevölkerung	10
1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden	11
1.3. Infrastruktureinrichtungen	14
1.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises	14
1.3.2. Schulwesen	15
1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen	16
1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften	18
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2014	19
2.1. Haushaltsplan	19
2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	19
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2015.....	21
3.1. Haushaltsplan	21
3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	21
4. Erläuterungen zum Haushalt 2016.....	24
5. Verwaltungshaushalt 2016	26
5.1. Allgemein.....	26
5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	29
5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	29
5.4. Einzelplan 2 Schulen	31

5.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	34
5.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales, Stabsstelle Ausländerwesen/Integration)	35
5.6.1.	<i>Stabsstelle Ausländerwesen/Integration</i>	35
5.6.2.	<i>Team Frühpädagogik</i>	37
5.6.3.	<i>Soziales</i>	38
5.6.4.	<i>Jugend / BuT</i>	39
5.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	40
5.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	41
5.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	41
5.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen.....	42
5.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	42
6.	Vermögenshaushalt 2016	43
6.1.	Allgemein.....	43
6.2.	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	43
6.3.	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44
6.4.	Einzelplan 2 Schulen	44
6.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	45
6.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales).....	46
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 Grundvermögen.....	48
6.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	48
7.	Personalausgaben	49
8.	Allgemeine Finanzwirtschaft	51
8.1.	Kreisumlage	51
8.2.	Mehrbelastungsausgleich	58
8.3.	Zuführungen zwischen den Haushalten.....	58
8.4.	Entwicklung der Verschuldung.....	59

9.	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen.....	62
10.	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum	62
11.	Anlagen.....	63
11.1.	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes.....	63
11.2.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	64
11.3.	Übersicht über die Bürgschaften.....	66
11.4.	Übersicht über das Anlagevermögen	66
11.5.	Übertragbarkeitsvermerke.....	66
11.6.	Verpflichtungsermächtigungen	67
11.7.	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit.....	68
11.8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2016 - in € -.....	69
11.9.	Kreditprüfung 2016	71
12.	Gesamtplan	73
12.1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	73
12.2.	Haushaltsquerschnitt	76
12.2.1.	<i>Einzelplan 0-8.....</i>	<i>76</i>
12.2.2.	<i>Einzelplan 9.....</i>	<i>80</i>
12.3.	Gruppierungsübersicht	81
12.4.	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis	91
13.	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes.....	93
14.	Deckungskreise	445
15.	Verrechnungskreise.....	473
16.	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	475
17.	Finanzplan	587
17.1.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	587
17.2.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	591
17.3.	Investitionsmaßnahmen	596
18.	Stellenplan.....	607
18.1.	Vorbericht zum Stellenplan 2016	607

18.1.1.	<i>Allgemeine Vorbemerkungen</i>	607
18.1.2.	<i>Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2015</i>	607
19.	Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens : Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH	621
19.1.	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 und Ausblick 2015	621
19.2.	Bilanz AWZ vom 31.12.2014	622
19.3.	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014	623
19.4.	Haushaltsplan 2016 der AWZ Schleiz GmbH	624

Haushaltssatzung
des
Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2016

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 03. Dezember 2015 (GVBl. S. 183), erlässt der Saale-Orla-Kreis nach Beschluss des Kreistages vom 15.02.2016 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	106.766.050 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	24.631.300 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.333.500 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.440.000 € festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von 31.951.500 €
auf 48,028 v.H. festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 17.794.341 € festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

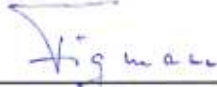
§ 7
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

Schleiz, den 01.04.2016
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis



Fügmann
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 15.02.2016 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2016 (Beschluss-Nr. 118-11/2016 und 119-11/2016) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
 - 1.1 Festgesetzte vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.333.500,00 €.
 - 1.2 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.440.000,00 €.
 - 1.3 Festgesetzte Kreisumlage lt. § 4 der Haushaltssatzung mit einem Umlagesoll in Höhe von 31.951.500 Euro und einem Hebesatz von 48,028 v.H..
2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 21.03.2016, AZ: 240.3-1512-02/16-SOK, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 4 – Sonderamtsblatt vom 08.04.2016 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2016 in der Zeit vom 11.04.2016 bis 25.04.2016 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 2016 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

Vorbericht
ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

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 2014, das aktuelle Haushaltsjahr 2015, das Planjahr 2016 sowie für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 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



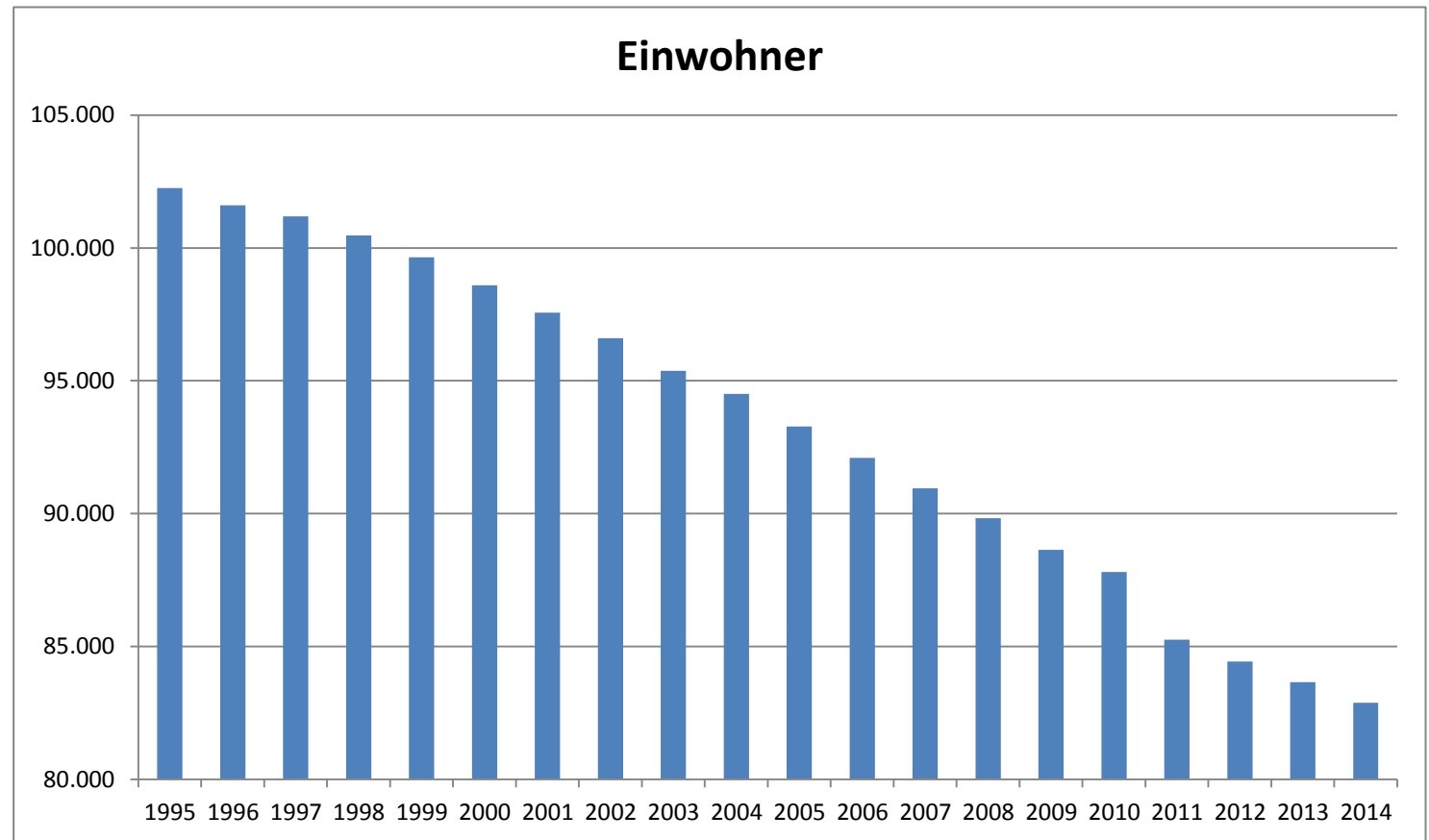
Abbildung: SOK (<http://www.saale-orkreis.de/sok/>)

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

Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS)



1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	12/13	13/14	90/14	in %
75002	Birkenhügel	436	392	390	375	-2	-15	-61	-13,99
75003	Blankenberg	1.311	955	934	925	-21	-9	-386	-29,44
75004	Blankenstein	1.212	772	762	762	-10	0	-450	-37,13
75006	Bodelwitz	526	585	589	574	4	-15	48	9,13
75008	Bucha	103	99	99	95	0	-4	-8	-7,77
75009	Burgk	144	91	88	84	-3	-4	-60	-41,67
75013	Crispendorf	484	385	384	386	-1	2	-98	-20,25
75014	Dittersdorf	214	290	464	478	174	14	264	123,36
75016	Döbritz	180	187	189	187	2	-2	7	3,89
75018	Dreba	319	253	241	244	-12	3	-75	-23,51
75019	Dreitzsch	484	425	415	412	-10	-3	-72	-14,88
75023	Eißbach	323	251	239	240	-12	1	-83	-25,70
75029	Geroda	272	255	260	251	5	-9	-21	-7,72
75031	Gertewitz	171	155	152	148	-3	-4	-23	-13,45
75033	Görkwitz	291	292	284	286	-8	2	-5	-1,72
75034	Göschitz	282	246	244	237	-2	-7	-45	-15,96
75035	Gössitz	442	317	323	320	6	-3	-122	-27,60
75039	Grobengereuth	240	218	216	205	-2	-11	-35	-14,58
75042	Harra	1.079	870	856	840	-14	-16	-239	-22,15
75046	Hirschberg	2.963	2.240	2.181	2183	-59	2	-780	-26,32
75047	Keila	99	80	72	66	-8	-6	-33	-33,33
75048	Kirschkau	258	244	239	235	-5	-4	-23	-8,91
75049	Knau	843	619	614	616	-5	2	-227	-26,93
75051	Kospoda	448	412	413	416	1	3	-32	-7,14

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	12/13	13/14	90/14	in %
75054	Langenorla	1.444	1.319	1.303	1279	-16	-24	-165	-11,43
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	333	331	327	-2	-4	-74	-18,45
75057	Lemnitz	421	403	413	405	10	-8	-16	-3,80
75061	Linda b. Neustadt/Orla	425	388	377	375	-11	-2	-50	-11,76
75062	Bad Lobenstein	7.835	6.164	6.108	6073	-56	-35	-1.762	-22,49
75063	Löhma	334	297	300	289	3	-11	-45	-13,47
75065	Miesitz	342	293	291	290	-2	-1	-52	-15,20
75066	Mittelpölnitz	334	275	267	272	-8	5	-62	-18,56
75068	Moßbach	440	425	411	405	-14	-6	-35	-7,95
75069	Moxa	105	89	88	83	-1	-5	-22	-20,95
75071	Neundorf (b. Lobenstein)	803	602	586	582	-16	-4	-221	-27,52
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	278	290	283	12	-7	-68	-19,37
75073	Neustadt an der Orla	10.606	8.303	8.230	8164	-73	-66	-2.442	-23,02
75074	Nimritz	256	320	317	326	-3	9	70	27,34
75075	Oberoppurg	224	168	162	166	-6	4	-58	-25,89
75076	Oettersdorf	902	819	831	828	12	-3	-74	-8,20
75077	Oppurg	1.538	1.239	1.232	1235	-7	3	-303	-19,70
75079	Paska	120	107	107	113	0	6	-7	-5,83
75081	Peuschen	582	478	473	470	-5	-3	-112	-19,24
75083	Plothen	324	289	287	275	-2	-12	-49	-15,12
75084	Pörmitz	217	185	176	172	-9	-4	-45	-20,74
75085	Pößneck	16.818	12.272	12.214	12072	-58	-142	-4.746	-28,22
75086	Pottiga	471	412	406	412	-6	6	-59	-12,53
75087	Quaschwitz	80	68	71	71	3	0	-9	-11,25
75088	Ranis	1.922	1.725	1.707	1690	-18	-17	-232	-12,07

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	12/13	13/14	90/14	in %
75093	Rosendorf	187	171	173	176	2	3	-11	-5,88
75097	Schlegel	422	348	343	328	-5	-15	-94	-22,27
75098	Schleiz	9.989	8.466	8.500	8477	34	-23	-1.512	-15,14
75099	Schmieritz	424	397	399	399	2	0	-25	-5,90
75101	Schmorda	119	86	87	90	1	3	-29	-24,37
75102	Schöndorf	356	298	290	279	-8	-11	-77	-21,63
75103	Seisla	179	146	145	145	-1	0	-34	-18,99
75105	Solkwitz	70	77	68	65	-9	-3	-5	-7,14
75106	Stanau	145	132	130	128	-2	-2	-17	-11,72
75109	Tegau	447	390	389	412	-1	23	-35	-7,83
75114	Tömmelsdorf	147	145	141	129	-4	-12	-18	-12,24
75116	Triptis	4.688	3.843	3.808	3758	-35	-50	-930	-19,84
75119	Volkmannsdorf	339	272	261	252	-11	-9	-87	-25,66
75121	Weira	454	383	379	375	-4	-4	-79	-17,40
75124	Wernburg	697	648	649	656	1	7	-41	-5,88
75125	Wilhelmsdorf	281	225	225	224	0	-1	-57	-20,28
75127	Ziegenrück	1.042	717	700	677	-17	-23	-365	-35,03
75129	Krölpa	3.265	2.745	2.717	2666	-28	-51	-599	-18,35
75131	Gefell	3.109	2.584	2.566	2498	-18	-68	-611	-19,65
75132	Tanna	4.450	3.746	3.689	3703	-57	14	-747	-16,79
75133	Wurzbach	4.293	3.291	3.225	3208	-66	-17	-1.085	-25,27
75134	Remptendorf	4.509	3.675	3.591	3551	-84	-40	-958	-21,25
75135	Saalburg-Ebersdorf	4.564	3.585	3.553	3469	-32	-84	-1.095	-23,99
Einwohner am 31.12.		105.131	84.435	83.654	82.887	-781	-767	-22.244	-21,16

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (laut TLS Stand: 29.10.2015)

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

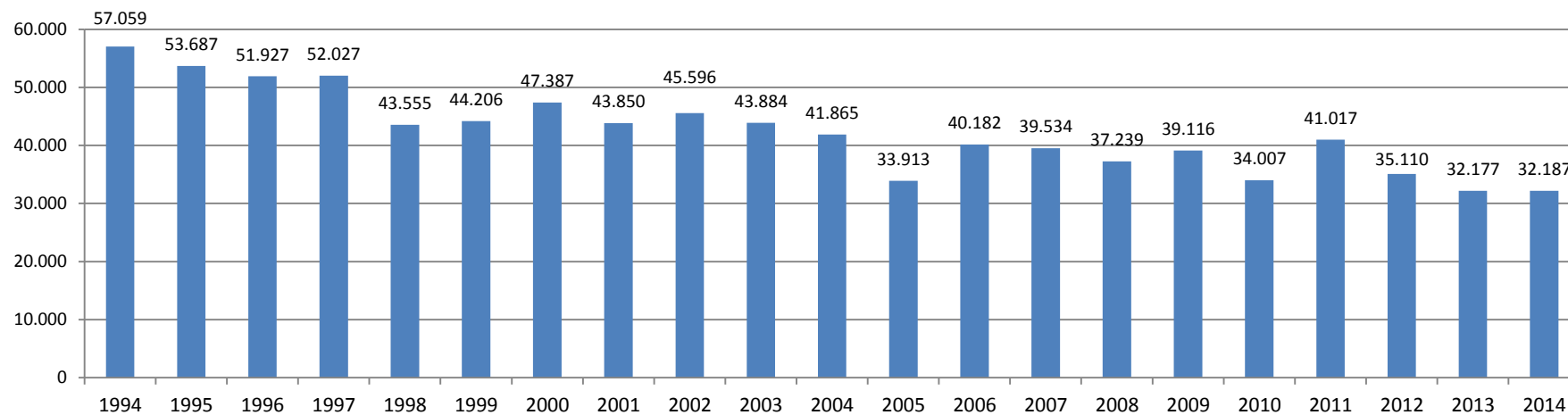
Schülerzahlentwicklung

	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	124	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	138	7	19,7	1.962	70	28	699	47	14,9	176	18	9,5
13/14	2.508	129	19,4	2.297	125	18,4	136	7	19,7	2.160	77	28	905	61	14,9	143	15	9,5
14/15	2.354			1.995			143			1.990			604			131		
15/16	2.371			1.972			141			1.987			589			132		
16/17	2.409			1.940			141			1.968			582			131		
17/18	2.431			1.906			139			1.949			585			129		
18/19	2.428			1.882			137			1.932			580			127		
19/20	2.442			1.878			139			1.917			570			126		

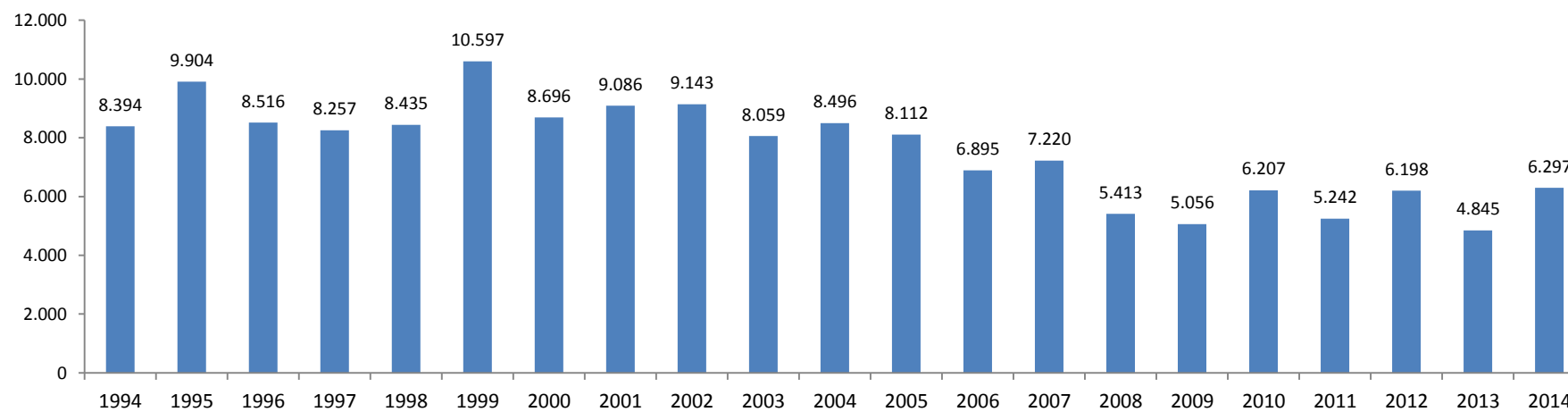
Ab dem Schuljahr 2015/2016 liegen Prognosewerte vor

1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

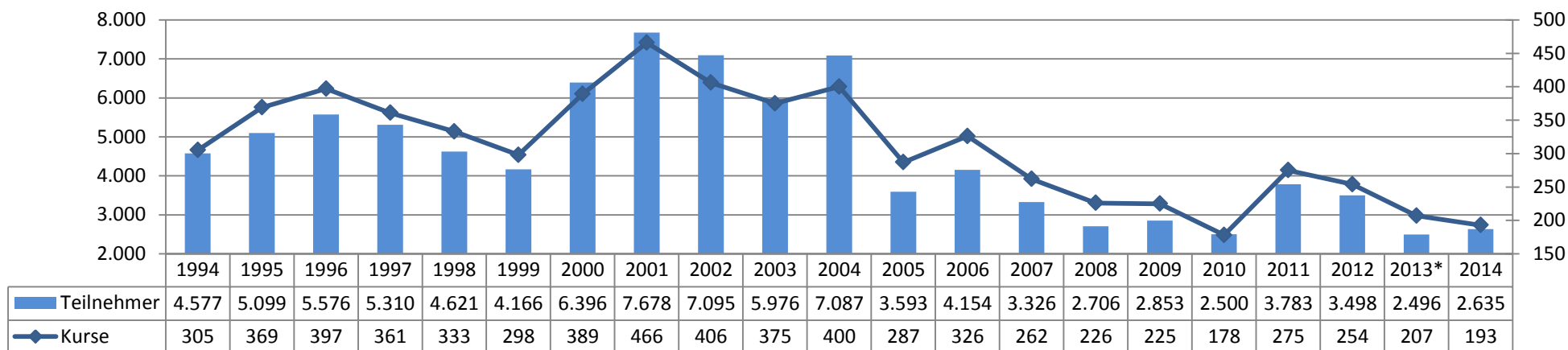
Schloss Burgk – Besucherzahlen



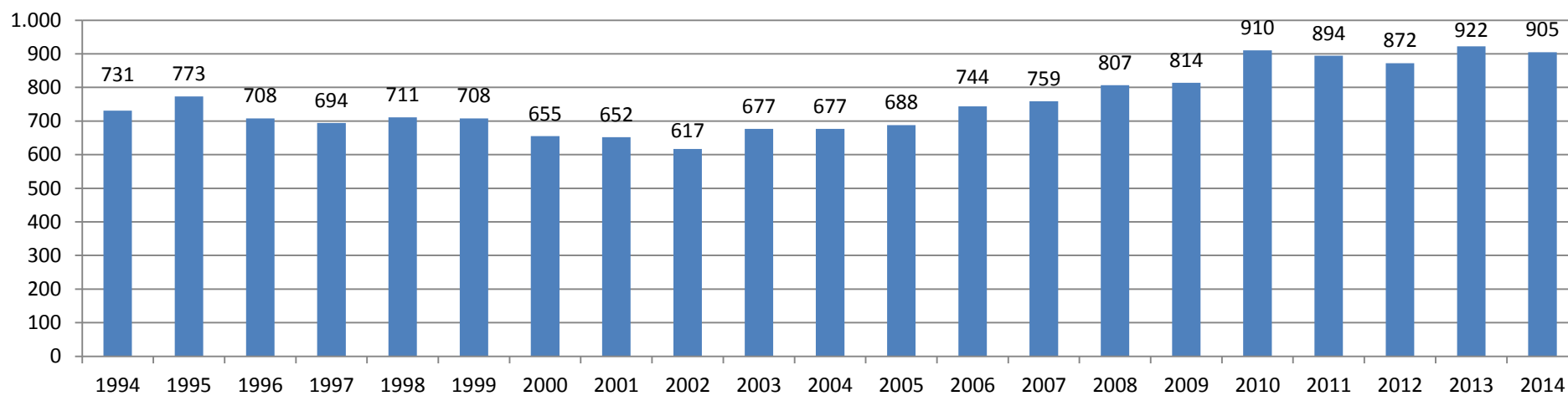
Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte – Besucherzahlen



Volkshochschule



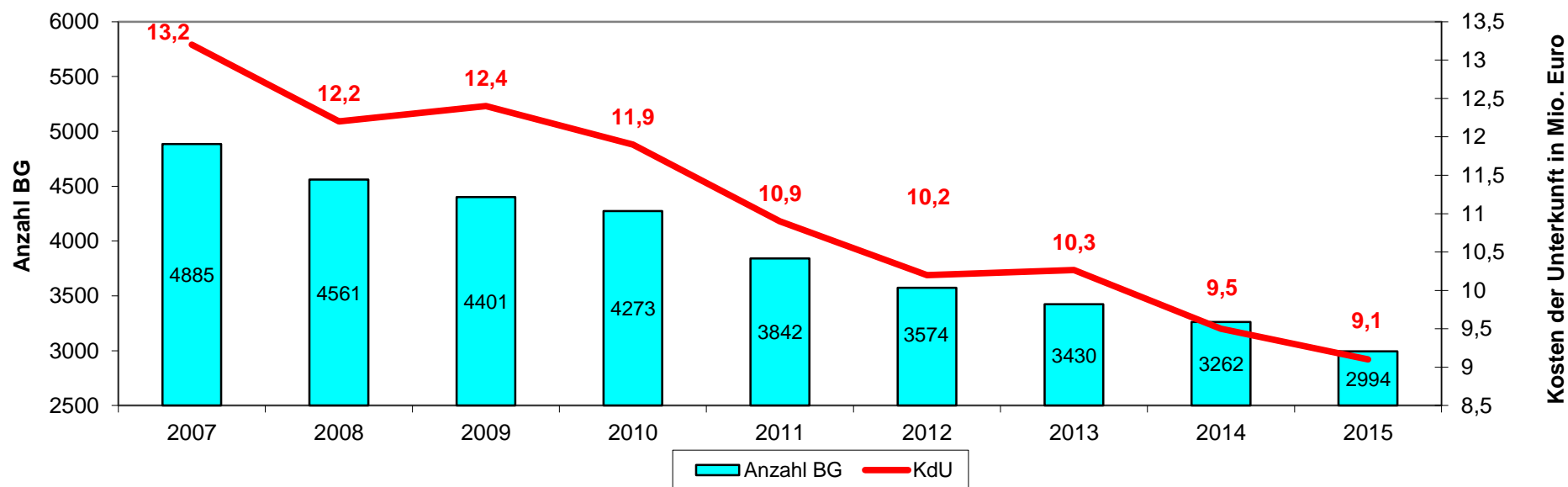
Musikschule – Schülerzahlen



1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Jahr Kriterium	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
durchschnittlich Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.401	4.273	3.842	3.574	3.425	3.189	2.994
prozentuale Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %	-3,51	-2,91	-10,09	-6,98	-4,17	-6,88	-6,12
Ausgaben KdU pro Jahr in T€	12.393	11.867	10.884	10.191	10.267	9.505	9.100*
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern	7.727	7.451	6.610	6.036	5.747	5.344	5.042
durchschnittlich Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	234,67	231,43	236,08	237,62	249,81	248,38	253,28

* Prognosewert 2015 zum III. Quartal



2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2014

2.1. Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 03.02.2014 den Haushaltsplan 2014 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 17.03.2014 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2014 waren:

- die Kreditaufnahme in Höhe von 1.780.000 €
- die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 28.536.900 € und einem Umlagesatz von 50,950 v.H.

Bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2014 mussten weitere Einnahmeausfälle als Resultat des im Jahr 2013 geänderten ThürFAG berücksichtigt werden. Die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Höhe der Kreisumlage sanken weiter. Gleichzeitig waren steigende Aufwendungen im Sozialbereich, vor allem für Integrationshelfer, für Kostensteigerungen im Bereich WfB, sowie Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten zu berücksichtigen.

2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr sowie zur Sicherung der Handlungsfähigkeit in den Folgejahren ordnete der Landrat haushaltswirtschaftliche Sperren im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,3 Mio. € sowie im VMHH in Höhe von 455 T€ an.

Im Laufe des Jahres entstanden Mehrbedarfe, insbesondere bei Bewirtschaftungskosten, die durch Einhaltung der Sperren auf verschiedenen Positionen sowie durch Rück-erstattungen der Versorger für Aufwendungen der Vorjahre ausgeglichen werden konnten.

Deutliche Einsparungen sind im SGB II Bereich, bei den Leistungen für Kosten der Unterkunft, zu verzeichnen. Durch die anhaltende positive Wirtschaftslage hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nochmals verringert. Dies führt am Jahresende zu einem Überschuss im Verwaltungshaushalt. Die zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 774 T€ sollte u.a. für Investitionen an einer Schule und einer Brücke sowie zur Begleichung der Restitutionsansprüche Schloss Burgk eingesetzt werden. Der dazu am 16.03.2015 gefasste KT-Beschluss wurde am 8.06.2015 wieder aufgehoben. Dementsprechend wurden die Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 530 T€ sowie der Haushaltseinnahmerest zur Kreditaufnahme in Abgang gestellt.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich folgendermaßen:

Bestand am 01.01.2014	1.782.317,12 €
Entnahme aus der Rücklage	0,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €
<u>Bestand am 31.12.2014</u>	<u>1.782.317,12 €</u>

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2014 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2014	43.785,4	T€
Neuaufnahme allg.	1.000,0	T€
Neuaufnahme Schulen	900,0	T€
Tilgung	-2.122,1	T€
Tilgung Schulen	-158,0	T€
<hr/>		
Bestand am 31.12.2014	43.405,3	T€
nachrichtlich: Restkaufwert ÖPP Verwaltungsgebäude Schleiz	6.022,9	T€
	<u>49.428,2</u>	<u>T€</u>

Noch offene, bereits genehmigte Kreditaufnahme:

aus 2014: 1.480,0 T€ für Schulen (nach Absetzung HER noch offene Kreditaufnahme aus 2014: 950 T€)

Die zusätzliche Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt ermöglichte die Reduzierung der noch offenen Kreditaufnahme um 300 T€ auf 1.480 T€. Nachrichtlich muss festgestellt werden, dass weitere 530 T€ durch die Aufhebung eines Kreistagsbeschlusses von der Kreditaufnahme 2014 abzusetzen waren und sich der noch in 2015 aufzunehmende Kredit auf 950 T€ beläuft.

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von 1.152,1 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung liegt am Jahresende bei 43.405,3 T€, das entspricht 523,67 € pro Einwohner (82.887 per 31.12.2014).

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2015

3.1. 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 Verpflichtungsermächtigung 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 realisiert werden durch die erneute Erhöhung der Kreisumlage. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen reduzierte sich der Hebesatz von 50,950 v.H. in 2014 auf 48,028 v.H..

3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Die Genehmigung der Haushaltssatzung erfolgte durch das Thüringer Landesverwaltungsamt ohne Auflagen. Unter Anmerkungen wird der Landkreis jedoch darauf hingewiesen, sich „... gewissenhaft mit der Entwicklung der Kreisumlage ab dem Jahr 2016 und der Frage der Zumutbarkeit auseinanderzusetzen.“ Im Finanzplan wird deutlich, dass zum Ausgleich des Haushaltes 2016 die drastische Erhöhung des Umlagesolls der Kreisumlage um 2,16 Mio. € notwendig ist.

Eine Möglichkeit, diesem 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 Mindereinnahmen für den Gesamthaushalt 2015 von ca. 200 T€ zu verzeichnen.

Aus diesem Grund wurden durch den Landrat im März 2015 haushaltswirtschaftliche Sperren von insgesamt 940 T€ ausgesprochen.

Zum Ende des III. Quartals wird mit einem Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1,2 Mio. € gerechnet.

Durch die 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 Ausgabeesparungen 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. Es wird mit Minderausgaben in Höhe von 600 T€ gerechnet.

Im Bereich Asyl ergeben sich durch die kontinuierlich steigenden Asylbewerberzahlen und die dementsprechende Entwicklung der Leistungs- und Unterbringungskosten Mehreinnahmen und Mehrausgaben, die zu einer Zuschusssteigerung führen, die jedoch noch nicht genau bestimmt werden kann. Aus derzeitiger Sicht wird eingeschätzt, dass die gewährten Pauschalen des Landes zur Unterbringung und sozialen Betreuung der Asylbewerber die Kosten abdecken. Unsicherheiten gibt es im Bereich der Krankenkosten. Hier kann erst am Ende des Jahres eine korrekte Einschätzung gegeben werden.

Insgesamt kann die Haushaltslage als stabil eingeschätzt werden. Das Ziel, eine ausreichende Zuführung an die allgemeine Rücklage zur Entlastung des Haushaltsjahres 2016 durchzuführen, wird realisiert.

Vermögenshaushalt

Gemäß §§ 2a, 5 Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz erfolgt, ergänzend zur Investitionspauschale nach § 22 ThürFAG, die Auszahlung einer Investitionspauschale für Schulbauten und Schulsportanlagen an die Schulträger. Der Landkreis erhielt eine Zuweisung in Höhe von 1.632,5 T€. Für neue Maßnahmen werden 400 T€ dieser Mittel eingesetzt. Die verbleibenden 1,2 Mio. € werden zur Finanzierung bereits laufender Maßnahmen verwendet. Daraus folgend werden die nicht benötigten Mittel im Jahr 2015 der Rücklage zugeführt und 2016 entnommen. Diese zusätzliche Einnahme im Vermögenshaushalt 2016 ermöglicht die Reduzierung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, was sich direkt auf die Höhe des Kreisumlagensolls auswirkt.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	1.782,3	1.782,3	5.107,3
2.	Sonderrücklagen	0	0	0

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich voraussichtlich zum Jahresende 2015 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2015	43.405,3	T€
Neuaufnahme	950,0	T€
Tilgung	-2.478,5	T€
<hr/>		
Bestand am 31.12.2015	41.876,8	T€

Für die laufenden Kredite müssen Zinsen in Höhe von 1.027,3 T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung entspricht 505,05 € pro Einwohner (82.887 per 31.12.2014)

4. Erläuterungen zum Haushalt 2016

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2016 gestaltete sich schwierig. Aufgrund der seit Sommer bestehenden Ausnahmesituation im Asylbereich schlagen sich im Haushalt 2016 die organisatorischen Veränderungen innerhalb der Verwaltung sowie die erheblichen Einnahme- und Ausgabesteigerungen nieder.

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

	Plan 2016	- in EUR - Plan 2015	Veränderung zum Vorjahr
Verwaltungshaushalt	106.766.050	92.390.100	+14.375.950
Vermögenshaushalt	24.631.300	14.546.350	+10.084.950
Gesamthaushalt	131.397.350	106.936.450	24.460.900

Folgende Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2016 im Vordergrund:

1. Seitens des Landes ist zwar die Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches von 71 € auf 89 € sowie die Abrechnung der Kommunalisierung der Bereiche Umwelt und Soziales 2011 und 2012 vorgesehen (+1.741 T€), gleichzeitig wird aber eine drastische Reduzierung der Schlüsselzuweisung angekündigt. Die Höhe Schlüsselzuweisung ist gegenüber dem Plan 2015 im vorliegenden Plan 2016 um 2.674 T€ reduziert. Außerdem wird es keine Zahlungen aus dem Garantiefonds mehr geben.
2. Auf Grund der gestiegenen Asylbewerberzahlen steigt das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben um ca. 14,38 Mio. € an. Im Vermögenshaushalt ist die Schaffung von 5 weiteren Gemeinschaftsunterkünften eingeplant (+ 3.750 T€)
3. Die Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich, vor allem für Hilfen in besonderen Lebenslagen und Heimunterbringungen, steigen weiter.

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 Relisierung 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 689 T€ reduziert.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.333,5 T€ eingestellt.

5. Verwaltungshaushalt 2016

5.1. Allgemein

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2016 waren die Finanzplanungswerte für das Jahr 2016 aus dem HH 2015. Hier wurden die bereits auf der vorhergehenden Seite genannten bekannten Einnahmereduzierungen des Landes, sowie absehbare Kostensteigerungen, eingearbeitet. Die Notwendigkeit einer Kreisumlagerhöhung zum Ausgleich des Haushaltes 2016 zeichnete sich bereits im Finanzplan ab.

Die gesamten Auswirkungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Flüchtlingsproblematik waren zum Zeitpunkt der Finanzplanerstellung 2016 in keinster Weise absehbar.

Aufgrund der Bildung der Stabsstelle Ausländerwesen/Integration (Stabsstelle Asyl) gibt es Verschiebungen von Personal- und Sachkosten innerhalb der Einzelpläne. Die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist aus diesem Grund in einzelnen Unterabschnitten schwieriger.

Entwicklung Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2015-2018 (Auszug aus HH 2015)

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2015	FP 2016	FP 2017	FP 2018
07	Kreisumlage	30.656,9	32.819,0	33.699,8	33.520,5
	Hebesatz in %	48,028			
	Umlagegrundlagen	63.830,6			

Im Juli 2015 wurden die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2016 bekanntgegeben. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um fast 2,7 Mio. €. Das Kreisumlagesoll liegt bei 31.951,5 T€ und der Hebesatz bleibt konstant bei 48,028 %.

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2015	Plan 2016	Differenz
07	Kreisumlage - in T€ -	30.656,9	31.951,5	+1.294,6
	Hebesatz - in % -	48,028	48,028	
	Umlagegrundlagen - in T€ -	63.830,7	66.526,8	+2.696,1

Da es, wie bereits auf der vorhergehenden Seite erwähnt, erhebliche Änderungen im Gesamthaushaltsvolumen sowie innerhalb der einzelnen Bereiche gibt, sollen nachfolgende Übersichten die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2015 darstellen.

Einnahmen				
Grupp.	Plan 2015	PE 2016	Differenz	Begründung
0	66.827,0	66.079,9	-747,1	Schlüsselzuw. - 2.674,0 T€
				Garantiefonds - 1.214,4 T€
				MBA + 1.741,2 T€
				KU + 1.294,6 T€
				Finanzausgl.Umlage + 105,5 T€
1	22.388,6	37.455,6	15.067,0	dav.: Asyl + 12,5 Mio. €
				Innere verr. + 2,1 Mio. €
				Erst. PK Hort + 428 T€
				Erst. Grundsicherg. + 602 T€
				Wegfall Erst. Blindenhilfe - 230 T€
				Reduzierg. Erst. KdU - 237 T€
2	3.174,5	3.230,6	56,1	Vollstreckungsgebühren und KU-Zinsen +38,8T€
gesamt	92.390,1	106.766,1	14.376,0	

Ausgaben	Plan 2015	PE 2016	Differenz	Begründung
4	24.874,0	26.556,1	1.682,1	+ 585,7 T€ Stabsstelle Asyl, + 428,3 T€ Hort + 215 T€ Amtsvormund u. Sozialbetr. UMA
5,6	23.999,8	25.172,1	1.172,3	
abzügl. 679	3,8	2.103,6	2.099,8	Innere Verrechnung
bereinigt 5/6	23.996,0	23.068,5	-897,5	
50,51	919,8	1.204,9	285,1	Epl. 2 + 180,0 T€, Material f. Straßen u. Winterd. ges. + 95 T€
53	932,3	895,3	-37,0	
54	4.061,3	3.672,1	-389,2	
64,65,66	1.621,6	1.571,7	-49,9	
672	367,0	398,6	31,6	+ 50 T€ RLST
674	900,0	1.000,0	100,0	Jobcenter, kommun. Finanzierungsanteil
69	9.891,0	9.037,0	-854,0	SGB II
7	38.091,0	50.448,5	12.357,5	
713	3.959,0	3.754,0	-205,0	Reduzierung Zuschuss ÖPNV
dav. 73/74 Soziales	19.744,0	20.514,0	770,0	u.a. station. Pflege + 180 T€, Schulbegleiter + 350 T€
76/77 Jugend	4.525,3	6.760,3	2.235,0	dav. 2,0 Mio. € UMA, Heimunterbringung + 255 T€
78 Grundsicherung	4.347,8	4.851,0	503,2	
79 Asyl	2.236,1	11.136,3	8.900,2	
8	5.425,3	4.589,4	-835,9	
dav. 80 Zinsen	1.117,9	971,2	-146,7	
86 Zuf. VMHH	4.307,4	3.618,2	-689,2	
Gesamt:	92.390,1	106.766,1	14.376,0	

5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Der Einzelplan 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 in den Plan 2016 Einnahmen in Höhe von 809,3 T€ und Ausgaben von 8.197,5 T€ einschließlich Personalkosten eingestellt. Der Zuschuss reduziert sich im Vergleich zu 2015 um 853,3 T€, hauptsächlich verursacht durch die Umsetzung des Hausmeisterpools vom Epl. 0 zurück in den Epl. 2 sowie durch Änderungen von Personal- und Sachkosten aufgrund der Bildung der Stabsstelle Ausländerwesen/Integration.

Die Einnahmen erhöhen sich bei den Vollstreckungsgebühren um ca. 14 T€ durch eine Anhebung der gesetzlich vorgegebenen Gebührensätze sowie um ca. 25 T€ für Verzugszinsen im Rahmen offener Kreisumlagezahlungen. Außerdem werden ca. 46 T€ Mehreinnahmen vom Land für die Finanzierung von Personalausgaben für die neugeschaffene Stelle „Planungskordinator“ im Fachbereich Jugend, Soziales veranschlagt. Durch den Kauf der Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck wird keine Raummiete in Höhe von ca. 16 T€ mehr von der Sparkasse eingenommen. Dementsprechend fallen jedoch auch keine Mietkosten für die Automaten in Höhe von ca. 28 T€ an. Weitere Änderungen bei den Ausgaben ergeben sich durch die Kündigung der zusätzlichen Elementarversicherung, die sich mit einer Reduzierung von ca. 80 T€ niederschlägt.

Durch die milden Winter der letzten Jahre konnten die Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude um ca. 50 T weiter verringert werden. Leasingkosten für Dienstfahrzeuge und Kopierer konnten aufgrund guter Konditionen um 25 T€ reduziert werden. Dies ergibt sich auch, da die Kosten für drei durch die Stabsstelle Ausländerwesen/Integration genutzten Fahrzeuge in den entsprechenden Unterabschnitt verschoben wurden.

Im Rahmen der Schließung der Außenstelle Bad Lobenstein müssen ca. 10 T€ weniger Mietausgaben aufgewendet werden. Ebenfalls konnten die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen um 10 T€ gekürzt werden, da die Hochrechnung für 2016 weniger Ausschreibungen und Bekanntmachungen vorsieht. Mehrausgaben in Höhe von ca. 14 T€ ergeben sich bei der Haltung von Fahrzeugen durch die Beschaffung eines Traktors und eines Unkrautbekämpfungsgerätes für die Unterhaltung der Flächen der kreiseigenen Liegenschaften.

5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Haushaltsvolumen von 1.889,9 T€ Einnahmen und 5.014,3 T€ Ausgaben. Im Gegensatz zum Vorjahr haben sich die Ausgaben um 26,45 T€ und die Einnahmen um 154,1 T€ (2015: 1.735,8 T€) erhöht.

Die Einnahmen für Bußgelder u. ä. im UA 11010 werden in 2016 von 40 T€ auf 45 T€ erhöht.

Im Bereich Stauseeordnung (UA 11030) werden Mehreinnahmen von 40 T€ erwartet, da in 2016 alle Boote mit 5-jährigen Bestandsschutz eine entsprechende Zulassung beantragen müssen.

Im UA 11050 werden in der Position „Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht“ 18 T€ eingestellt, das entspricht einer Erhöhung um 8 T€ gegenüber dem Plan 2015. Die Einnahmen stehen im Zusammenhang mit den Jagdscheinverlängerungen (UA 11080), wo die Zuverlässigkeitsprüfung im 3-Jahres-Rhythmus gestaffelt wird und somit die daraus resultierenden Einnahmen nicht jedes Jahr in gleicher Höhe anfallen.

Im Bereich der Kfz-Zulassung (UA 11501) sind die Einnahme für Verwaltungsgebühren, wie im Vorjahr auch, auf 820 T€ beziffert. In diesem Bereich konnten in der Gruppierung 65000 (Besonderer Bürobedarf/Vordrucke) Einsparungen von 17 T€ erzielt werden, da der Planansatz (35 T€) auf die Entwicklung der Vorjahre angepasst wurde.

Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten (UA 11502) werden mit 170 T€ geplant, eine Änderung gegenüber 2015 gibt es hier nicht.

Auch im Bereich Untere Straßenverkehrsbehörde (UA 11503) werden gleichbleibend 70 T€ Verwaltungsgebühren eingeplant.

Durch den Rückgang von Anträgen im Bereich des Bundesimmissionsschutzgesetzes liegt der Planansatz für Verwaltungsgebühren im UA 12000 (Umwelt) bei 60 T€ und im UA 12024 Umweltschutz – Kommunalisierung wird dieser von 5 T€ auf 1 T€ reduziert.

Im Bereich des Wasserrechts hingegen wurden die Einnahmen für Verwaltungsgebühren wieder um 5 T€ - auf 30 T€ erhöht.

Der Planansatz für die HHStelle 1.16000.67200 (Rettungsleitstelle), für die anteiligen Kosten des Saale-Orla-Kreises an der Rettungsleitstelle Saalfeld gemäß dem geltenden Geschäftsbesorgungsvertrag, wurde um 50 T€, das heißt von 250 T€ auf 300 T€, erhöht.

5.4. Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
211 Gr. 17100 Grundschulen	945.700	951.900	943.156	934.109	931.054	955.649
225 Gr. 17100 Regelschulen	804.100	865.400	911.818	886.536	853.065	817.158
230 Gr. 17100 Gymnasien	659.450	670.000	660.553	631.612	593.424	550.427
240 Gr. 17100 Berufsschulen	125.400	119.150	142.820	122.013	153.593	204.270
260 Gr. 17100 Gemeinschaftsschulen	116.550	54.900				
270 Gr. 17100 Förderschulen	139.000	110.650	113.974	103.090	104.661	122.057
Gesamt	2.790.200	2.772.000	2.772.321	2.677.360	2.635.797	2.649.561

Hortgebühren	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
Personal	460.000	410.000	404.627	405.513	387.275	366.502
Sachkosten	342.950	300.650	297.780	289.554	161.665	152.821

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	600.000	582.000	582.770	566.554	552.414	552.690
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.816.696	2.978.441	3.032.943	2.899.547
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.350.000	2.368.000	2.233.926	2.411.887	2.480.529	2.346.857
79200 ÖPNV- Einnahmen	0	0	0	0	7.920	7.820
79200 ÖPNV- Ausgaben	3.750.000	3.955.000	3.842.917	3.793.969	3.513.592	2.881.939
79200 ÖPNV- Zuschuss	3.750.000	3.955.000	3.842.917	3.793.969	3.505.672	2.874.119
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	600.000	582.000	582.770	566.554	560.334	560.510
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	6.700.000	6.905.000	6.659.613	6.772.410	6.546.534	5.773.667
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	6.100.000	6.323.000	6.076.843	6.205.855	5.986.200	5.213.157

- in T€ -

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen	616,2	554,3	553,5	558,4	554,1	553,2	552,7	552,4	548,0	552,0	582,0	600,0
Ausgaben	2.155,0	2.140,0	2.240,0	2.220,7	2.427,4	2.690,9	2.899,5	3.032,9	3.024,0	2.950,0	2.950,0	2.950,0
Zuschuss	1.538,8	1.585,7	1.686,5	1.662,3	1.873,3	2.137,7	2.346,8	2.480,5	2.476,0	2.398,0	2.368,0	2.350,0
%	71,41	74,10	75,3	74,85	77,17	79,44	80,93	81,78	81,87	81,28	80,27	79,66

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

Entwicklung Fahrschüler Linienverkehr

Jahr	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Fahrschüler	6.503	4.199	4.000	3.774	3.692	3.695	3.757	3.732	3.784	3.767	3.651	3.574
Entwicklung	100,00 %	64,57 %	61,51 %	58,03 %	56,77 %	56,82 %	57,77 %	57,39 %	58,19 %	57,93 %	56,14 %	54,95 %

* Zahl vorläufiger Stand Oktober 2015

Lt. Beschluss des Kreistages vom 08.06.2015, Nr. 65-6/2015 und dem Einvernehmen des Thüringer Ministeriums für Bildung wurde die Gemeinschaftsschule Triptis (SGS) zum Schuljahresbeginn 2015/2016 gegründet und im UA 26060 (bisher UA 22560) geführt.

Der Zuschuss des Landkreises für den Bereich Schulen wurde gegenüber dem Plan 2015 um **139,2 T€** (ohne Personalkosten) gemindert.

Die Entwicklung der Gebühren für die Benutzung der Horte bei den Sach- und Personalkosten zeigen eine steigende Tendenz. So ergeben sich für den Planentwurf 2016 im Vergleich zum Plan 2015 Mehreinnahmen in Höhe von 92,3 T€. Die Erarbeitung des Planes 2016 erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Bescheide des Jahres 2015 (mehr angemeldete Kinder als im Plan 2015 angenommen). Auf die Sachkosten entfallen dabei Mehreinnahmen von 42,3 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€ und PE 2016 11,5 T€).

Die geplanten Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung und für die Sachausgaben in den Schulen (Schullastenausgleich) weisen gegenüber dem Plan 2015 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt **36,2 T€** auf.

Eine gravierende Einsparung im Bereich Schulen ist im Vergleich zum Plan 2015 bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von **374,9 T€** zu verzeichnen. Dabei entfallen besonders auf die Kosten für Strom und Heizung geplante Minderausgaben für 2016 in Höhe von 288,0 T€. Die Reduzierung der Planansätze wurde in den einzelnen Schulen aufgrund der tatsächlichen Verbräuche (Schwerpunkt milder Winter 2014/15) und den noch zu erwartenden Kosten des Jahres 2015 vorgenommen.

Des Weiteren gibt es Einsparungen aufgrund:

- der Schulschließung der Regelschule Blankenberg zum Schuljahresbeginn 2015/2016
- der nicht in dem gedachten Maße genutzten elektrisch beheizten Hort-Container der Grundschule Schleiz (sogar Abtransport eines Containers aufgrund Nichtnutzung)
- der geplanten Rückgabe Objekt Schillerplatz (KTB-Nr. 58-5/2015) und der geplanten Übertragung der Sporthalle in der Straße des Friedens (KTB-Nr. 59-5/2015) an die Stadt Pößneck

Neben den hohen Minderausgaben sind allerdings auch Mehrausgaben gegenüber 2015 zu verzeichnen.

Im PE 2016 wurde der Ansatz für Werterhaltung an Schulen deutlich erhöht, von 150 T€ auf **320 T€**. Aufgrund der jahrelang sehr knapp veranschlagten Mittel besteht ein enormer Stau an notwendigen Werterhaltungsmaßnahmen.

Für die Internatsplätze in Schleiz (Berufsschule) muss eine Mietzahlung in Höhe von **46,8 T€** an die Firma HBS ab dem Jahr 2016 eingestellt werden.

5.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	18.200	13.200	8.759	22.312	8.596	8.590
	Ausgaben	181.800	182.850	192.791	157.327	140.873	115.120
	Zuschuss	163.600	169.650	184.033	135.015	132.277	106.530
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	253.400	269.000	212.952	228.894	225.542	208.311
	dar. Benutzungsgeb.	120.000	130.000	115.824	107.339	111.657	144.398
	Ausgaben	599.450	552.950	491.129	530.688	491.474	542.153
	Zuschuss	346.050	283.950	278.178	301.794	265.932	333.842
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	61.600	53.600	56.419	53.809	75.485	50.010
	dar. Benutzungsgeb.	23.000	15.000	13.545	16.312	15.046	13.700
	Ausgaben	232.350	253.000	239.370	213.489	212.972	228.324
	Zuschuss	170.750	199.400	182.951	159.680	137.487	178.314
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	270.000	280.000	265.268	293.983	250.207	257.224
	dar. Benutzungsgeb.	250.000	280.000	252.583	267.177	242.426	252.972
	Ausgaben	934.500	937.550	893.888	874.033	843.850	843.792
	Zuschuss	664.500	657.550	628.619	580.050	593.644	586.568
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	229.600	176.300	217.805	219.490	190.161	186.518
	dar. Benutzungsgeb.	120.000	120.000	104.198	132.046	110.709	47.750
	PK Erstattungen	70.000	55.000	72.464	66.626	48.599	49.440
	Ausgaben	420.800	306.250	340.544	358.523	340.963	332.555
	Zuschuss	191.200	129.950	122.740	139.032	150.802	146.037
Bibliotheken	Einnahmen	9.500	9.500	9.500	0	7.000	9.500
	Ausgaben	19.000	19.000	18.981	0	13.983	18.993
	Zuschuss	9.500	9.500	9.481	0	6.983	9.493
Gesamt (mit Personalkosten)	Einnahmen	842.300	801.600	770.702	818.488	756.990	720.153
	Ausgaben	2.387.900	2.251.600	2.176.704	2.134.058	2.044.114	2.080.937
	Zuschuss	1.545.600	1.450.000	1.406.002	1.315.570	1.287.124	1.360.784

Im **kulturellen Bereich** (s. Tabelle) weist der geplante Zuschuss für 2016 im Vergleich zum Plan 2015 eine Erhöhung von 95,6 T€ auf.

Auf Grund von Hinweisen durch die Statistik wird das Museum Schloss Burgk ab dem HH-Jahr 2016 im UA 32110 und nicht wie bisher im UA 31000 geführt.

Die geplanten Mehrausgaben im Epl. 3 resultieren hauptsächlich aus dem Anstieg der Personalausgaben. In der Volkshochschule ist die Besetzung der Stelle eines Fachbereichsleiters geplant. Weiterhin ist eine Planreduzierung bei den Teilnehmergebühren der Musikschule in Höhe von 30,0 T€ auf der Grundlage des vorliegenden Rechnungsergebnisses 2014 und des voraussichtlichen Ist's 2015 vorgenommen worden.

In der Volkshochschule sind einnahme- und ausgabeseitig zusätzlich 30,0 T€ (Förderung vom Bundesamt für Migration) für die Durchführung von Integrationskursen und 15,0 T€ Mehreinnahmen vom Land für die Erstattung von Personalkosten (lt. Fördermittelbescheid) eingestellt worden.

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege – **UA 36000** sind für den "Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens", 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), Hilfen in besonderen Lebenslagen/Wohngeld (FD 43) sowie Jugend und Familie/Jugendamt (FD 44). Außerdem das Team Frühpädagogik, welches der Fachbereichsleitung Jugend, Soziales direkt unterstellt ist.

Mit Wirkung vom 14. September 2015 wurde die Stabsstelle Ausländerwesen/Integration gebildet, um die Ankunft der Flüchtlinge im Saale-Orla-Kreis, deren Unterbringung und Versorgung sowie die soziale Betreuung schnellstmöglich und reibungslos zu gewährleisten. Die Stabsstelle ist dem Landrat unterstellt, die Leitung wurde dem 1. Beigeordneten übertragen.

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

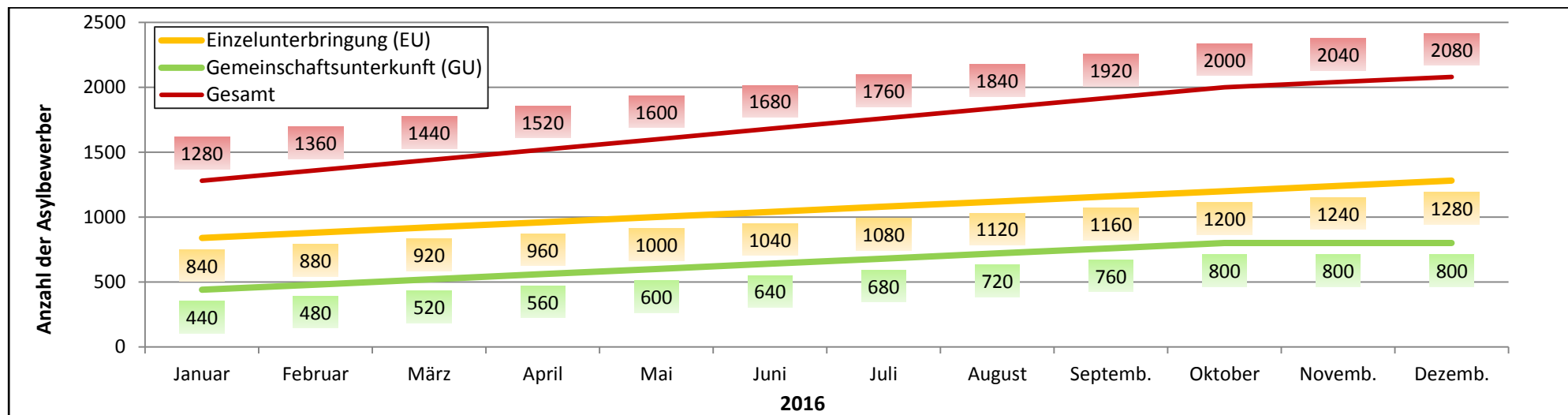
Die Stabsstelle nimmt alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Verfahrensabwicklung, Betreuung und Integration von Asylbewerbern im Saale-Orla-Kreis wahr und wurde in 4 Teams unterteilt: Immobilienmanagement, Ausländerbehörde, Asyl- und Sozialleistungen sowie Sozialbetreuung/Integration. Demnach wurde der Bereich „Asyl“ aus dem FD 41 und die Ausländerbehörde aus dem FD Öffentliche Ordnung komplett herausgelöst und in die Stabsstelle integriert.

In dem Zusammenhang wurden zwei neue Unterabschnitte gebildet: UA 40042 (Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration) und UA 45571 (Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen = UMA). Der UA 40042 umfasst alle Ausgaben, die für die Verwaltung der Stabsstelle anfallen (Personalkosten, Ausgaben EDV, Dienst-/ Schutzkleidung, Büromaterial, Büroadarf/Vordrucke, etc.). Der UA 45571 beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für die Betreuung der UMA; also Personal-, Heim- und Dolmetscherkosten. Für diesen Unterabschnitt werden Einnahmen i. H. v. 2,0 Mio. € vom Land in Aussicht gestellt.

Die Stabsstelle Ausländerwesen/Integration ist im HH-Plan dem Amt 4120 zugeordnet. Ein gleichnamiger Deckungskreis 4120 wurde ebenfalls ab 2016 neu gebildet und folglich alle Einnahmen und Ausgaben des UA 42 aus dem DK 4100 herausgelöst. Der DK 4120 beinhaltet alle Einnahmen und Ausgaben, die in der Stabsstelle anfallen (Verwaltung der Stabsstelle, Leistungen/Krankenhilfe/Unterbringungskosten an Asylbewerber, Bewachungskosten für die Gemeinschaftsunterkünfte, Betreuungskosten UMA sowie die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz). Der UA 11070 (Ausländerbehörde) ist nicht dem DK 4120 zugeordnet, da diese Ausgaben nicht durch die Pauschalen gedeckt werden.

Die Personalkosten für die sozialpädagogischen Fachkräfte sind dem UA 42100 zugeordnet, die Personalkosten für die Stabstelle (Verwaltung) dem UA 40042. Allein für die sozialpädagogische Betreuung sind 12 VZÄ vorgesehen (nähere Erläuterungen dazu im Vorbericht zum Stellenplan).

Zum Zeitpunkt der Planung bildete folgende Fallzahlensteigerung die Grundlage zur Berechnung der Planansätze:



Zusammengefasst stellt sich das Finanzvolumen in diesem Bereich wie folgt dar:

(alle Angaben in €)	Plan 2016 Einnahmen	Plan 2016 Ausgaben	Plan 2015 Einnahmen	Plan 2015 Ausgaben
DK 4120 (ohne Personalkosten)	14.603.100	13.341.400	-	-
davon Leistung	6.443.200	5.694.900	1.168.000	1.151.100
Unterbringung	4.280.100	4.150.600	777.500	526.000
Krankenhilfe	555.000	1.224.000	125.000	495.000
soz. Betreuung	943.800	64.500	-*	60.000
UMA	2.000.000	2.000.000	-	-
Verwaltung (SK) Stabsstelle	-	42.600	-	-
BuT	-	4.800	-	4.000
Bewacherkosten	160.000	160.000		
Personalkosten Stabsstelle (40042)	-	632.950	-	-
Sozialarbeiter (UA 42100)	-	585.650	-	(89.700)**
UMA (UA 45571)	221.000	215.500	-	-
Gesamt	14.603.100	14.775.500	2.070.500	2.236.100

*Betreuungspauschale war bis 2015 in Gr. 16130 (Unterbringung) enthalten

**Personalkosten UA 42100 waren in 2015 in UA 40000 geplant

Der Zuschuss steigt von 165,6 T€ in 2015 auf 172,4 T€ in 2016, wobei die Erhöhung des MBA dabei nicht beachtet ist.

Ein unkalkulierbares Risiko stellt die Höhe des beim LK verbleibenden Kostenaufwandes für die Krankenhilfe dar. Lt. aktueller Verordnung werden pro Asylbewerber alle Krankenkosten über 1 T€ erstattet. Die Höhe der im Jahr 2016 anfallenden Betriebskostennachzahlungen kann ebenfalls nicht eingeschätzt werden.

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 247,6 T€ Einnahmen und 1.641,7 T€ Ausgaben geplant, im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies bei den Ausgaben eine Minderung um ca. 60 T€. Die Einnahmen sind dem gegenüber leicht gestiegen. Einsparungen konnten i. H. v. 70 T€ in der ambulanten/mobilen Frühförderung sowie 30 T€ in der teilstationären Frühförderung erzielt werden, wobei in der Tagespflege der Ausgabeansatz um 41,5 T€, auf 105 T€ erhöht wurde.

5.6.3. Soziales

5.6.3.1. Fachdienst 41 Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe (ohne Sozialverwaltung)

Der FD 41 bewirtschaftet in 2016 ein Haushaltsvolumen von 6.991,25 T€ Einnahmen und 12.972,2 T€ Ausgaben. Das deutlich verringerte Haushaltsvolumen im Vergleich zum Vorjahr (8.819,75 T€ Einnahmen und 15.480,2 T€ Ausgaben) ist darauf zurückzuführen, dass der Bereich „Asyl“ aus dem FD 41 herausgelöst wurde.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft SGB II wirkt sich in 2016 mit 31,3 % weiterhin positiv aus, das sind 2.838.900 € (2015: 3.076.750 €). Aufgrund des Gesetzentwurfes des Bundes zur kommunalen Entlastung in Höhe von insgesamt 1 Mrd. Euro in den Jahren 2015 - 2017 wird die KdU-Bundesbeteiligung in 2017 auf 35 % erhöht werden. 2018 werden vom Bund 5 Mrd. € erwartet. Die Ausgaben für die Kosten der Unterkunft sind weiterhin rückläufig und in 2016 mit 8.800 T€ geplant.

Im Bereich der Grundsicherung (UA 41500) steigt das Haushaltsvolumen um 527 T€, auf 2.770 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, müssen ab 2016 die Bruttoausgaben und Einnahmen differenziert nach Personen, die wegen Alters oder wegen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung leistungsberechtigt sind, gebucht werden.

Zur Kompensation der Ausgabensteigerungen im Gesamthaushalt werden nicht benötigte Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets/Schulsozialarbeiter aus Vorjahren in 2016 in Höhe von 565,7 T€ in den Haushalt zurückgeführt. Diese Mittel wurden für mögliche Rückzahlungen auf Verwahrkonten belassen. Nachdem die Spitzabrechnung der Leistungen durchgeführt wurde, können sie 2016 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 1.945.350 € Einnahmen und 18.593.750 € Ausgaben. Wie auch in den Vorjahren, ist bei den Leistungen in diesem Aufgabenbereich ein steigender Ausgabebedarf zu verzeichnen. Dieser erhöht sich um 841,1 T€ im Vergleich zu 2015.

Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (UA 41018) steigt das Ausgabevolumen im Vergleich zum Vorjahr um 98 T€ - auf 795,5 T€ in 2016. Grund hierfür sind die zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhungen sowie Fallzahlensteigerungen.

In der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen/Ausgaben zur vollstationären Pflege (UA 41168) erhöht sich in 2016 der Zuschussbedarf um 210 T€ gegenüber dem Vorjahr. Dies ergibt sich aus Mindereinnahmen bei Kostenerstattungen i. H. v. 30 T€ sowie den steigenden Heimkosten von 180 T€, der Planansatz wurde in dieser Haushaltsstelle auf 1.180 T€ erhöht. Grund hierfür sind steigende Fallzahlen, insbesondere in auswärtigen Einrichtungen, das bestehende Wunsch-/Wahlrecht auf eine Einrichtung sowie die Notwendigkeit besonderer Pflegestandards in Einrichtungen. Neuaufnahmen sind in der geplanten Erhöhung noch nicht enthalten.

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 2015/16 wurden zum Zeitpunkt der Planung mit 50 behinderten Kindern, die dieser Hilfe bedürfen, gerechnet sowie ab dem Schuljahr 2016/2017 mit 60, gegenüber vormals 36 Kindern. Das Ausgabevolumen erhöht sich im gesamten Unterabschnitt um 400 T€ (2015: 499 T€, 2016: 899 T€), wobei allein in der HH-Stelle 1.41230.73630 (Schulbegleiter) ein Mehrbedarf von 350 T€ entsteht.

Bei den Leistungen im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen (UA 41258) werden 25 T€ gegenüber dem Vorjahr eingespart, der Ausgabeansatz reduziert sich von 5.216 T€ in 2015 auf 5.191 T€ in 2016.

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 520 T€ in 2015 auf 780 T€ in 2016. Eine Steigerung des ambulant betreuten Wohnens verhindert größere Steigerungen bei den stationären Wohnheimkosten. So wird der Planansatz bei den Wohnheimkosten (1.41288.74660) um 310 T€ reduziert (2015: 6.500 T€, 2016: 6.190 T€).

5.6.4. Jugend / BuT

5.6.4.1. FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

Für die Aufgaben des FD 42 sind in 2016 Ausgaben von 2.134,4 T€ und Einnahmen von 1.165,5 T€ veranschlagt. Der Zuschuss steigt auf 968,9 T€, das sind 14,0 T€ mehr als im Vorjahr.

Im UA 48100 – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes – hat sich der Zuschussbedarf um 5 T€ erhöht, da an Hand der Entwicklung der Vorjahre, der Einnahmeansatz gekürzt sowie Ausgabeansätze angepasst wurden. Außerdem erhöhten sich die Unterhaltsvorschuss-Leistungen in 2015 sowie im Januar 2016.

Der Planansatz im Bereich Kita-Gebühren (UA 45410) wird auf Grund der Anpassung auf die Entwicklung der Vorjahre um 5 T€, auf 825 T€ gekürzt. Dennoch wird auch in 2016 wieder mit weiteren Erhöhungen der Gebühren in den Kitas (UA 45410) gerechnet. Auch durch den Wegfall des Betreuungsgeldes (ab Juli 2015) ist noch nicht einzuschätzen, in wie weit dies Auswirkungen für diesen Bereich hat.

Eine Erhöhung, auf Grund der steigenden Zahlen von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA), ergab sich auch im UA 45740 (Beistand, Pflegschaft, Vormundschaft), der Ansatz wurde seit vielen Jahren von 300 € auf 800 € erhöht.

5.6.4.2. FD 44 Jugend u. Familie / Jugendamt

Die Ausgaben im FD 44 steigen um rund 2.290 T€, von 4.968.750 € in 2015 auf 7.258.700 € in 2016. Dies ist auf das Einbringen der 2,0 Mio. € für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA) im UA 45571 zurückzuführen. Diese Mittel werden erstmals in 2016 eingeplant, eine Erstattung vom Land i. H. v. 2,0 Mio. € wurde in Aussicht gestellt.

Im Haushalt 2016 werden vollständig durch Landesmittel finanzierte Gelder für die Netzwerkarbeit Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe (UA 40707) in Höhe von 43,4 T€, für das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ (UA 40003) in Höhe von 55 T€ sowie für das Landesprogramm Kinderschutz (UA 40706) in Höhe von 40,6 T€ aufgenommen. Für das Landesprogramm Schulsozialarbeit (UA 45206) stellt das Land 340 T€ zur Verfügung, das sind 10 T€ weniger 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 sinken in 2016 von 340 T€ auf 325 T€, ebenso erfolgte eine Reduzierung des Planansatzes für die Leistungen in einer Tagesgruppe (UA 45550) von 100 T€ auf 20 T€. Dieses Angebot muss laut Gesetz aufrechterhalten werden, in 2015 gab es zum Zeitpunkt der Planung einen Fall.

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (UA 45340) werden 2016 um 10 T€ - auf 110 T€ erhöht, dabei wurde bei der Planung von 2 Fällen im Jahresdurchschnitt 2016 ausgegangen.

Im UA 45510 Erziehungsberatung wurde der Planansatz um 3 T€ - auf 195 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 Personalkosten aufgrund Tarifierhöhungen.

Bei den „Hilfen in Heimen“ (UA 45570) entwickeln sich die Kosten in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz und Betreuungstag bei stationären Hilfen nach §§ 27,34 SGB VIII. Auf Grund der Entwicklung des Vorjahres erfolgt in 2016 eine Erhöhung auf 2.085 T€, dies ist eine Steigerung um 255 T€.

Die Jugendpauschale (UA 46000) wird um 50 T€ - auf 750 T€ erhöht. Der Mehrbedarf macht sich aus Gründen der angedachten Personalkostenerhöhung des sozialpädagogischen Personals der Maßnahmeträger Bildungswerk Blitz e. V., Volkssolidarität RV Oberland e. V. und Saale-Orla-Kreissportbund e. V. erforderlich.

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. Die Revision des Bildungs- und Teilhabepakets läuft seit 2013. Hier werden die tatsächlichen Ausgaben gegengerechnet. Die Ausgabeansätze wurden aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren angepasst.

Die Ausgaben in diesem Budget sinken auf 439,7 T€ (2015: 493,8 T€) und die Einnahmen sinken um 12,85 T€, wodurch sich der Überschuss um 41,25 T€, auf 91,35 T€ erhöht. Es wurde ein Rückgang für Schulbedarf von 22,6 T€ sowie bei Mehrtagesfahrten von 23,4 T€ prognostiziert.

5.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Im Fachdienst Gesundheit (**UA 50100**) werden, wie im Vorjahr auch 77,5 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 medizinische Verbrauchsmittel) entsprechen zu 60 % den genannten Einnahmen.

Im **UA 54000** (Psychosoziale Beratungsstelle) wird der Planansatz in 2016 um 15 T€ - auf 210 T€ erhöht. Hier handelt es sich um eine anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonie) gemäß bestehendem Vertrag, welcher aufgrund von steigenden Fallzahlen und erhöhten Beratungsaufwand ab 01.01.2016 in geänderter Fassung gilt.

Die Ersatzvornahmen im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung (**UA 50200**) sind in den Einnahmen und Ausgaben mit 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 – wurde um 10 T€ und somit auf 50 T€ gekürzt, da ein Rückgang der gewerblichen Schlachtungen und Hausschlachtungen zu verzeichnen ist.

Im **UA 51000** wurde für die Krankenhausumlage an das Land 850,0 T€ eingestellt (10,23 € je Einwohner). Dies entspricht einer Reduzierung von 10 T€ durch die weiter sinkenden Einwohnerzahlen.

Bei den Sporthallen (**UA 56000**) wurde eine Planminderung bei den Kosten für Strom und Heizung in Höhe von 56,5 T€ vorgenommen. Hier erfolgte eine Anpassung des Planes an den tatsächlichen Verbrauch des Jahres 2015 (lt. Jahresanordnung) und eine Reduzierung des Ansatzes aufgrund der geplanten Übertragung der Sporthalle in der Straße des Friedens an die Stadt Pößneck. Desweiteren sind im **UA 56010** – Sportanlage Griebse nochmals Planberichtigungen einnahme- und ausgabeseitig wegen der geringen Auslastung der Sportanlage durch die Vereine der Stadt Pößneck vorgenommen worden.

5.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Schwerpunkt bilden im Einzelplan 6 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€ eingestellt.

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€, zum Plan 2015 erfolgte keine Erhöhung. Diese Ausgabe positioniert sich auf Satzungsänderungen der Zweckverbände und ist nicht beeinflussbar.

Die Ausgaben in der Gruppierung 67900 für die Innere Verrechnung mit dem Kreisbauhof (UA 77100) werden in 2016 in Höhe von 2.100 T€ wieder eingestellt, um die tatsächlich angefallenen Kosten des Kreisbauhofs für die Kreisstraßen im UA 65 abzubilden.

5.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Die Sachausgaben des **UA 77100** Kreisbauhof belaufen sich auf 898,5 T€ - im Vergleich zum Vorjahr 817,3 T€. Erhöhungen erfolgten insbesondere in der Position „Material für Straßenbau“ von 100 T€ auf 185 T€ und in der Position „Winterdienst“ von 170 T€ auf 180 T€. Bei der „Haltung von Fahrzeugen“ wird der Planansatz von 383 T€ des Vorjahres auf 355 T€ in 2016 reduziert. Der Planansatz für die Oberflächenbehandlung erhöht sich von 70 T€ auf 80 T€.

Nachdem in 2015 die Innere Verrechnung des Kreisbauhofes mit den Kreisstraßen aus der Planung herausgenommen wurde, wird diese in 2016 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 – können Einsparungen von 30 T€ getroffen werden. Der Planansatz in Gruppierung 57000 für anteilige Tierkörperbeseitigungskosten des Landkreises an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen wird in 2016 von 100 T€ auf 70 T€ reduziert. Grundlage für die Gebührenberechnung ist die Gebührensatzung des Zweckverbandes vom 10.12.2014.

Im **UA 79200** kann die Zuweisung an den ZV ÖPNV entsprechend der vom Zweckverband zur Verfügung gestellten Vorinformationen gegenüber dem Vorjahr um 205 T€ reduziert werden.

5.10. Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 ist die Gewinnausschüttung durch die Kreissparkasse Saale-Orla in Abhängigkeit des Jahresergebnisses geplant. Unter Berücksichtigung der Ausschüttung 2015 und ersten Einschätzungen des Vorstandes liegt der Ansatz bei 420 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. Für das Jahr 2016 sind hier noch Einnahmen aus der Betriebskostenabrechnung 2015 eingestellt, die zu Mehreinnahmen im Vergleich zu 2015 in Höhe von 16 T€ führen.

5.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Mehrbelastungsausgleich 2016 wird um knapp 1.440,9 T€ erhöht. Außerdem wird davon ausgegangen, dass ca. 300 T€ für die Kommunalisierung der Bereiche Umwelt und Soziales für 2011 und 2012 nachgezahlt werden. Leider wird die Schlüsselzuweisung im Gegenzug reduziert. Deshalb wurde der Ansatz um 2.674 T€ gesenkt. Die Leistungen des Landes aus dem Garantiefonds für Anpassungshilfen nach § 37 ThürFAG fallen ab 2016 nach dem FAG 2016 weg und sind daher mit einer Reduzierung des Ansatz im Vergleich zu 2015 in Höhe von 1.214 T€ verbunden. Aus den aktuellen Hochrechnungen ergibt sich eine Erhöhung der Finanzausgleichsumlage, die mit Mehreinnahmen von 105 T€ zu Buche schlägt. Das Kreisumlagesoll muss, wie im entsprechenden Gliederungspunkt beschrieben, erhöht werden.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist in Höhe der Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung) zuzüglich des Tilgungsanteils für das Verwaltungsgebäude Schleiz sowie einer zusätzlichen Zuführung in Höhe von ca. 230 T€ eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr werden damit über eine Million Euro weniger in den Vermögenshaushalt überführt (zusätzliche Zuführung).

Durch das derzeit niedrige Zinsniveau kann der Landkreis die freien Mittel, nicht wie noch vor einigen Jahren hochverzinst, anlegen. Es wird daher mit einer weiteren Reduzierung der Zinsseinnahmen von 8 T€ gerechnet. Im Gegenzug dazu können die Zinsausgaben um ca. 146 T€ reduziert werden. Dies ist möglich, da neue und umzuschuldende Kredite lediglich für 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 2016

6.1. Allgemein

Im Vermögenshaushalt 2016 und den Folgejahren sind wieder eine Reihe von Schul- und Straßenbaumaßnahmen eingestellt. So werden begonnene Maßnahmen zu Ende geführt (z.B. Horterweiterungsbau GS Schleiz, Mensa Gymn. Neustadt/O.), der Bau des Schulzentrums in Bad Lobenstein wird umgesetzt und die umfassende Sanierung der GS in Triptis wird begonnen. Die Sanierung der Freiflächen am Gymnasium in Pößneck ist im Zusammenwirken mit der Stadt Pößneck vorgesehen. Am Standort Gymnasium und GS Schleiz soll die Sportanlage grundhaft saniert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Abschluss der Restitutionsverhandlungen mit der Erbgemeinschaft Reuß über Ausstattungsgegenstände in Schloss Burgk.

Zur Unterbringung von Asylbewerbern ist die Schaffung von fünf weiteren Gemeinschaftsunterkünften im Saale-Orla-Kreis vorgesehen. Außerdem ist im Bereich Stabsstelle Ausländerwesen/Integration der Kauf von 4 Fahrzeugen vorgesehen.

Im Straßenbereich ist neben der Fortführung von Straßen- und Brückensanierungen eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme auf der Kreisstraße SCZ(B2) – AS (B282) – Schleizer Dreieck- vorgesehen.

6.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Im UA 06700 ist die jährlich zu zahlende Rate für den Neubau des Landratsamtes in Schleiz veranschlagt. Im Jahr 2016 sind das 572,5 T€.

43 T€ Neuanschaffung Software - Einnahmeverwaltung OPEN/PROSOZ für die Fachdienste 41 und 43 als Grundlage für die Kostenerstattung der Grundsicherungsleistungen beim Land gem. § 46 a SGB XII sowie Lizenzenerweiterung im Team Frühpädagogik und FBB 3.

22 T€ Lizenzen für Planungskoordinator und 5 Lizenzen für Bereich Frühförderung sowie Schulung für neue Anwendung

Weitere Planansätze :

- UA 00140 – 65,0 T€ Software (43,0T€ Softwareerweiterung Einnahmeverwaltung OPEN/PROSOZ sowie 22 T€ Lizenzen Planungskoordinator und Frühförderung)
- UA 06000 – 80,0 T€ EDV Soft- und Hardware (u.a. Windows 8, Softwareverlängerungen, sonst. Anschaffungen)
- UA 06100 – 35,0 T€ Anschaffung Fuhrpark: u.a. Transporter
- UA 06300 – 10,0 T€ spezielle Büromöbel
- UA 06700 – 22,0 T€ Klimagerät Serverraum und Pkw-Anhänger
- UA 06720 – 37,0 T€ teilweise Erneuerung Fenster im Verwaltungsgebäude Pößneck

6.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Einzelplan 1 belaufen sich die Ausgaben auf 57,9 T€. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte eine Reduzierung des Ausgabevolumens um 31,6 T€.

- UA 11050 - Waffenwesen - 1,2 T€ Beschaffung von Lizenzen auf Grund Umstellung des Waffenprogrammes auf eine SQL-Datenbank
- UA 11070 - Ausländerbehörde - 4,0 T€ Beschaffung von notwendiger Hard- und Software zur Einrichtung neuer Arbeitsplätze
- UA 11080 - Jagdbehörde - 1,7 T€ Beschaffung von Lizenzen auf Grund Umstellung des Waffenprogrammes auf eine SQL-Datenbank
- UA 11501 - Kfz-Zulassung - 7,0 T€ Beschaffung von notwendiger Hard- und Software zur Einrichtung eines Kfz-Portals
- UA 13000 - Brandschutz - 2,0 T€ Austausch/Neuanschaffung v. Geräten, Austausch von mediz. Produkten/Material entspr. Verfallsdatum der Artikel
- UA 14000 - Zivil- u. Kat.schutz - 10,0 T€ Erweiterung d. Kreisreserve f. Großschadenslagen (Geräte/Ausrüstungen) gem. Vorschriften der Thür. Kat-Schutz-VO.
15,0 T€ Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz
- UA 16000 - Rettungsdienst - 5,0 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

6.4. Einzelplan 2 Schulen

Der Plan 2016 enthält für Investitionen im Bereich der Schulen Gesamtausgaben in Höhe von 3.262,0 T€.

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale wurde im Plan 2016 mit 665,0 T€ im **UA 20000** - Schulverwaltung eingestellt. Weiterhin erhielt der Saale-Orla-Kreis in 2015 zur Finanzierung für Schulbauten eine ergänzende investive Zuweisung vom Land in Höhe von 1.632,5 T€ (Verwendung der Mittel lt. Informationsvorlage KT am 31.08.2015).

Die zur Verfügung stehenden Mittel in 2016 werden zur Finanzierung der Baumaßnahmen an den Schulgebäuden wie folgt eingesetzt:

- | | | |
|----------------------------------|----------|---|
| • UA 20000 – Schulverwaltung | 75,0 T€ | Ausstattung für alle Schulen (Schulmöbel, Sportgeräte usw.) |
| | 25,0 T€ | Anschaffung Schul-EDV |
| | 210,0 T€ | Baumaßnahmen bzw. Brandschutzmaßnahmen für alle Schulen |
| • UA 21143 – Grundschule Schleiz | 425,0 T€ | Schülerweiterungsbau darunter für Ausstattungen 25,0 T€ |

	160,0 T€	Bau Wärmeerzeugeranlage (WEA)
• UA 21165 – Grundschule Triptis	600,0 T€	Energetische und grundhafte Sanierung , im Finanzplan 2017 980,0 T€ und Ausstattung 120,0 T€
• UA 21170 – Grundschule Neustadt/Orla	171,0 T€	Zuschuss an Stadt Neustadt für Schaffung Horträume und Folgejahre 24,0 T€, im Finanzplan 2017 für Ausstattung 100,0 T€
• UA 22520 – Schulzentrum Bad Lobenstein	32,0 T€	Honorarleistungen, ab 2017 jährliche ÖPP Rate
	300,0 T€	Ausstattung
• UA 22570 – Regelschule Neustadt/Orla	50,0 T€	Herstellung eines 2. baulichen Flucht- und Rettungsweges
• UA 23010 – Gymnasium Neustadt/Orla	180,0 T€	Mehrbedarf Baumaßnahme Haus II und Mensa
• UA 23020 – Gymnasium Pößneck	750,0 T€	Freifläche „Am weißen Turm“, Förderung über Städtebau 735,0 T€
• UA 23030 – Gymnasium Bad Lobenstein	244,0 T€	Elektrotechnische und brandschutztechnische Sanierung des Fachklassentraktes, im Finanzplan 2017 100,0 T€

6.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

In 2016 sind im UA 36000 (Naturschutz/Landschaftspflege) durch den Verkauf des Pistenbullys Einnahmen in Höhe von 20,0 T€ veranschlagt. Des Weiteren sind im Einzelplan 3 Ausgaben für Ausstattungen und Baumaßnahmen von insgesamt 1.368 T€ (im Vergleich zum Vorjahr 2015: 141,0 T€) vorgesehen:

• UA 32100 – Technisches Schaudenkmal	10,0 T€	Planungsleistungen Kleinkläranlage und für Sanierung Elektroanlage
• UA 32110 – Museum Burgk	1.175,0 T€	Restitutionsansprüche Schloß Burgk (Plan 2014: 200,0 T€)
	5,5 T€	Ausstattung Museum Technik und Magazinräume z. B. Waffenschränke, Möbel Naturterrasse
	78,5 T€	Fortführung Restaurierung Schlosskapelle (Plan 2014: 365,0 T€)
• UA 33300 – Musikschule SOK	5,0 T€	Ersatzbeschaffung höherwertiger Musikinstrumente u. Anschaffung Kopierer am Standort Bad Lobenstein
	66,0 T€	Sanierung Toiletten im Objekt Bad Lobenstein
• UA 35000 – Volkshochschule	8,0 T€	Anschaffung von EDV-Technik
	15,0 T€	Sanierung Sanitär, 1. Etage (Damentoilette), im Finanzplan 2018 Sanierung 2. Etage (Herrentoilette)
• UA 36000 – Naturschutz/Landschaftspflege	2,0 T€	Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz
• UA 36500 – Denkmalschutz	3,0 T€	Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer (Privateigentümer sowie kleine Kirchgemeinden)

6.6. Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)

Aufgrund prognostizierter steigender Asylbewerberzahlen sind zur Absicherung der Unterbringung weitere zentrale Gemeinschaftsunterkünfte zu schaffen. Das Land beteiligt sich an der Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften mit einer Investitionspauschale von 7,5 T€ je neu geschaffenem Unterbringungsplatz. In 2016 ist der Bau von 5 weiteren Gemeinschaftsunterkünften mit insgesamt 500 Plätzen geplant. Somit sind hierfür Einnahmen und Ausgaben i. H. v. jeweils 3.750 T€ veranschlagt.

Für die Anschaffung von 4 Fahrzeugen für die Stabsstelle Ausländerwesen/Integration sind im UA 40042 Ausgaben von 60 T€ eingeplant, wodurch der Fuhrpark entlastet werden soll und 4 Dienstfahrzeuge wieder der Gesamtverwaltung zur Verfügung stehen.

Des Weiteren sind 33,4 T€ für Lizenzerweiterungen veranschlagt:

- UA 40000 FD Sozialhilfe 3,0 T€ Lizenzerweiterung im FD 41
- UA 40042 Verwaltung Stabsstelle A./I. 7,0 T€ Lizenzerweiterung in der Stabsstelle Ausländerwesen/Integration
- UA 40050 Verwaltung Soz. Angelegenheiten 10,0 T€ Lizenzerweiterung im FD 43
- UA 40700 Verwaltung der Jugendhilfe 7,8 T€ Lizenzerweiterung im FD 42 (Vormundschaften im Zusammenhang mit den UMA)
- UA 40750 Verwaltung Jugend, Soziales 5,6 T€ Lizenzerweiterung im FD 44 (Sozialarbeiter im Zusammenhang mit den UMA)

6.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

- UA 50100 – Gesundheit 1,5 T€ Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte
6,0 T€ Beschaffung Programm-Baustein "Octoware SpDi" einschl. Schulung
- UA 50200 - Veterinärwesen/Lebensmittelüberw. 3,0 T€ Anschaffung eines kombinierten Gasmessgerätes
- UA 56000 - Sportstätten SOK 3,0 T€ Anschaffung Reinigungsgerät für Laufbahn Sportplatz Griebse
7,5 T€ Ultra EasyCleaner Rasen
150,0 T€ Baumaßnahme Sportanlage Schleiz, im Finanzplan 2017 800,0 T€ und Förderung Land 300,0 T€
- UA 56015 - Sporthalle Ruppertsdorf 48,2 T€ Kreisl. Anteil an die Gemeinde Remptendorf für die Sanierung der Sporthalle, im FP 2017 183,7 T€
- UA 56021 - Sporthalle RS Bad Lobenstein 100,0 T€ Sanierung Dach und Sanitäranlagen
- UA 59000 - Sonst. Erholungseinrichtungen 5,0 T€ Fortführung des Aufbaus eines touristischen Informationssystems

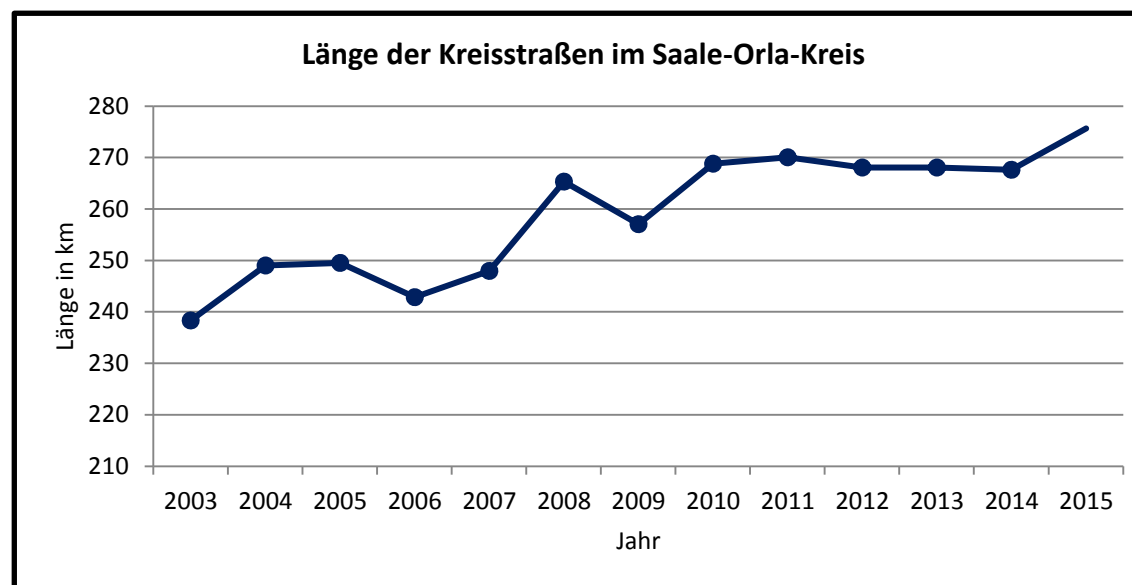
6.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss i. H. v. 917,0 T€ (Einnahmen 725,0 T€, Ausgaben 1.642,0 T€) bereitgestellt. Nachfolgend werden die kostenintensivsten Maßnahmen aufgeführt:

- UA 65000 – Kreisstraßen 110,0 T€ Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen
- UA 65002 – Kreisstraßen - Deckensanierung 150,0 T€ Sanierungsmaßnahmen für Kreisstraßen
- UA 65006 – Kreisstraßen - Brückensanierung 290,0 T€ Brücke Stanau (dazu geplante Fördermittel von 180 T€)
385,0 T€ Bau Stützmauer, Ziegenrucker Straße in Neustadt/O. bei K211 (dazu geplante Fördermittel v. 285 T€)
30,0 T€ Brücke Altengesees, Planung in 2016
- UA 65301 – K 301 20,0 T€ Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Rödersdorf, Planung in 2016 (Förderung soll beantragt werden)
- UA 65304 – K 304 40,0 T€ Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Lössau, Anbindung Dröswein
- UA 65552 – Schleizer Dreieck 517,0 T€ Auflagenerfüllung Schleizer Dreieck, Sanierung Kreisstraße Schleiz – Oberböhmisdorf (dazu geplante Fördermittel v. 260 T€)

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

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



6.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

- 160,0 T€ Ersatzbeschaffung veralteter Technik
- 30,0 T€ Werterhaltung an Gebäuden; ab 2016 Bau einer Soleanlage in Pößneck

Außerdem sind im UA 79000 – Fremdenverkehr zur Reperatur der Schäden am Saale-Radwanderweg 250,0 T€ Einnahmen (Fördermittel) und 300,0 T€ Ausgaben veranschlagt. Weitere 20,0 T€ sind im UA 79000 für Zuschüsse zur Realisierung KAG-Projekte Thüringer Meer (Infrastruktur-Entwicklung) eingeplant.

6.10. Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Durch den Verkauf einer Splitterfläche in Pößneck sollen Einnahmen in Höhe von 5,6 T€ erzielt werden.

6.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

In 2016 ist erstmals seit vielen Jahren wieder eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage möglich. Die erhöhte Rücklage resultiert aus der Zuführung der Mittel aus der ergänzenden investiven Zuweisung 2015 für Schulbauten sowie Restmittel aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2015. Der Mindestbestand ist wieder erreicht und eine Entnahme im Jahr 2016 in Höhe von 3.257 T€ wird ermöglicht.

Kreditaufnahmen sind ab 2016 in jedem Jahr veranschlagt. In 2016 selbst ist eine Kreditneuaufnahme von 1.333,5 T€ geplant. Umschuldungen in Höhe von 9.982,0 T€ werden durchgeführt. Im Vergleich zu 2014 werden knapp 335 T€ mehr und damit insgesamt 2.815,3 T€ getilgt.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt fällt im Vergleich zu 2015 um 689,2 T€ niedriger aus und beträgt 3.618,2 T€. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 230,4 T€.

Die Leistungen des Landes aus den Garantiefonds für Anpassungshilfen nach § 37 ThürFAG fallen ab 2016 weg und damit wird auch der Investitionsanteil in Höhe von 122,5 T€ nicht mehr veranschlagt. 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 wird jedoch vollständig durch das Land übernommen. Insgesamt stehen dem Saale-Orla-Kreis rund 1.900,0 T€ zur Verfügung und werden zur Deckung von energetischen Maßnahmen in der Bildungsinfrastruktur genutzt.

7. Personalausgaben

- in € -						
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
Personalausgaben Hgr. 4	26.556.050	24.874.050	24.474.007	24.927.800	23.722.300	23.305.901
<u>abzüglich</u>						
Personalausgaben für Ehrenamtliche Gr. 40	220.900	209.000	183.254	230.600	187.047	265.217
Honorare u.ä. Ugr. 416 und 448	254.450	236.650	222.200	224.750	213.420	216.346
<u>abzüglich Erstattungen, Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
Rückerstattung Lohn VJ Ugr. 15010	0	0	3.814	0	2.327	1.866
Erstattungen von Dienstbezügen vom Land Ugr. 16110 (05100.4 Zensus, 21101 Hort, 35000 VHS, 45571 UMA, 54109 Selbsthilfegruppe)	1.636.500	972.850	929.700	900.818	944.737	921.326
Zuwendung / Zuschüsse vom Bund Ugr. 170 (40707 Netzwerk frühe Hilfen)	43.400	43.400	53.840	36.531	-	-
Zuwendung / Zuschüsse vom Land Ugr. 171 (00140 Planungskordinator, 40704 Tagesstättenförderung, 40706 Kinderschutz-Netzwerk, 45412.4 Fachberatung Thür Kiga)	246.150	190.500	195.994	148.613	140.916	125.286
Erstattungen vom Arbeitsamt für ATZ Ugr. 17400	22.250	159.900	221.190	251.950	209.762	214.829
Erstattungen für im Jobcenter abgestelltes Personal 1.40500.16400	1.843.100	1.914.550	1.975.243	1.992.900	2.062.102	2.255.023
Erstattung v. Jobcenter für BuT 1.40060.16400 anteilig	150.000	145.150	144.845	136.075	134.409	-
Erstattungen für Landesbedienstete übertragener Wirkungskreis 1.90000.06100 (70% geschätzter Anteil an AKP/MBA)	5.373.830	4.155.025	4.137.315	4.197.550	3.812.134	3.705.200
Erstattungen für kommunalisierte Bereiche zum 01.05.2008, ab 2013 im Mehrbelastungsausgleich enthalten	-	-	-	-	841.945	841.945
Asyl – Verwaltungs- und Betreuungspauschale Ugr. 16120 (42000 Lst. i. bes. Fällen, 42100 Grundleistung)	943.800	0	0	-	-	-
Nettopersonalkosten (NPK)	15.821.670	16.847.025	16.406.612	16.808.013	15.173.501	14.758.863

Obwohl die Personalausgaben insgesamt (Hauptgruppe 4) um 1.682,0 T€ steigen, sinken die Nettopersonalausgaben um 1.025,3 T€.

Für die gestiegenen Personalausgaben gibt es folgende Hauptgründe:

Der Stellenplan 2016 weist gegenüber 2015 eine Stellenmehrung von 18,46 VZÄ aus. Der zusätzliche Stellenbedarf ist weitestgehend in der Aufgabenstellung im Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen sowie dem Modellprojekt Schulhorte begründet. Der zusätzliche Stellenbedarf im Zusammenhang mit steigenden Flüchtlingszahlen liegt bei 23,30 VZÄ, z.B. Zur Betreuung und Integration von Asylbewerbern ist die Neueinstellung von 12 VZÄ Sozialarbeitern notwendig. Im Bereich Jugend werden ebenfalls zusätzliche Sozialarbeiter zur Betreuung der minderjährigen unbegleiteten Jugendlichen sowie 1,8 VZÄ Amtsvormund benötigt.

Um die zusätzlichen organisatorischen Aufgaben zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik erfüllen zu können, erfolgte die Personalführung in der Stabsstelle durch Umstrukturierung in der Verwaltung. Um eine schnelle Arbeitsfähigkeit zu erreichen wurde auf geeignete Mitarbeiter aus verschiedenen Verwaltungsbereichen zurückgegriffen.

Um den Mehrbedarf an Stellen zu kompensieren erfolgten Stellenschließungen und die konsequente Abarbeitung von kw- Vermerken. Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie im Vorbericht zum Stellenplan.

Die Kosten für die zusätzlichen Sozialarbeiter zur Betreuung von Flüchtlingen werden durch die vom Land gewährte Betreuungspauschale abgedeckt. Desweiteren werden rund 220 T€ für Personalkosten im Verbindung mit den unbegleiteten minderjährige Ausländern (UMA) erstattet. Dies wird bei Betrachtung der Nettopersonalausgaben deutlich.

Die Personalausgaben für kommunalisierte Hortnerinnen steigen um 428 T€, welche vom Land erstattet werden und ebenfalls zur Reduzierung der Nettopersonalausgaben beitragen.

Ein weiterer Grund für die Reduzierung der NPK ist die deutliche Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches, der den Kommunen für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land gewährt wird. Der geschätzte Anteil des MBA für die Erstattung der Personalkosten für diese Aufgaben liegt bei 70 % und steigt gegenüber dem Vorjahr um 900 T€.

Bezeichnung		RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung 2016/2015
DK 0001 Personalausgaben	Einnahmen	2.288,7	2.130,6	1.936,5	- 194,1
	Ausgaben	22.869,7	23.132,3	24.287,5	+ 1.155,2
	Zuschuss	20.581,0	21.001,7	22.351,0	+ 1.349,3

Bezeichnung		RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung 2016/2015
DK 1601	Einnahmen	856,1	916,7	1.344,4	+ 427,7
Kommunalisierung Hort	Ausgaben	954,3	966,7	1.394,8	+ 428,1
	Zuschuss	98,2	50,0	50,4	+ 0,4

Bei der Planung wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- | | | |
|-----------------------------|---|--------|
| - Erhöhung TVöD | 01.03.2016 | 2,50 % |
| | 01.03.2017 | 2,00 % |
| | ab 2018 jährlich | 1,00 % |
|
 | | |
| - Erhöhung Beamte | 01.09.2015 | 1,90 % |
| | 01.09.2016 | 2,10 % |
| | ab 2017 jährlich | 1,00 % |
|
 | | |
| - Sozialversicherung / ZVK: | Stand 07/2015; Pflegeversicherung +0,2 % ab 01.01.2017 | |
| - Beamtenversorgung: | jährlich +5 % (Ausnahme 2017 +9,50 %) | |
| - Beihilfe: | jährlich +5 % (ab 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 gedeckter 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 abzüglich der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage. In 2016 steigen die Umlagegrundlagen um rund 2.696.154 Euro auf 66.526.815,84 Euro.

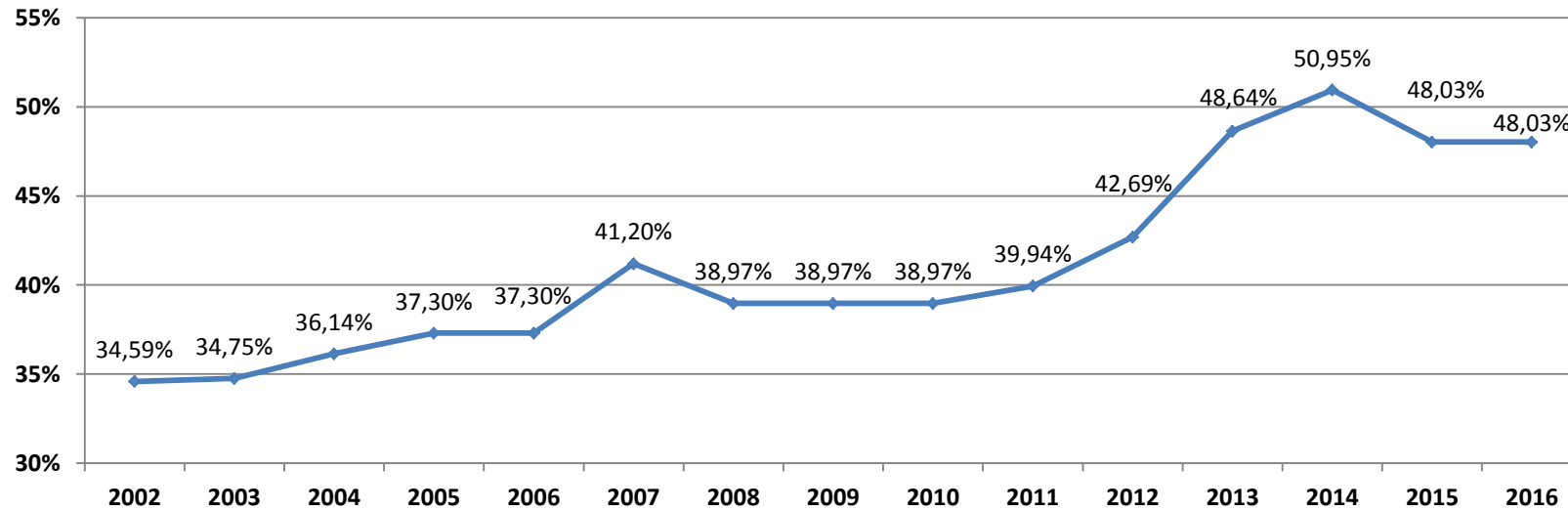
Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein notwendiges Umlagesoll für das Jahr 2016 in Höhe von 31.951.500 €. Das sind 1.294,6 T€ mehr als 2015. Im Vergleich zum Finanzplan 2015 (Finanzplanjahr 2016) ergibt sich sogar eine Reduzierung in Höhe von 867 T€.

Die Höhe der Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

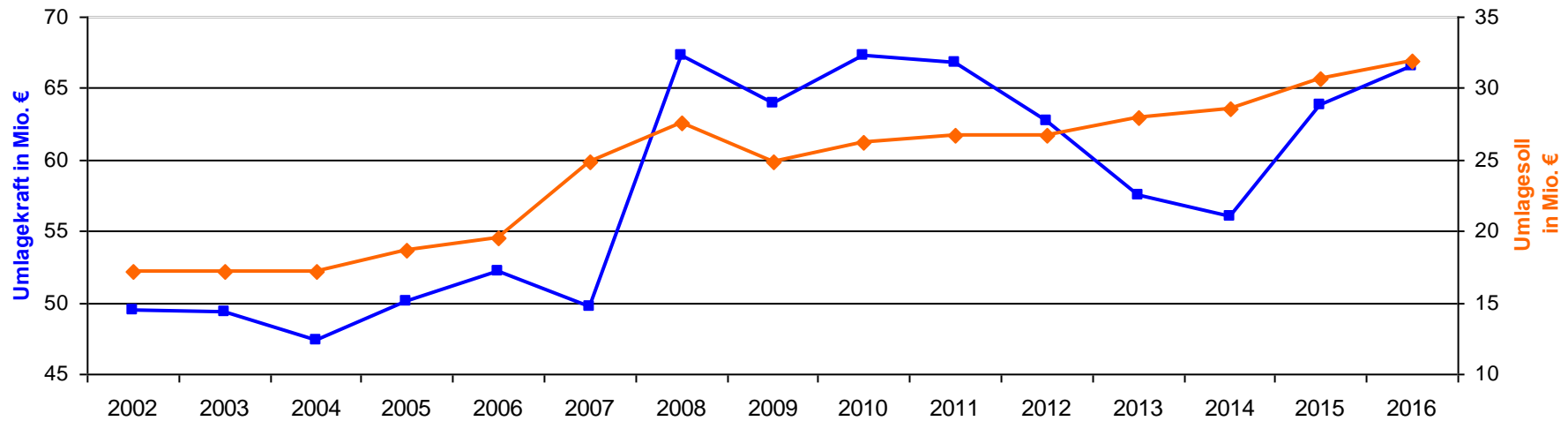
Jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz	Kreisumlagesoll
HH 2015	63.830.662 €	48,028 %	30.656.900 €
HH 2016	66.526.815 €	48,028 %	31.951.500 €
Differenz	+ 2.696.153 €	0,00 %	+ 1.294.600 €

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 2014 bis 2016 nach Gemeinden:

		Umlagekraft f. HHJ 2014	Umlagekraft f. HHJ 2015	Umlagekraft f. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2016	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				50,95%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				28.536.900	30.656.900	31.951.500		
GEMNR	Gemeindename							2014/2015	2015/2016
075002	Birkenhügel	261.075,88	252.641,58	252.681,70	133.018,16	121.338,70	121.357,96	-11.679,46	19,26
075003	Blankenberg	581.204,35	595.758,25	611.703,19	296.123,62	286.130,77	293.788,81	-9.992,84	7.658,04
075004	Blankenstein	485.790,71	872.412,08	962.098,70	247.510,37	419.002,08	462.076,76	171.491,71	43.074,68
075006	Bodelwitz	385.970,27	400.716,14	405.556,62	196.651,85	192.455,95	194.780,73	-4.195,91	2.324,78
075008	Bucha	57.677,92	62.196,38	61.448,62	29.386,90	29.871,68	29.512,54	484,78	-359,14
075009	Burgk	-38.061,59	-74.790,11	2.363,64	-19.392,38	-35.920,19	1.135,21	-16.527,81	37.055,40
075013	Crispendorf	372.727,43	499.120,82	360.134,02	189.904,62	239.717,75	172.965,17	49.813,12	-66.752,58
075014	Dittersdorf	337.151,59	423.631,99	415.986,99	171.778,74	203.461,97	199.790,23	31.683,23	-3.671,74
075016	Döbritz	127.039,43	141.174,86	142.766,41	64.726,59	67.803,46	68.567,85	3.076,87	764,39
075018	Dreba	156.463,95	152.347,68	146.476,13	79.718,38	73.169,54	70.349,55	-6.548,84	-2.819,99
075019	Dreitzsch	263.966,35	278.389,16	286.105,47	134.490,85	133.704,74	137.410,74	-786,11	3.706,00
075023	Eßbach	151.892,55	151.520,36	157.885,23	77.389,26	72.772,20	75.829,12	-4.617,06	3.056,92
075029	Geroda	174.460,93	183.972,94	177.848,48	88.887,84	88.358,52	85.417,07	-529,32	-2.941,45
075031	Gertewitz	97.627,33	97.065,01	93.480,47	49.741,12	46.618,38	44.896,80	-3.122,74	-1.721,58
075033	Görkwitz	191.694,97	201.790,33	200.318,08	97.668,59	96.915,86	96.208,77	-752,73	-707,09
075034	Göschitz	153.988,92	151.865,30	151.510,55	78.457,35	72.937,87	72.767,49	-5.519,49	-170,38
075035	Gössitz	195.108,72	196.919,71	203.620,80	99.407,89	94.576,60	97.795,00	-4.831,29	3.218,40
075039	Grobengereuth	135.316,98	139.768,04	140.274,18	68.944,00	67.127,80	67.370,88	-1.816,20	243,08
075042	Harra	544.760,49	595.498,99	602.945,29	277.555,47	286.006,25	289.582,56	8.450,79	3.576,31
075046	Hirschberg	1.167.217,25	1.407.411,78	1.649.742,65	594.697,19	675.951,73	792.338,40	81.254,54	116.386,67
075047	Keila	51.974,30	53.149,30	50.115,15	26.480,90	25.526,54	24.069,31	-954,36	-1.457,23
075048	Kirschkau	146.210,52	158.689,97	158.903,64	74.494,26	76.215,62	76.318,24	1.721,36	102,62
075049	Knau	389.206,50	402.596,41	408.129,66	198.300,71	193.359,01	196.016,51	-4.941,71	2.657,50

		Umlagekraft f. HHJ 2014	Umlagekraft f. HHJ 2015	Umlagekraft f. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2016	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				50,95%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				28.536.900	30.656.900	31.951.500		
GEMNR	Gemeindename							2014/2015	2015/2016
075051	Kospoda	250.071,19	310.360,19	325.924,44	127.411,27	149.059,79	156.534,99	21.648,52	7.475,20
075054	Langenorla	866.795,64	886.637,79	905.567,81	441.632,38	425.834,40	434.926,11	-15.797,98	9.091,71
075056	Lausnitz b. Neustadt	203.475,78	210.729,97	219.010,21	103.670,91	101.209,39	105.186,22	-2.461,52	3.976,83
075057	Lemnitz	240.841,18	264.340,81	300.418,09	122.708,58	126.957,61	144.284,80	4.249,03	17.327,19
075061	Linda b. Neustadt an der Orla	251.116,10	257.716,57	260.525,01	127.943,65	123.776,11	125.124,95	-4.167,54	1.348,84
075062	Bad Lobenstein	4.580.519,68	5.245.951,22	5.349.052,03	2.333.774,78	2.519.525,45	2.569.042,71	185.750,68	49.517,26
075063	Löhma	190.328,33	204.599,83	213.252,91	96.972,28	98.265,21	102.421,11	1.292,92	4.155,90
075065	Miesitz	186.524,24	202.371,97	220.759,40	95.034,10	97.195,21	106.026,32	2.161,11	8.831,11
075066	Mittelpölnitz	188.505,25	197.866,79	207.054,13	96.043,42	95.031,46	99.443,96	-1.011,96	4.412,50
075068	Moßbach	251.616,42	282.598,09	304.106,28	128.198,56	135.726,21	146.056,16	7.527,64	10.329,95
075069	Moxa	51.054,97	53.831,40	55.842,82	26.012,51	25.854,15	26.820,19	-158,36	966,04
075071	Neundorf (bei Lobenstein)	353.473,28	376.965,61	388.610,79	180.094,64	181.049,04	186.641,99	954,41	5.592,95
075072	Neundorf (bei Schleiz)	182.692,22	192.243,38	192.878,45	93.081,69	92.330,65	92.635,66	-751,04	305,01
075073	Neustadt an der Orla	6.179.913,81	7.351.777,80	7.452.976,28	3.148.666,09	3.530.911,84	3.579.515,45	382.245,76	48.603,61
075074	Nimritz	204.095,21	222.242,08	237.973,38	103.986,51	106.738,43	114.293,86	2.751,92	7.555,43
075075	Oberoppurg	108.370,87	113.803,22	117.123,49	55.214,96	54.657,41	56.252,07	-557,55	1.594,66
075076	Oettersdorf	514.543,95	618.930,30	765.302,85	262.160,14	297.259,84	367.559,65	35.099,70	70.299,81
075077	Oppurg	806.488,30	901.286,88	929.412,55	410.905,79	432.870,06	446.378,26	21.964,28	13.508,20
075079	Paska	72.401,20	73.191,42	74.965,64	36.888,41	35.152,38	36.004,50	-1.736,03	852,12
075081	Peuschen	303.902,75	325.098,30	344.918,18	154.838,45	156.138,21	165.657,30	1.299,76	9.519,09
075083	Plothen	193.790,61	204.121,21	207.422,32	98.736,31	98.035,34	99.620,79	-700,98	1.585,45
075084	Pörmitz	119.979,16	125.279,44	123.246,15	61.129,38	60.169,21	59.192,66	-960,17	-976,55
075085	Pößneck	9.588.671,59	10.491.077,16	10.928.982,94	4.885.428,18	5.038.654,54	5.248.971,92	153.226,36	210.317,38

		Umlagekraft f. HHJ 2014	Umlagekraft f. HHJ 2015	Umlagekraft f. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2016	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				50,95%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				28.536.900	30.656.900	31.951.500		
GEMNR	Gemeindename							2014/2015	2015/2016
075086	Pottiga	261.369,91	262.283,91	267.184,62	133.167,97	125.969,72	128.323,43	-7.198,25	2.353,71
075087	Quaschwitz	40.672,82	41.955,08	44.938,14	20.722,80	20.150,18	21.582,89	-572,62	1.432,71
075088	Ranis	1.107.070,52	1.140.864,46	1.108.103,10	564.052,43	547.934,38	532.199,76	-16.118,05	-15.734,62
075093	Rosendorf	98.471,83	98.440,76	101.033,09	50.171,40	47.279,13	48.524,17	-2.892,27	1.245,04
075097	Schlegel	211.115,19	226.251,04	231.603,04	107.563,19	108.663,85	111.234,31	1.100,66	2.570,46
075098	Schleiz	4.370.886,45	5.641.637,40	6.284.515,53	2.226.966,65	2.709.565,61	3.018.327,12	482.598,97	308.761,51
075099	Schmieritz	245.533,39	258.260,58	262.962,26	125.099,26	124.037,39	126.295,52	-1.061,87	2.258,13
075101	Schmorda	50.495,61	53.284,87	55.439,38	25.727,51	25.591,66	26.626,43	-135,86	1.034,77
075102	Schöndorf	168.428,45	171.506,14	174.924,90	85.814,30	82.370,97	84.012,93	-3.443,33	1.641,96
075103	Seisla	92.434,88	96.752,97	96.101,86	47.095,57	46.468,52	46.155,80	-627,05	-312,72
075105	Solkwitz	40.055,30	45.305,83	47.322,19	20.408,17	21.759,48	22.727,90	1.351,31	968,42
075106	Stanau	82.950,31	87.348,39	83.128,98	42.263,18	41.951,68	39.925,18	-311,50	-2.026,50
075109	Tegau	237.170,98	253.037,35	280.116,93	120.838,62	121.528,78	134.534,56	690,16	13.005,78
075114	Tömmelsdorf	76.565,92	88.626,91	101.013,92	39.010,34	42.565,73	48.514,96	3.555,39	5.949,23
075116	Triptis	2.461.678,98	3.112.231,82	3.163.695,46	1.254.225,44	1.494.742,70	1.519.459,66	240.517,26	24.716,96
075119	Volkmannsdorf	161.783,01	170.995,10	176.020,10	82.428,44	82.125,53	84.538,93	-302,92	2.413,40
075121	Weira	268.060,72	374.550,02	326.073,06	136.576,94	179.888,88	156.606,37	43.311,95	-23.282,51
075124	Wernburg	456.870,82	451.096,30	445.087,82	232.775,68	216.652,53	213.766,78	-16.123,15	-2.885,75
075125	Wilhelmsdorf	146.872,31	155.652,68	156.650,00	74.831,44	74.756,87	75.235,86	-74,57	478,99
075127	Ziegenrück	364.371,52	407.737,17	431.515,65	185.647,29	195.828,01	207.248,34	10.180,72	11.420,33
075129	Krölpa	1.699.856,80	1.898.102,54	2.105.035,75	866.077,04	911.620,69	1.011.006,57	45.543,65	99.385,88
075131	Gefell	1.661.643,43	1.726.837,25	1.735.879,03	846.607,33	829.365,39	833.707,98	-17.241,93	4.342,59
075132	Tanna	2.628.673,75	2.753.866,01	2.889.024,45	1.339.309,27	1.322.626,77	1.387.540,66	-16.682,51	64.913,89
075133	Wurzbach	2.018.710,76	2.269.283,14	2.355.066,73	1.028.533,13	1.089.891,31	1.131.091,45	61.358,18	41.200,14
075134	Remptendorf	2.345.964,19	2.553.111,91	2.751.130,47	1.195.268,75	1.226.208,59	1.321.312,94	30.939,84	95.104,35

		Umlagekraft f. HHJ 2014	Umlagekraft f. HHJ 2015	Umlagekraft f. HHJ 2016	Kreisumlage d. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2016	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				50,95%	48,028%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				28.536.900	30.656.900	31.951.500		
GEMNR	Gemeindenname							2014/2015	2015/2016
075135	Saalburg-Ebersdorf	2.430.993,41	3.034.774,11	3.085.827,56	1.238.591,14	1.457.541,31	1.482.061,26	218.950,17	24.519,95
	Gesamt	56.008.338,73	63.830.662,15	66.526.815,84	28.536.248,58	30.656.590,42	31.951.499,11	2.120.341,84	1.294.908,68

8.2. Mehrbelastungsausgleich

Der Mehrbelastungsausgleich soll nach Anstrengungen der Landkreise angehoben werden. Im neuen FAG wird der Betrag pro Einwohner von 71 Euro auf 89 Euro steigen. Unter Berücksichtigung dieser Annahme kann der Ansatz um 1.741 T€ auf 7.677 T€ erhöht werden. Im Gegenzug dazu wird die Schlüsselzuweisung an die Landkreise drastisch reduziert. Für den Saale-Orla-Kreis bedeutet dies eine Reduzierung um 2.674 T€ gegenüber dem Planansatz 2015.

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 3.618,2 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 3.387,8 T€. Für ordentliche Tilgung werden 2.815,3 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau LRA 572,5 T€ zugeführt.

	2015	2016	2017	2018	2019
Pflichtzuführung für Tilgung	2.480.400 €	2.815.300 €	2.680.750 €	2.774.400 €	2.762.900 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	566.000 €	572.500 €	579.300 €	586.300 €	593.500 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	0€	0€	233.600 €	355.000 €	359.300 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	1.261.000 €	230.400 €	98.600 €	804.050 €	1.071.500 €

Die freie Finanzspitze wurde gegenüber dem Finanzplan aus dem HHPlan 2015 deutlich reduziert.

8.4. Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2019 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

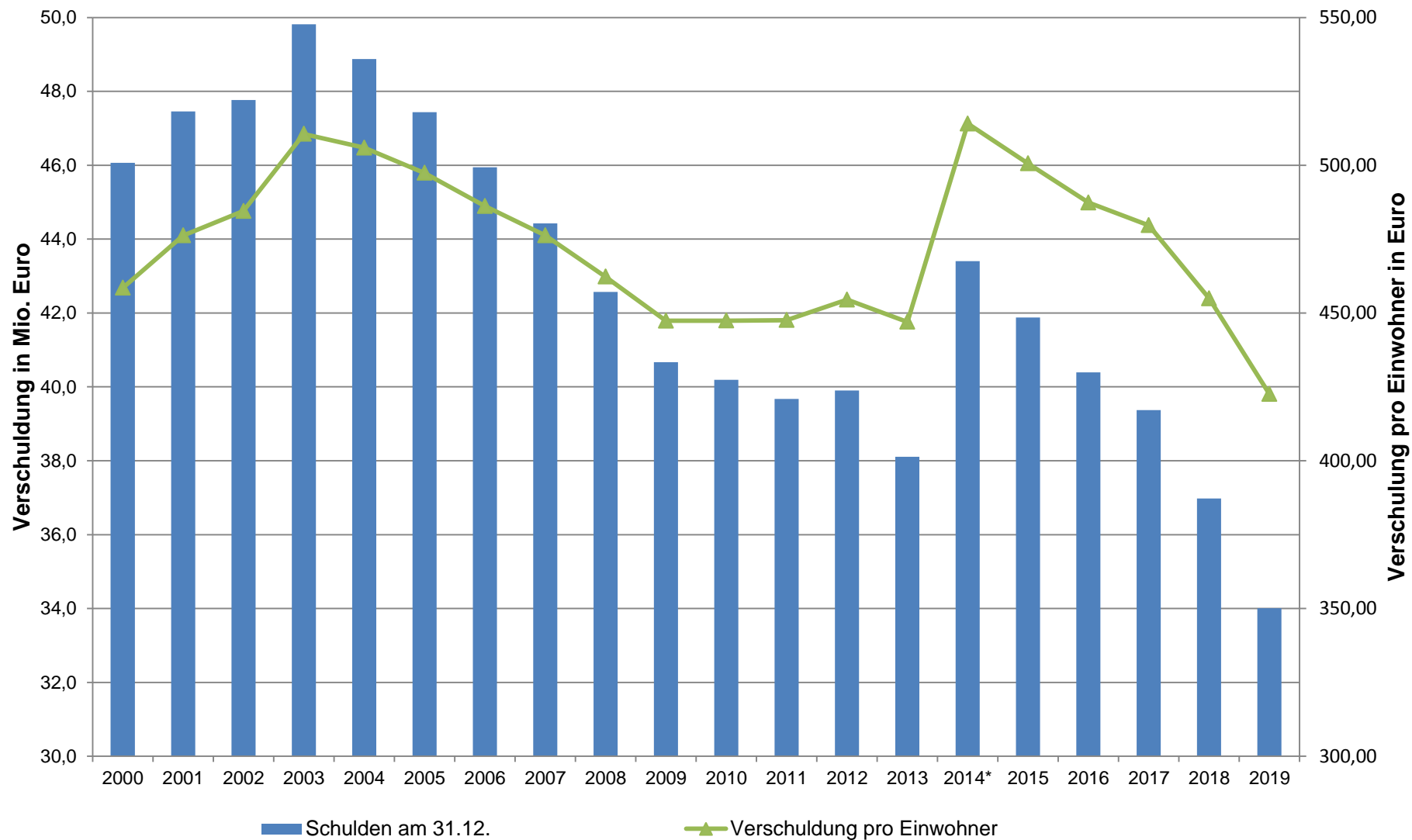
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schulden am 01.01.	47.439,4	45.944,4	44.425,4	42.572,4	40.668,4	40.189,4	39.670,4	39.904,9	38.110,4	43.405,2	41.876,7	40.395,2	39.372,8	36.978,9
Neuaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.700,0	2.500,0	665,0	7.574,9*	950,0	1.333,5	1.949,6	624,0	70,5
Zinsen	2.147,5	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	1.029,9	945,4	868,0	742,8
Tilgung	1.495,0	1.519,0	1.853,0	1.904,0	1.979,0	2.219,0	2.203,0	2.459,5	2.280,1	2.478,0	2.815,0	2.972,0	3.017,9	3040,2
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.642,5</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>3.844,9</i>	<i>3.917,4</i>	<i>3.885,9</i>	<i>3.783,0</i>
Schulden am 31.12.	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	40.395,2	39.372,8	36.978,9	34.009,2

ÖPP-Rate Schulzentrum												233,6	355,0	359,3
Tilgung Neubau LRA	316,0	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
Restkaufpreise Neubau LRA	10.345,6	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

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	94.501	93.281	92.093	90.910	89.825	88.632	87.799	85.259	84.435	83.654	82.887	82.087	81.287	80.487
Verschuldung pro Einwohner in €	486,18	476,25	462,28	447,35	447,42	447,59	454,50	446,99	514,07	500,59	487,35	479,65	454,92	422,54

* davon 5.674,9 T€ als zinsloses Darlehen Gymnasium Pößneck im Soll (Ist wird als Tranchen abgerufen)

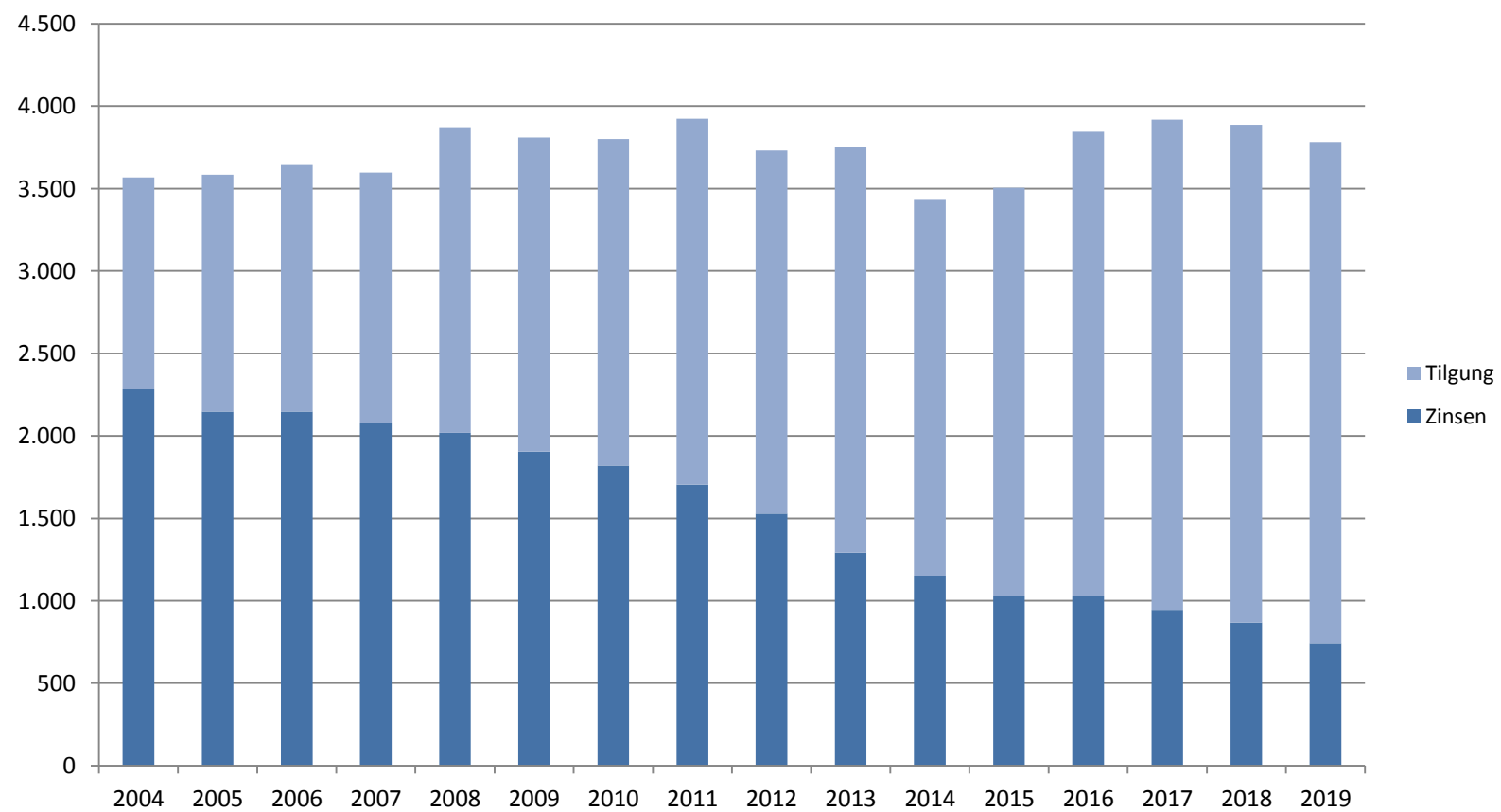
Entwicklung der Verschuldung bis 2019



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

Entwicklung Kapitaleinsatz bis 2019

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 2016 des Saale-Orla-Kreises der Lagebericht 2014, die Bilanz 2014, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2014 sowie der Haushaltsplan 2016 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 2017-2019 wurden die Änderungen des Planjahres 2016 weitergeführt. Bei der Höhe der Kreisumlage, die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes notwendig ist, zeichnet sich in den Jahren bis 2019 weiterhin eine deutliche Steigerung ab. Entscheidend wirken sich die Entwicklung der Finanzausweisungen des Landes und der Sozialausgaben aus. Ab dem Jahr 2017 ist die Reduzierung der Finanzausweisungen 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 2016 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.20000.36100	Schulverwaltung	Schulsanierungspauschale	665.000,00	2,70%
2.21165.36200	Grundschule Triptis	Zuschuss der Stadt Triptis für die Sanierung der Grundschule	80.000,00	0,32%
2.23020.36200	Gymnasium Pößneck	Förderung über Städtebau für die Freifläche "Am weißen Turm"	735.000,00	2,98%
2.36000.34500	Naturschutz und Landschaftspflege	Verkauf Pistenbully (Teilrate)	20.000,00	0,08%
2.43600.36100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (GU)	Landesförderung für die Errichtung von fünf weiteren Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber	3.750.000,00	15,22%
2.65006.36100	Kreisstraßen – Brücke – Stanau	Landesfördermittel Brücke Stanau	180.000,00	0,73%
2.65006.36130	Kreisstraßen – Ziegenrucker Str. Neustadt	Fördermittel Land	285.000,00	1,16%
2.65552.36110	Kreisstraßen – Oberböhmisdorf	Fördermittel Land	260.000,00	1,06%
2.79000.36100	Radwanderweg Burgk-Walsburg	Fördermittel Land	250.000,00	1,01%
2.88000.34000	Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	5.600,00	0,02%
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	210.000,00	0,85%
2.91010.31000	Allgemeine Rücklage	Entnahme aus der Rücklage	3.257.000,00	13,22%
2.91210.37790	Kredite einschließlich Schuldendienst	Umschuldung	9.982.000,00	40,53%
2.91211.37782	Kredite einschließlich Schuldendienst	Neuaufnahme	1.333.500,00	5,41%
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.618.200,00	14,69%
Gesamteinnahmen			24.631.300,00	100,00%

11.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen

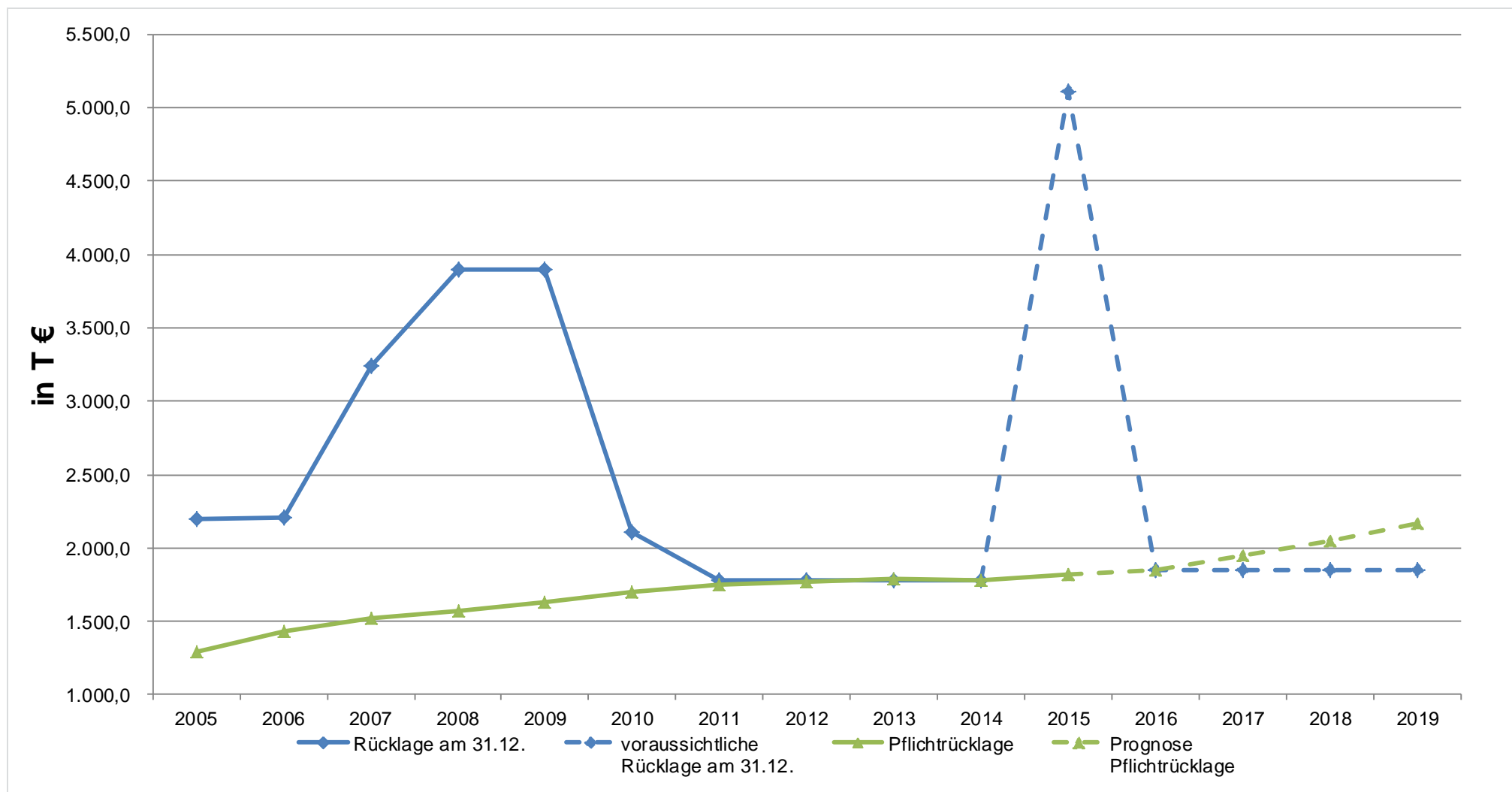
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
	in T€		
1. Allgemeine Rücklage	1.782,3	5.107,3	1.850,3
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Summe	1.782,3	5.107,3	1.850,3

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2013	91.928,2
Rechnungsergebnis 2014	92.550,9
Plan 2015	93.073,2
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	92.517,4
hiervon zwei vom Hundert	1.850,3

Damit entspricht die Rücklage 2016 genau der Pflichtrücklage.

Rücklagenentwicklung bis 2019



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 7 "Kennz." 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 € -				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2014					
2015					
2016	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	1.949.600,00	623.950,00	70.500,00		

in €

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen	im Haushaltsjahr 2017 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
				im Haushalts- jahr 2018 €	im Haushalts- jahr 2019 €	im Haushalts- jahr 2020 €	im Haushalts- jahr 2021 €
1		2	3	4	5	6	7
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
13073	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,						
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	340,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Schulen						
21165	Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9						
93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
95000	Hochbaumaßnahmen	980,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
56000	Sportstätten SOK						
95020	Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung						
94060	Brücke Altengesees	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtausgaben	2.440,0	2.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11.7. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Ermittlung der dauernden Leistungsfähigkeit		Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz des vergangenen Jahres	Ansatz im Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
		in EURO					
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	92.550.908	92.390.100	106.766.050	107.623.650	109.259.100	109.448.500
	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
	c Anteilige Investpauschale Sanierung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0
	abzüglich						
	a Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
	b Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	114.030	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	92.436.878	92.390.100	106.766.050	107.623.650	109.259.100	109.448.500
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	92.550.908	92.390.100	106.766.050	107.623.650	109.259.100	109.448.500
	a Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.280.075	2.480.400	2.788.300	2.595.750	2.661.400	2.638.400
	b Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	27.000	85.000	113.000	124.500
	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)	559.766	566.000	572.500	812.900	941.300	952.800
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.963.205	4.307.400	3.618.200	3.592.250	4.519.750	4.787.200
IV.	Laufende Ausgaben	90.427.544	91.129.100	106.535.650	107.525.050	108.455.050	108.377.000
	Laufende Einnahmen (II)	92.436.878	92.390.100	106.766.050	107.623.650	109.259.100	109.448.500
	Laufende Ausgaben (IV)	90.427.544	91.129.100	106.535.650	107.525.050	108.455.050	108.377.000
	Überschuss "FREIE FINANZSPITZE"	2.009.334	1.261.000	230.400	98.600	804.050	1.071.500

11.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2016 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
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	0	5.674.850	0	283.743	5.391.107
	<i>00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN</i>	<i>5.674.850</i>	<i>0</i>	<i>5.674.850</i>	<i>0</i>	<i>283.743</i>	<i>5.391.108</i>
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	24.456.604	1.774.064	25.682.540	0	1.916.036	23.766.504
	<i>00000012 Landesbank Hessen - Thüringen</i>	<i>2.914.909</i>	<i>204.630</i>	<i>2.710.278</i>	<i>0</i>	<i>204.630</i>	<i>2.505.648</i>
	<i>00000016 Landesbank Hessen Thüringen</i>	<i>1.273.552</i>	<i>80.448</i>	<i>1.193.104</i>	<i>0</i>	<i>80.448</i>	<i>1.112.656</i>
	<i>00000024 Landesbank Baden-Württemberg</i>	<i>2.324.179</i>	<i>186.377</i>	<i>2.137.803</i>	<i>0</i>	<i>193.230</i>	<i>1.944.573</i>
	<i>00000032 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>2.631.693</i>	<i>252.643</i>	<i>2.379.050</i>	<i>0</i>	<i>252.643</i>	<i>2.126.407</i>
	<i>00000033 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>2.852.252</i>	<i>356.532</i>	<i>2.495.721</i>	<i>0</i>	<i>356.532</i>	<i>2.139.189</i>
	<i>00000034 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>2.132.115</i>	<i>178.919</i>	<i>1.953.196</i>	<i>0</i>	<i>178.919</i>	<i>1.774.277</i>
	<i>00000036 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>1.694.518</i>	<i>225.936</i>	<i>1.468.582</i>	<i>0</i>	<i>225.936</i>	<i>1.242.646</i>
	<i>00000039 Umschuldung aus Nr. 28, 38 KSK 01.09.2015</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>2.895.000</i>
	<i>00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6</i>	<i>4.060.191</i>	<i>115.385</i>	<i>3.944.806</i>	<i>0</i>	<i>118.698</i>	<i>3.826.108</i>
	<i>00000045 Umschuldung Nr. 31,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.400.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>4.186.967</i>
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	13.273.753	704.394	10.519.359	1.333.500	615.214	11.237.645
	<i>00000017 DKB</i>	<i>1.236.751</i>	<i>72.750</i>	<i>1.164.001</i>	<i>0</i>	<i>72.750</i>	<i>1.091.251</i>
	<i>00000035 KSK Saale-Orla</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>2.900.000</i>
	<i>00000041 Deutsche Kreditbank DKB</i>	<i>2.230.000</i>	<i>210.000</i>	<i>2.020.000</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>1.810.000</i>
	<i>00000047 Deutsche Kreditbank</i>	<i>3.549.494</i>	<i>164.136</i>	<i>3.385.358</i>	<i>0</i>	<i>167.299</i>	<i>3.218.059</i>

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Zugänge	Sonstige Abgänge	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2016
1		2	3	4	5	6	7
	00000048 Kreditaufnahme 2014	0	0	950.000	0	35.765	914.235
	00000049 Neuaufnahme 2016	0	0	0	1.333.500	29.400	1.304.100
	Summe 1	43.405.207	2.478.458	41.876.749	1.333.500	2.814.993	40.395.256
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	6.022.903	565.994	5.456.910	0	572.470	4.884.440
	00001001 DKB Neubau LRA 1	2.188.605	162.382	2.026.224	0	168.858	1.857.366
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	2.638.887	277.778	2.361.109	0	277.778	2.083.331
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	1.195.411	125.834	1.069.577	0	125.834	943.743
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	6.022.903	565.994	5.456.910	0	572.470	4.884.440
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 2016

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

	2016
1. Investive Vorhaben (Ausgaben VMH abzgl. Epl. 9)	11.834.000
zzgl. Sollfehlbetragsdeckung (Gr. 992); nur dann zu berücksichtigen, wenn Fehlbetrag in Vj. im VMH entstanden ist.	0
Ergebnis 1 (Inv. + vermögensseitiger SFB)	11.834.000
2. Einnahmen aus	
2.1 Rücklagenentnahmen (Gr. 31), § 1 Abs. 1 Nr. 3 ThürGemHV	3.257.000
2.2 Darlehensrückflüssen (Gr. 32), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	0
2.3 Beteiligungsveräußerungen (Gr. 33), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	0
2.4 Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Gr. 34), § 1 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV	25.600
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	6.415.000
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* =MAX(MIN(b6;b7);MIN(b5;b7))	0
Ergebnis 2 (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5+2.6+2.7-2.8) =b7+b8+b9+b10+b11+b12+b13-b14	9.697.600
Zwischensumme (Ergebnis 1 – Ergebnis 2) =b4-b15	2.136.400
3. Zuf. Vom VWH (Gr. 860)	3.618.200
3.1 ordentliche Tilgung (Gr. 97x8) abzgl. Zuweisung für Tilgung aus Gr. 36	2.815.300
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.	802.900
Zulässiger Kredit** (Ergebnisse 1-2-3) (= Ergebnis 4)=IF(b22>0;IF(b25=0;b17-b22+b36;b17-b22);IF(b24=0;b17+b36;b17))	1.333.500
Kredit lt. Haushaltssatzung	1.333.500
Der Kredit ist um Euro zu kürzen =b25-b24	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 abzgl.	1.333.500
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 =IF(b31<0;0;b31)	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	1.333.500
Differenz zu Ergebnis aus zulässigem Kredit nach I. =b40-b24	0
* nicht zu berücksichtigen sind die Zuf. zum VWH aus SRL gem. Gr.-Nm. 901 und 905	
** nicht zu berücksichtigen sind die Zuführungen an SRL gem. Gr.-Nm. 911 und 915	

12. Gesamtplan

12.1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungs- ermächti- gung VE	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	809.300	8.197.500	-	758.000	8.999.500	1.012.319,39	9.138.153,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.889.900	5.014.300	-	1.735.800	4.987.850	1.694.357,52	4.910.821,35
2	Schulen	5.716.050	11.017.000	-	5.165.500	10.295.000	5.106.664,68	9.915.285,96
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	869.500	2.534.500	-	828.450	2.390.750	801.281,83	2.307.402,17
4	Soziale Sicherung	28.189.850	62.185.650	-	15.923.250	49.030.100	13.895.090,36	47.300.860,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	208.000	3.797.250	-	244.800	3.707.100	217.711,81	3.463.671,81
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	331.000	3.215.800	-	345.450	1.157.750	319.067,85	3.064.817,63
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.212.550	6.162.450	-	105.800	6.342.550	2.117.677,98	6.286.228,23
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	458.000	52.200	-	446.000	54.200	466.233,37	47.834,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.081.900	4.589.400	-	66.837.050	5.425.300	66.920.503,32	6.115.831,94
0-9	Zusammen	106.766.050	106.766.050	-	92.390.100	92.390.100	92.550.908,11	92.550.908,11
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	826.500	0	500	768.500	6.794,45	811.243,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	57.900	340.000	0	89.500	8.809,70	7.605,14
2	Schulen	1.480.000	3.262.000	1.100.000	650.000	697.000	753.032,54	2.879.943,53
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	20.000	1.368.000	0	0	141.000	11.407,53	874.523,85
4	Soziale Sicherung	3.750.000	3.843.400	0	450.000	450.000	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	324.200	800.000	0	4.000	0,00	12.916,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	725.000	1.642.000	200.000	420.000	1.147.000	535.395,86	1.542.331,87
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	250.000	510.000	0	0	280.000	3.200,00	344.095,38
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.600	0	0	107.000	0	99.273,94	78.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.400.700	12.797.300	0	12.918.850	10.969.350	13.943.523,32	8.810.777,74
0-9	Zusammen	24.631.300	24.631.300	2.440.000	14.546.350	14.546.350	15.361.437,34	15.361.437,34
	Gesamthaushalt	131.397.350	131.397.350	2.440.000	106.936.450	106.936.450	107.912.345,45	107.912.345,45

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2019	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	928.850	8.501.600	864.750	8.789.800	876.100	8.602.650
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.887.350	5.176.450	1.881.350	5.160.150	1.881.350	5.233.800
2	Schulen	5.813.200	11.174.050	5.833.050	11.212.650	5.853.000	11.134.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	853.500	2.575.450	780.500	2.537.450	811.500	2.565.700
4	Soziale Sicherung	27.715.350	62.222.000	28.923.950	62.682.150	28.839.550	62.833.450
5	Gesundheit, Sport, Erholung	202.550	3.867.650	202.550	3.894.750	202.550	3.906.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	331.000	3.282.100	331.000	3.292.300	331.000	3.303.200
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.212.550	6.291.450	2.207.550	6.310.550	2.202.550	6.329.300
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	272.000	52.200	272.000	52.200	272.000	50.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.407.300	4.480.700	67.962.400	5.327.100	68.178.900	5.489.400
0-9	Zusammen	107.623.650	107.623.650	109.259.100	109.259.100	109.448.500	109.448.500
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	744.300	0	751.300	0	758.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125.000	420.000	50.000	287.000	125.000	387.000
2	Schulen	665.000	1.957.600	665.000	729.000	665.000	733.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	131.000	0	140.500	0	19.500
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	300.000	998.200	0	6.500	0	6.500
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	710.000	1.640.000	500.000	1.430.000	200.000	910.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	270.000	0	240.000	0	270.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.041.850	2.680.750	5.143.700	2.774.400	4.857.700	2.762.900
0-9	Zusammen	8.841.850	8.841.850	6.358.700	6.358.700	5.847.700	5.847.700
	Saldo						
	Gesamthaushalt	116.465.500	116.465.500	115.617.800	115.617.800	115.296.200	115.296.200

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	5.827.207,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	13.077.600	0,00	4.596.791,04
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	1.400.000	0,00	1.400.000,00
4	Soziale Sicherung	0	4.200.000	0,00	4.200.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.355.850	0,00	198.200,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	3.582.000	0,00	1.272.000,00
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	34.331.050	0,00	17.494.198,04
	Gesamthaushalt	0	34.331.050	0,00	17.494.198,04

12.2. Haushaltsquerschnitt

12.2.1. Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2016

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 82.887 per 31.12.14

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	46.800 0,56	0 0,00	1.606.900 19,39	57.400 0,69	0 0,00	-1.617.500 -19,51	0 0,00	0 0,00	65.000 0,78	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	120.000 1,45	0 0,00	464.950 5,61	2.100 0,03	0 0,00	-347.050 -4,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	14.200 0,17	0 0,00	1.403.400 16,93	173.700 2,10	1.100 0,01	-1.564.000 -18,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	33.500 0,40	116.300 1,40	1.177.550 14,21	783.350 9,45	0 0,00	-1.811.100 -21,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	478.500 5,77	0 0,00	1.131.600 13,65	1.198.900 14,46	0 0,00	-1.852.000 -22,34	0 0,00	609.500 7,35	152.000 1,83	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	168.050 2,03	28.500 0,34	0 0,00	-196.550 -2,37	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	693.000 8,36	116.300 1,40	5.952.450 71,81	2.243.950 27,07	1.100 0,01	-7.388.200 -89,14	0 0,00	609.500 7,35	217.000 2,62	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.670.150 20,15	45.000 0,54	2.213.550 26,71	607.450 7,33	0 0,00	-1.105.850 -13,34	0 0,00	0 0,00	13.900 0,17	0 0,00
12	Umweltschutz	125.000 1,51	0 0,00	1.336.950 16,13	59.700 0,72	0 0,00	-1.271.650 -15,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	6.000 0,07	0 0,00	209.650 2,53	42.450 0,51	3.000 0,04	-249.100 -3,01	0 0,00	0 0,00	2.000 0,02	340.000 4,10
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.750 0,05	0 0,00	44.700 0,54	59.550 0,72	7.450 0,09	-107.950 -1,30	0 0,00	0 0,00	25.000 0,30	0 0,00
16	Rettungsdienst	40.000 0,48	0 0,00	71.450 0,86	352.400 4,25	6.000 0,07	-389.850 -4,70	0 0,00	12.000 0,14	5.000 0,06	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.844.900 22,26	45.000 0,54	3.876.300 46,77	1.121.550 13,53	16.450 0,20	-3.124.400 -37,69	0 0,00	12.000 0,14	45.900 0,55	340.000 4,10

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	351.600 4,24	358.850 4,33	0 0,00	-709.950 -8,57	665.000 8,02	210.000 2,53	140.000 1,69	0 0,00
21	Grundschulen	3.132.600 37,79	0 0,00	2.056.750 24,81	1.097.300 13,24	460.750 5,56	-482.200 -5,82	80.000 0,97	1.160.000 13,99	196.000 2,36	1.100.000 13,27
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	813.450 9,81	0 0,00	600.750 7,25	750.450 9,05	250 0,00	-538.000 -6,49	0 0,00	82.000 0,99	300.000 3,62	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	685.650 8,27	0 0,00	297.950 3,59	501.450 6,05	100 0,00	-113.850 -1,37	735.000 8,87	1.174.000 14,16	0 0,00	0 0,00
24	Berufliche Schulen	157.400 1,90	0 0,00	212.250 2,56	510.950 6,16	147.250 1,78	-713.050 -8,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	119.400 1,44	0 0,00	142.400 1,72	201.800 2,43	100 0,00	-224.900 -2,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	153.050 1,85	0 0,00	114.600 1,38	165.900 2,00	11.500 0,14	-138.950 -1,68	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	654.000 7,89	0 0,00	0 0,00	2.999.050 36,18	35.000 0,42	-2.380.050 -28,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.716.050 68,96	0 0,00	3.776.300 45,56	6.585.750 79,45	654.950 7,90	-5.300.950 -63,95	1.480.000 17,86	2.626.000 31,68	636.000 7,67	1.100.000 13,27
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	18.200 0,22	0 0,00	119.200 1,44	29.100 0,35	33.500 0,40	-163.600 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	315.000 3,80	0 0,00	566.250 6,83	215.550 2,60	50.000 0,60	-516.800 -6,23	0 0,00	88.500 1,07	1.180.500 14,24	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	270.000 3,26	0 0,00	858.400 10,36	75.300 0,91	800 0,01	-664.500 -8,02	0 0,00	66.000 0,80	5.000 0,06	0 0,00
35	Volksbildung	239.100 2,88	0 0,00	325.050 3,92	95.750 1,16	19.000 0,23	-200.700 -2,42	0 0,00	15.000 0,18	8.000 0,10	0 0,00
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege	27.200 0,33	0 0,00	64.650 0,78	81.950 0,99	0 0,00	-119.400 -1,44	20.000 0,24	2.000 0,02	3.000 0,04	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	869.500 10,49	0 0,00	1.933.550 23,33	497.650 6,00	103.300 1,25	-1.665.000 -20,09	20.000 0,24	171.500 2,07	1.196.500 14,44	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.244.900 27,08	5.000 0,06	6.002.950 72,42	1.365.100 16,47	57.000 0,69	-5.175.150 -62,44	0 0,00	0 0,00	93.400 1,13	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	2.712.300 32,72	1.968.900 23,75	0 0,00	3.000 0,04	23.284.000 280,91	-18.605.800 -224,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	12.169.100 146,82	53.000 0,64	585.650 7,07	3.800 0,05	11.136.300 134,36	496.350 5,99	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
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.050 0,25	0 0,00	-21.050 -0,25	3.750.000 45,24	3.750.000 45,24	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.954.200 35,64	235.300 2,84	304.250 3,67	3.050 0,04	7.355.800 88,74	-4.473.600 -53,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	422.500 5,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	750.000 9,05	-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	32.000 0,39	0 0,00	0 0,00	0 0,00	97.000 1,17	-65.000 -0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	4.562.050 55,04	375.500 4,53	0 0,00	9.124.700 110,09	1.493.000 18,01	-5.680.150 -68,53	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	451.000 5,44	4.100 0,05	0 0,00	0 0,00	599.000 7,23	-143.900 -1,74	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	25.548.050 308,23	2.641.800 31,87	6.892.850 83,16	10.520.700 126,93	44.772.100 540,16	-33.995.800 -410,15	3.750.000 45,24	3.750.000 45,24	93.400 1,13	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	165.950 2,00	500 0,01	1.628.150 19,64	93.300 1,13	0 0,00	-1.555.000 -18,76	0 0,00	0 0,00	10.500 0,13	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,24	850.000 10,25	-870.000 -10,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.150 0,01	0 0,00	307.000 3,70	3.200 0,04	212.000 2,56	-521.050 -6,29	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	51.100 0,62	-51.100 -0,62	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	607.000 7,32	0 0,00	-566.600 -6,84	0 0,00	257.500 3,11	51.200 0,62	800.000 9,65
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02	10.000 0,12	14.000 0,17	-25.500 -0,31	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	207.500 2,50	500 0,01	1.936.650 23,36	733.500 8,85	1.127.100 13,60	-3.589.250 -43,30	0 0,00	262.500 3,17	61.700 0,74	800.000 9,65
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	272.700 3,29	2.150 0,03	0 0,00	-274.850 -3,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	325.000 3,92	5.000 0,06	559.100 6,75	88.950 1,07	0 0,00	-318.050 -3,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000 0,01	0 0,00	52.500 0,63	400 0,00	0 0,00	-51.900 -0,63	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
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.240.000 27,02	0 0,00	-2.240.000 -27,02	725.000 8,75	1.542.000 18,60	100.000 1,21	200.000 2,41
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	326.000 3,93	5.000 0,06	884.300 10,67	2.331.500 28,13	0 0,00	-2.884.800 -34,80	725.000 8,75	1.542.000 18,60	100.000 1,21	200.000 2,41
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.000 0,84	4.000 0,05	-74.000 -0,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.203.050 26,58	0 0,00	1.207.250 14,57	898.450 10,84	0 0,00	97.350 1,17	0 0,00	30.000 0,36	160.000 1,93	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.500 0,11	0 0,00	96.400 1,16	116.850 1,41	3.769.500 45,48	-3.973.250 -47,94	250.000 3,02	300.000 3,62	20.000 0,24	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.212.550 26,69	0 0,00	1.303.650 15,73	1.085.300 13,09	3.773.500 45,53	-3.949.900 -47,65	250.000 3,02	330.000 3,98	180.000 2,17	0 0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	420.000 5,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 5,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	38.000 0,46	0 0,00	0 0,00	52.200 0,63	0 0,00	-14.200 -0,17	5.600 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	38.000 0,46	420.000 5,07	0 0,00	52.200 0,63	0 0,00	405.800 4,90	5.600 0,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	37.455.550 451,89	3.228.600 38,95	26.556.050 320,39	25.172.100 303,69	50.448.500 608,64	-61.492.500 -741,88	6.230.600 75,17	9.303.500 112,24	2.530.500 30,53	2.440.000 29,44

12.2.2. Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt

2016

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner **82.887** per **31.12.14**

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	66.079.900 797,23	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.079.900 797,23	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	2.000 0,02	0 0,00	4.589.400 55,37	-4.587.400 -55,35	18.190.700 219,46	12.797.300 154,39
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.079.900 797,23	2.000 0,02	0 0,00	4.589.400 55,37	61.492.500 741,88	18.190.700 219,46	12.797.300 154,39
	Summe	66.079.900 797,23	2.000 0,02	0 0,00	4.589.400 55,37	61.492.500 741,88	18.190.700 219,46	12.797.300 154,39

12.3. Gruppierungsübersicht

2016

Einwohner **82.887** per **31.12.2014**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	66.079.900	797,23	66.827.050	66.911.591,91
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	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	26.326.000	317,61	29.000.000	30.003.984,45
041	vom Land	26.326.000	317,61	29.000.000	30.003.984,45
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	114.030,00
051	vom Land	0	0,00	0	114.030,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.676.900	92,62	7.150.150	8.136.334,02
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	7.676.900	92,62	7.150.150	8.136.334,02
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	32.077.000	387,00	30.676.900	28.657.243,44
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.951.500	385,48	30.656.900	28.536.248,59
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	37.455.550	451,89	22.388.550	22.368.396,27
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.483.250	42,02	3.368.950	3.248.690,52
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	566.250	6,83	593.400	625.843,88

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	234.100	2,82	228.400	231.398,60
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24.606.950	296,87	9.081.950	10.411.374,25
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	19.958.400	240,79	6.460.900	5.673.867,67
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.700	4,15	351.500	374.731,26
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.191.800	26,44	2.258.250	2.340.089,74
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	2.126,45
168	von übrigen Bereichen	9.500	0,11	7.500	20.463,77
169	Innere Verrechnungen	2.103.550	25,38	3.800	2.000.095,36
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.789.350	57,78	4.980.200	4.856.400,37
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	128.400	1,55	43.400	85.020,75
171	vom Land	4.632.100	55,88	4.775.300	4.537.015,08
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.250	0,27	159.900	221.989,55
175	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,01	500	200,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	750,00
178	von übrigen Bereichen	6.100	0,07	1.100	11.424,99
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.775.650	45,55	4.135.650	2.994.688,65
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.775.650	45,55	4.135.650	2.994.688,65
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	3.230.600	38,98	3.174.500	3.270.919,93
20	Zinseinnahmen	2.000	0,02	10.000	8.911,41
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206, 207,208	von sonstigen Bereichen	2.000	0,02	10.000	8.911,41
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	420.000	5,07	420.000	420.875,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
235,236, 237,238	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	2.638.300	31,83	2.620.000	2.677.560,60
26	Weitere Finanzeinnahmen	170.300	2,05	124.500	163.572,92
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	Zuführung 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	106.766.050	1.288,09	92.390.100	92.550.908,11

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	24.631.300	297,17	14.546.350	15.365.142,87
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.618.200	43,65	4.307.400	4.963.205,35
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.618.200	43,65	4.307.400	4.963.205,35
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	3.257.000	39,29	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.257.000	39,29	0	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, LAF, ERP-Sondervermögen	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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
325,326, 327,328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	25.600	0,31	107.500	119.394,06
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	702,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.415.000	77,39	1.642.500	2.271.138,45
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	210.000	2,53	0	0,00
361	vom Land	5.390.000	65,03	1.642.500	2.202.126,65
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	815.000	9,83	0	61.600,74
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Einwohner **82.887** per **31.12.2014**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	7.411,06
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	11.315.500	136,52	8.488.950	8.010.703,01
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
375,376, 377,378	von sonstigen Bereichen	11.315.500	136,52	8.488.950	8.010.703,01
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37*8	darin Kreditneuaufnahmen	1.333.500	16,09	0	1.480.000,00
	Gesamteinnahmen	131.397.350	1.585,26	106.936.450	107.916.050,98

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Ausgaben Personalausgaben	26.556.050	320,39	24.874.050	24.474.007,33
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	220.900	2,67	209.000	183.253,86
41	Dienstbezüge u. dgl.	21.013.200	253,52	19.661.800	19.352.689,42
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.395.250	16,83	1.340.350	1.293.812,79
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.612.050	43,58	3.388.600	3.346.080,27
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	262.650	3,17	231.800	236.872,62
46	Personal - Nebenausgaben	52.000	0,63	42.500	61.298,37
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.172.100	303,69	23.999.750	25.577.794,60
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen	1.204.900	14,54	919.750	980.829,01
52	Unbeweglichen Vermögens Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	286.250	3,45	270.250	305.728,01
53	Mieten und Pachten	895.300	10,80	932.250	923.942,77
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	3.672.050	44,30	4.061.250	3.828.385,55
55	Haltung von Fahrzeugen	574.500	6,93	585.200	536.388,42
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.223.450	50,95	4.219.250	4.007.566,21
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.571.650	18,96	1.621.600	1.388.251,41
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.707.000	44,72	1.499.200	3.704.630,84
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	40.000	0,48	38.000	76.113,61
671	an Land	132.200	1,59	141.000	133.212,67
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	398.600	4,81	367.000	583.249,08
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000.000	12,06	900.000	880.000,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	32.650	0,39	49.400	31.960,12
679	Innere Verrechnungen	2.103.550	25,38	3.800	2.000.095,36
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	9.037.000	109,03	9.891.000	9.902.072,38
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.800.000	106,17	9.650.000	9.728.738,48
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	237.000	2,86	241.000	173.333,90
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung 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
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	50.448.500	608,64	38.091.000	36.364.039,71
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.186.900	86,71	7.237.800	7.034.745,82
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
711	an Land	1.310.000	15,80	1.270.000	1.272.212,10
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.000	0,23	22.300	30.281,12
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.754.000	45,29	3.959.000	3.842.916,95
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	2.103.900	25,38	1.986.500	1.889.335,65
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 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.866.400	34,58	2.236.100	2.103.234,77
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	17.647.600	212,91	17.507.900	17.118.175,40
75	Leistungen an Kriegsgopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.240.800	27,03	2.215.300	1.961.406,52
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	4.519.500	54,53	2.310.000	2.539.956,08
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.851.000	58,53	4.347.800	3.916.515,32
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.014.000	24,30	1.715.000	1.546.235,89
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	1.182.000	14,26	1.002.800	936.388,22
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.655.000	19,97	1.630.000	1.433.891,21
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.136.300	134,36	2.236.100	1.690.005,80
8	Sonstige Finanzausgaben	4.589.400	55,37	5.425.300	6.122.320,14
80	Zinsausgaben	971.200	11,72	1.117.900	1.152.626,59
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	124,45
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	971.200	11,72	1.117.900	1.152.502,14
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbsteuerumlage	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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
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	6.488,20
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	3.618.200	43,65	4.307.400	4.963.205,35
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.618.200	43,65	4.307.400	4.963.205,35
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	106.766.050	1.288,09	92.390.100	92.538.161,78
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	24.631.300	297,17	14.546.350	15.347.522,03
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	2.208.300	26,64	619.000	1.232.324,15
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	60.000	0,72	60.000	26.359,71
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.148.300	25,92	559.000	1.205.964,44
94,95,96	Baumaßnahmen	9.303.500	112,24	2.730.000	5.086.209,48

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016		Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		€	€ je Einwohner	€	€
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	12.797.300	154,39	10.969.350	8.810.777,74
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände u.dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	12.797.300	154,39	10.969.350	8.810.777,74
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97*8	darin ordentliche Tilgung	2.815.300	33,97	2.480.400	2.280.074,73
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	322.200	3,89	228.000	218.210,66
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	-16.378,05
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.200	2,92	148.000	124.113,11
983	an Zweckverbände u. dgl.	30.000	0,36	30.000	121.520,10
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	50.000	0,60	50.000	5.465,66
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	-16.510,16
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 (Soll - Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00
997	Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	131.397.350	1.585,26	106.936.450	107.885.683,81

12.4. Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€ Haushaltsjahr 2016

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	131.397
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 9.1, 10.1, 11.1)	14.573
3.	Differenz	<u>116.825</u>
4.	Gesamtausgaben	131.397
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	12.797
6.	Differenz	<u>118.600</u>
7.	Saldo (Nummer 3-6)	<u><u>-1.775</u></u>
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	3.257
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	<u>3.257</u>
10.1.	Einnahmen aus Krediten	11.316
10.2.	Tilgung von Krediten	12.797
10.3.	Differenz	<u>-1.482</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 (Nm. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u><u>1.775</u></u>
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	11.316
13.2.	Tilgung	12.797
13.3.	Saldo	<u><u>-1.482</u></u>

13. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2016

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	104.650	102.700	100.555,64	106.350	107.450	108.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.700	2.150	2.721,00	1.850	1.950	2.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.800	34.300	60.292,00	38.100	40.050	42.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.300	11.050	11.571,48	9.750	10.250	10.750	700		0001
46000 *	Prämien im Vorschlagswesen	0	0	180,00	0	0	0	999		0100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	83,20	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	9.189,52	6.000	6.000	6.000	999	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.100	1.360,32	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	2.000	3.000	513,60	2.000	2.000	2.000	700	Ü	0100
66000	Verfügungsmittel Landrat	10.000	10.000	9.995,04	10.000	10.000	10.000	999		
	Ausgaben	169.700	170.350	196.461,80	175.300	178.950	182.600			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	169.700	170.350	196.461,80	175.300	178.950	182.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.700	-170.350	-196.461,80	-175.300	-178.950	-182.600			

Erläuterungen 00000

1 00000 46000 Prämien im Vorschlagswesen

Aufhebung der Dienstvereinbarung über das Vorschlagswesen

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Veranstaltungen, Landrätekonferenzen, Kreisbereisung, Neujahrsempfang

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16110	Einnahmen Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0	0	4.889,68	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	4.889,68	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	217.250	236.700	257.493,30	220.850	223.100	225.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.950	7.950	8.836,61	7.100	7.150	7.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	38.500	44.500	49.774,20	39.150	39.550	39.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	300	310,00	300	300	300	370	Ü	0030
65014 *	Bürobedarf	2.500	2.900	3.123,07	2.500	2.500	2.500	1400	Ü	0900
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	38,66	150	150	150	1400	Ü	0900
65400	Dienstreisen	50	100	6,00	50	50	50	700	Ü	0900
67000	Dienstbezüge Bundeswehr	0	0	35.085,05	0	0	0	700		0001
	Ausgaben	265.650	292.600	354.666,89	270.100	272.800	275.400			
	Abschluss UA 00100									
	Einnahmen	0	0	4.889,68	0	0	0			
	Ausgaben	265.650	292.600	354.666,89	270.100	272.800	275.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.650	-292.600	-349.777,21	-270.100	-272.800	-275.400			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.250	900	836,00	1.400	1.450	1.500	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	133.300	122.900	120.437,48	139.500	140.900	142.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.650	2.650	2.464,00	2.900	3.050	3.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	4.000	3.962,53	4.500	4.550	4.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.450	21.400	20.930,09	24.400	24.600	24.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.550	11.550	12.116,88	13.150	13.800	14.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	150	150	150	370	Ü	0030
65014 *	Bürobedarf	1.500	1.500	1.837,85	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	750,24	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	200	300	0,00	200	200	200	700	Ü	1900
	Ausgaben	180.350	166.350	163.335,07	188.700	191.200	193.800			
	Abschluss UA 00110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	180.350	166.350	163.335,07	188.700	191.200	193.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.350	-166.350	-163.335,07	-188.700	-191.200	-193.800			

Erläuterungen 00110

1 00110 65014 Bürobedarf

Zwei Fachdienste wechselten in einen anderen Fachbereich wodurch im Vergleich zu 2014 weniger Mittel benötigt werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	53.700	51.400	49.612,29	54.600	55.150	55.700	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	500	457,00	700	700	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.200	88.200	88.652,19	70.600	71.300	72.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.850	19.600	18.340,00	21.700	22.800	23.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	3.100	3.152,50	2.350	2.350	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.450	18.550	18.794,89	13.700	13.850	14.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.750	1.600	1.684,20	1.850	1.950	2.050	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	150	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
65014 *	Bürobedarf	3.500	3.050	2.577,76	3.500	3.500	3.500	1400	Ü	2900
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	162,63	1.050	1.050	1.050	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	200	200	162,35	200	200	200	700	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	230,00	250	250	250	2900		2900
	Ausgaben	166.050	187.650	183.825,81	170.700	173.300	176.100			
	Abschluss UA 00120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	166.050	187.650	183.825,81	170.700	173.300	176.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.050	-187.650	-183.825,81	-170.700	-173.300	-176.100			

Erläuterungen 00120

1 00120 65014 Bürobedarf

Es ist ein erhöhter Materialbedarf im Falle von Großereignissen bzw. im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Asylbewerberproblematik notwendig.

1 00120 65100 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur für FB (d. h. dringend benötigte Werke sind entweder noch gar nicht vorhanden oder bereits veraltet und müssen entsprechend aktualisiert werden)

1 00120 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volkshemstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. vom Land - Planungskordinator	46.800	0	0,00	47.750	48.650	0	4900		4900
	Einnahmen	46.800	0	0,00	47.750	48.650	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	60.700	59.550	58.293,58	61.700	62.300	62.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	500	457,00	700	700	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	296.650	240.300	228.041,33	317.300	320.450	323.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.850	19.600	18.340,00	21.700	22.800	23.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.750	7.850	7.475,38	10.450	10.550	10.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	58.250	47.100	44.275,09	62.350	62.950	63.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	2.600	2.725,20	3.150	3.300	3.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	600	594,70	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	9.000	5.200	4.201,75	9.050	9.100	9.200	1410	Ü	4900
65014 *	Bürobedarf	5.000	4.000	5.552,76	5.000	5.000	5.000	1400	Ü	4900
65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.250	1.630,94	2.350	2.400	2.450	1400	Ü	4900
65400	Dienstreisen	250	300	59,30	250	250	250	700	Ü	4900
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	0	0,00	1.250	1.250	1.250	4900	Ü	4900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.600	2.550	2.449,77	3.700	3.750	3.800	4900	Ü	4900
	Ausgaben	470.700	392.400	374.096,80	499.550	505.400	511.650			
	Abschluss UA 00140									
	Einnahmen	46.800	0	0,00	47.750	48.650	0			
	Ausgaben	470.700	392.400	374.096,80	499.550	505.400	511.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.900	-392.400	-374.096,80	-451.800	-456.750	-511.650			

Erläuterungen 00140

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

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

1 00140 57200 Ausgaben EDV

- 1.200,00 € Pflegekosten für Betreuungsbehörde
- 1.200,00 € Pflegekosten für prosoz s (Fachbereich)
- 2.100,00 € Pflegekosten für prosoz 14 plus (Fachbereich)
- 300,00 € Einnahmeverwaltung über OPEN/PROSOZ
- 4.200,00 € ab 2016 Fallmanagement Frühförderung (5 Lizenzen)

1 00140 65014 Bürobedarf

Der Ansatz musste an die Entwicklung der Vorjahre angepasst werden.

1 00140 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Der Ansatz ist notwendig für anstehende 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

Die Ansatzserhöhung ergibt sich aus der stetigen Steigerung der Mitgliedsbeiträge.

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00150 1. Beigeordneter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	91.450	89.750	87.834,21	93.000	93.900	94.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.750	2.050	1.912,00	3.000	3.150	3.300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.850	33.050	32.934,47	34.550	34.900	35.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.650	33.300	31.120,00	36.850	38.700	40.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.000	1.018,76	1.050	1.100	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.700	6.550	6.485,12	6.850	6.900	7.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.250	6.150	6.425,52	8.650	9.100	9.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	100	100	28,67	100	100	100	1400	Ü	0200
65100	Bücher und Zeitschriften	150	200	46,50	150	150	150	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	150	250	67,83	150	150	150	700	Ü	0200
66000	Verfügungsmittel	500	500	118,35	500	500	500	200		
	Ausgaben	178.700	173.000	167.991,43	184.950	188.750	192.700			
	<u>Abschluss UA 00150</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	178.700	173.000	167.991,43	184.950	188.750	192.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.700	-173.000	-167.991,43	-184.950	-188.750	-192.700			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16110	Einnahmen Erstattungen v. Land -Personalkosten-	0	0	4.889,67	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	4.889,67	0	0	0			
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	154.000	154.000	137.969,98	154.000	154.000	154.000	620	Ü	0620
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.800	59.350	60.824,15	62.450	63.100	63.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.000	2.018,50	2.100	2.100	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.000	11.650	11.851,34	12.300	12.450	12.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	50	0,00	100	400	100	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.250	1.250	3.522,49	1.250	1.250	5.000	620	Ü	0620
57200 *	Ausgaben EDV	2.500	2.500	2.648,46	2.500	2.500	2.500	620	Ü	0620
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0620
	Ausgaben	233.150	230.850	218.834,92	234.750	235.850	240.100			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	0	0	4.889,67	0	0	0			
	Ausgaben	233.150	230.850	218.834,92	234.750	235.850	240.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.150	-230.850	-213.945,25	-234.750	-235.850	-240.100			

Erläuterungen 00200

1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag

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

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen									
17400	Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	120.000	120.000	96.468,50	120.000	120.000	120.000	500		0500
	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	7.563,24	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	120.000	120.000	104.031,74	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	113.050	113.900	79.399,39	126.000	127.250	128.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.850	1.500	1.146,00	2.050	2.150	2.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	244.150	237.400	230.683,69	254.450	257.000	259.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.400	32.950	30.800,00	44.250	46.450	48.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.900	7.700	8.042,31	8.250	8.350	8.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	48.150	46.850	46.154,79	50.200	50.700	51.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.450	9.500	9.958,92	9.900	10.400	10.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	950	309,50	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	700	500	710,62	700	700	700	1400	Ü	0500
65400	Dienstreisen	200	200	58,80	200	200	200	700	Ü	0500
	Ausgaben	467.050	451.450	407.264,02	497.000	504.200	511.500			
	Abschluss UA 01000									
	Einnahmen	120.000	120.000	104.031,74	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben	467.050	451.450	407.264,02	497.000	504.200	511.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-347.050	-331.450	-303.232,28	-377.000	-384.200	-391.500			

Erläuterungen 01000

1 01000 10590 Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung

Gebührenerhöhungen aufgrund der neuen Gebührensatzung (Erhöhung von 29 € auf 58 € je Stunde)

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.050	56.800	77.534,06	79.100	79.900	80.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	1.900	2.508,61	2.600	2.600	2.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.900	11.250	15.112,77	15.450	15.600	15.750	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	9.000	0,00	10.000	0	10.000	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	0	0,00	1.000	2.000	2.000	1400	Ü	1400
65100	Bücher und Zeitschriften	2.100	2.100	1.107,67	2.700	2.700	2.700	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	400	400	400	700	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	57.000	51.000	52.998,99	59.000	59.000	60.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	134.400	132.450	149.262,10	170.350	162.300	174.300			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	134.400	132.450	149.262,10	170.350	162.300	174.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.400	-132.450	-149.262,10	-170.350	-162.300	-174.300			

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

stetig steigende Pflichtbeiträge:

Ostthüringer Ausbildungsverband

Kommunaler Arbeitgeberverband

Thüringischer Landkreistag

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwwaltungsmanagement (KGSt)

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	40.850	39.581,06	42.750	43.150	43.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.350	1.314,51	1.400	1.450	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	8.050	7.735,55	8.450	8.550	8.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	603,20	50	50	50	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben e-government	3.800	4.000	3.232,48	3.800	3.800	3.800	1410	Ü	0100
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	50	100	100	700	Ü	0100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.000	49.500,00	0	0	0	999		
	Ausgaben	3.900	79.400	101.966,80	56.500	57.100	57.650			
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.900	79.400	101.966,80	56.500	57.100	57.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-79.400	-101.966,80	-56.500	-57.100	-57.650			

Erläuterungen 02100

1 02100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Abordnung des MA in Stabstelle Asyl

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15001 *	Einnahmen Rückerstattung AuF Mitarbeiter	2.000	0	11.392,20	0	0	0	370		0030
	Einnahmen	2.000	0	11.392,20	0	0	0			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	800	600	544,00	850	900	950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	369.550	414.100	394.679,31	405.450	409.500	413.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.750	1.700	1.600,00	1.800	1.900	2.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.300	13.900	13.235,26	13.300	13.450	13.600	700		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0	0	238,06	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	72.400	81.950	77.705,93	77.950	78.700	79.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.000	5.900	5.995,80	1.000	1.050	1.100	700		0001
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	17.000	17.000	15.947,75	17.000	17.000	17.000	700		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	52.000	42.500	61.118,37	0	0	0	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	450	1.877,90	1.550	1.550	1.550	370	Ü	0030
57000	Ehrungen, Jubiläen	3.500	4.000	2.859,59	3.500	3.500	3.500	700	Ü	0700
57200 *	Ausgaben EDV	17.500	17.500	13.946,15	17.500	17.500	17.500	1410	Ü	0700
65100	Bücher und Zeitschriften	5.500	7.000	4.732,23	5.500	5.500	5.500	1400	Ü	0700
65400	Dienstreisen	200	200	38,00	200	200	200	700	Ü	0700
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	0,00	250	250	250	700	Ü	0700
	Ausgaben	556.250	607.050	594.518,35	545.850	551.000	556.250			
	Abschluss UA 02200									
	Einnahmen	2.000	0	11.392,20	0	0	0			
	Ausgaben	556.250	607.050	594.518,35	545.850	551.000	556.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-554.250	-607.050	-583.126,15	-545.850	-551.000	-556.250			

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

1 02200 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Aus- und Fortbildungsmittel sind den jeweiligen Bereichen entsprechend der Mitarbeiterzahl und bereits angemeldeten umfangreicheren Maßnahmen zugeordnet. Mit der hier getätigten Ansatzsteigerung können u.a. unvorhergesehene Maßnahmen der Gesamtverwaltung in Verantwortung des FD Personal gedeckt werden.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	29.900	29.350	27.297,42	30.400	30.700	31.000	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	950	900	841,00	1.050	1.100	1.150	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	127.450	140.950	124.568,11	130.100	131.400	132.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.750	14.300	13.348,00	11.800	12.400	13.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	4.650	4.118,15	4.300	4.350	4.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.600	25.550	21.719,12	22.750	23.000	23.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.550	1.350	1.413,72	1.650	1.700	1.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	104,60	200	200	200	370		0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.800	3.000	2.731,05	2.800	2.800	2.800	1410	Ü	0230
65014	Bürobedarf	200	200	140,39	200	200	200	1400		0230
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.900	700	731,82	1.900	1.900	1.900	1400	Ü	0230
65400	Dienstreisen	200	250	0,00	200	200	200	700		0230
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	3.000	651,17	2.000	2.000	2.000	230	Ü	0230
	Ausgaben	204.750	224.400	197.664,55	209.350	211.950	214.550			
	Abschluss UA 02300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	204.750	224.400	197.664,55	209.350	211.950	214.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.750	-224.400	-197.664,55	-209.350	-211.950	-214.550			

Erläuterungen 02300

1 02300 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Juris WEB

1 02300 65100 Bücher und Zeitschriften

Die Erhöhung der Kosten ergibt sich aus der Anpassung der geschätzten Kosten bei Einrichtung des Rechtsamtes sowie einer Kostenumsetzung aus dem FD 44 für tatsächlich im Rechtsamt genutzte Literatur.

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	7.200	3.900	5.881,18	7.200	7.200	7.200	630		0630
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	132,22	0	0	0	700		
16400	Erstattg. Jobcenter DL 4 lt. Verw.vereinbarung	0	0	1.980,00	0	0	0	630		0630
	Einnahmen	7.200	3.900	7.993,40	7.200	7.200	7.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	80.000	71.900	58.902,55	82.800	83.650	84.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	2.400	1.882,73	2.650	2.700	2.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.000	14.000	11.386,78	16.550	16.750	16.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	6.000	3.500	4.174,30	3.500	3.500	3.500	630	Ü	0630
57001 *	Repräsentationen	1.000	1.000	1.677,49	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0630
57200	Übersetzungen Website	700	1.500	308,75	700	700	700	1410	Ü	0630
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	60.000	70.000	59.525,81	60.000	60.000	60.000	630	Ü	0630
65400	Dienstreisen	100	100	25,50	100	100	100	700	Ü	0630
	Ausgaben	166.450	164.500	137.883,91	167.400	168.500	169.450			
	Abschluss UA 02400									
	Einnahmen	7.200	3.900	7.993,40	7.200	7.200	7.200			
	Ausgaben	166.450	164.500	137.883,91	167.400	168.500	169.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.250	-160.600	-129.890,51	-160.200	-161.300	-162.250			

Erläuterungen 02400

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

Einnahmen aus Anzeigen im Amtsblatt des SOK

1 02400 57000 Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen

u.a. 2.500 € für Besuch Partnerkreis in 2016

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	Einnahmen Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	0	0	200,00	0	0	0	920		0920
	Einnahmen	0	0	200,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	45.100	44.300	43.340,78	45.850	46.300	46.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	350	338,00	500	550	550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.750	14.600	13.628,00	16.150	16.950	17.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.550	5.200	5.450,40	7.900	8.300	8.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	239,60	50	50	50	370	Ü	0030
57000	Ausstellungen/Veranstaltungen	300	100	298,27	300	300	300	920	Ü	0920
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	0920
65100	Bücher und Zeitschriften	200	100	227,68	200	200	200	1400	Ü	0920
65400	Dienstreisen	300	300	70,50	300	300	300	700	Ü	0920
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.100	1.400	1.100,00	1.100	1.100	1.100	920		0920
	Ausgaben	69.800	66.400	64.693,23	72.350	74.050	75.750			
	Abschluss UA 02700									
	Einnahmen	0	0	200,00	0	0	0			
	Ausgaben	69.800	66.400	64.693,23	72.350	74.050	75.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.800	-66.400	-64.493,23	-72.350	-74.050	-75.750			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.176,01	5.000	5.000	5.000	400		0400
	Einnahmen	5.000	5.000	5.176,01	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	163.000	197.900	163.570,61	206.850	208.900	211.000	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.100	1.900	1.755,00	2.700	2.850	3.000	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	162.900	163.100	162.097,20	166.250	167.900	169.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.800	59.600	55.672,00	77.250	81.100	85.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.400	5.350	5.342,61	5.500	5.550	5.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.850	31.900	31.352,50	32.500	32.800	33.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.800	16.850	16.466,02	18.900	19.850	20.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	500	1.180,20	800	800	500	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.270,42	2.500	2.500	2.500	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	300	300	300	700	Ü	0400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	0,00	250	250	250	400	Ü	0400
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	65,00	0	0	0	400		0400
	Ausgaben	442.650	480.150	439.771,56	513.800	522.800	531.900			
	Abschluss UA 02800									
	Einnahmen	5.000	5.000	5.176,01	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	442.650	480.150	439.771,56	513.800	522.800	531.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.650	-475.150	-434.595,55	-508.800	-517.800	-526.900			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	4.630,40	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	4.630,40	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	57.850	52.550	50.281,10	58.800	59.400	60.000	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	550	450	406,00	600	650	650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	149.750	151.300	157.589,90	145.500	146.950	148.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.500	17.450	16.308,00	19.150	20.100	21.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.650	4.950	5.209,43	4.750	4.800	4.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.450	29.800	31.483,97	28.750	29.050	29.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	2.000	2.088,60	3.200	3.350	3.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	250	0,00	250	250	250	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	30.000	30.000	27.930,60	30.000	30.000	30.000	1410	Ü	1200
65000 *	Vordrucke	3.200	4.500	2.144,21	3.200	3.200	3.200	1200	Ü	1200
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	220,47	500	500	500	1400	Ü	1200
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	300	300	300	700	Ü	1200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	-9.105,00	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	1200
	Ausgaben	306.050	304.050	284.557,28	305.000	308.550	312.100			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	0	0	4.630,40	0	0	0			
	Ausgaben	306.050	304.050	284.557,28	305.000	308.550	312.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-306.050	-304.050	-279.926,88	-305.000	-308.550	-312.100			

Erläuterungen 03000

1 03000 17400 Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich

Förderung vom Arbeitsamt für Altersteilzeit

1 03000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Finanzprogramm "proDoppik"

1 03000 65000 Vordrucke

Druck endgültiger Haushaltsplan und 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	40.850	38.646,51	38.950	39.350	39.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.350	1.293,03	1.300	1.300	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	8.050	7.566,35	7.700	7.800	7.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
	Ausgaben	50	50.300	47.505,89	48.000	48.500	49.000			
	Abschluss UA 03020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	50	50.300	47.505,89	48.000	48.500	49.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50	-50.300	-47.505,89	-48.000	-48.500	-49.000			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	6.000	6.000	3.715,23	6.000	6.000	6.000	1200		1230
	Einnahmen	6.000	6.000	3.715,23	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.500	40.500	40.646,79	42.400	42.800	43.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.350	1.337,75	1.400	1.450	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.050	7.900	7.853,11	8.250	8.300	8.400	700		0001
54500 *	Gebäudeversicherungen	100.000	180.000	151.334,61	80.000	80.000	80.000	1200	Ü	1233
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	69.000	71.000	64.206,32	69.000	69.000	69.000	1200	Ü	1233
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	1.260,51	6.000	6.000	6.000	1200	Ü	1230
64500 *	Versicherungen	530.500	530.000	506.652,60	530.500	530.500	530.500	1200	Ü	1233
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		1200
	Ausgaben	756.550	836.850	773.291,69	737.650	738.150	738.700			
	Abschluss UA 03030									
	Einnahmen	6.000	6.000	3.715,23	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	756.550	836.850	773.291,69	737.650	738.150	738.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-750.550	-830.850	-769.576,46	-731.650	-732.150	-732.700			

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

100,0 T € Gebäudeversicherung für alle Objekte des LRA mit Zu- und Abgängen
 - eine Elementarversicherung (ca. 100T€) wird nicht mehr vorgehalten

1 03030 55500 Kfz-Versicherung, -Steuer

58,0 T€ Haftpflicht/Kaskoversicherungen für Dienst Pkw
 3,0 T€ Aufwendungsersatzschaden / private Kfz für dienstl. Zwecke
 5,0 T€ Kfz-Steuer
 3,0 T€ für Erhöhungen der Prämien

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

446,7 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

4,0 T€ Haftpflicht/Unfall Vers. verschiedener Kinder

3,0 T€ Unfallversicherung FFW/Notärzte

0,8 T€ Vermögenseigenschadenhaftpflicht LR, FB-Ltr. u. FD-Ltr

2,0 T€ Schülerunfalldeckungsschutz

0.5 T€ Ausstellungsversicherungen

0.5 T€ Vers. Ampelanlage PN

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	0	16.300	16.260,00	0	0	0	1300		1300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	725,19	0	0	0	1300		1300
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	2.500	10.000	9.979,92	0	0	0	700		0001
26100	Mahngebühren	32.000	30.000	33.412,77	32.000	32.000	32.000	1300		1300
26110 *	Vollstreckungsgebühren	59.000	45.000	68.631,73	59.000	59.000	59.000	1300		1300
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-64,05	0	0	0	1300		1300
26130 *	Stundungszinsen	25.300	500	17.988,19	500	500	500	1200		1300
	Einnahmen	118.800	101.800	146.933,75	91.500	91.500	91.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	82.000	104.050	95.562,28	75.100	75.850	76.600	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.750	1.350	1.240,00	1.900	2.000	2.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	357.150	356.050	366.465,59	353.250	356.800	360.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.750	37.250	34.832,00	41.350	43.400	45.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.750	11.800	12.182,60	11.600	11.700	11.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	70.650	70.600	72.703,19	69.050	69.750	70.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	14.600	13.900	13.933,32	15.350	16.100	16.900	700		0001
52000 *	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	8.000	6.200	8.407,41	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1300
53000 *	Entgelt für Kassenautomat	2.150	30.700	29.894,86	2.150	2.150	2.150	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	600	630,00	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.000	4.000	5.897,64	4.000	4.000	4.000	1410	Ü	1300
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.650	1.000	776,14	1.650	1.650	1.650	1300	Ü	1300
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	469,03	300	300	300	1400	Ü	1300
65400	Dienstreisen	300	400	0,00	300	300	300	700	Ü	1300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	2.500	2.715,62	4.000	4.000	4.000	1300	Ü	1300
65800	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	8.100	8.000	8.057,54	8.100	8.100	8.100	1300	Ü	1300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	50	50,00	50	50	50	1300	Ü	1300
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	111,54	0	0	0	1300		1300
	Ausgaben	604.850	648.750	653.928,76	596.750	604.750	612.950			
	Abschluss UA 03300									
	Einnahmen	118.800	101.800	146.933,75	91.500	91.500	91.500			
	Ausgaben	604.850	648.750	653.928,76	596.750	604.750	612.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-486.050	-546.950	-506.995,01	-505.250	-513.250	-521.450			

Erläuterungen 03300

1 03300 14000 Mieten und Pachten

Für die von der Kreissparkasse gemieteten Kassenautomaten mussten an den SOK Raummiete gezahlt werden. Diese Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck wurden erworben und daher fallen keine Mietzahlungen mehr an. (Miete an die KSK ursprünglich in 1.03300.53000)

1 03300 26110 Vollstreckungsgebühren

Anhebung der gesetzlich vorgegebenen Vollstreckungsgebühren

1 03300 26130 Stundungszinsen

Zinsen für zu spät gezahlte Kreisumlage

1 03300 52000 Wartung und Unterhaltung Kassenautomat

Hier sind vorallem Reparaturen und andere Maßnahmen an den vorhandenen Kassenautomaten veranschlagt, die jedoch auch bei der ursprünglichen Anmietung durch den SOK zu übernehmen waren. Die Erhöhung des Ansatzes ist dem Alter der Geräte geschuldet und entspricht der Vorjahreserfüllung.

1 03300 53000 Entgelt für Kassenautomat

Die Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck wurden erworben und die Miete ist damit nicht mehr fällig.

1 03300 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege für die Vollstreckungssoftware AVVISO

1 03300 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

Für die Kassenautomaten sind wieder Thermorollen anzuschaffen.

1 03300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Die Gebühren für Gerichtsvollzieher wurden angehoben.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	24.157,36	25.000	25.000	25.000	1270		1270
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	1.827,96	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	25.000	25.000	25.985,32	25.000	25.000	25.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	30.450	33.200	36.722,72	30.400	30.700	31.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.100	1.247,17	1.000	1.000	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.050	6.550	7.395,69	6.000	6.100	6.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	50	50	50	370		0030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	2.000	1.098,40	1.200	1.200	1.200	1270	Ü	1270
	Ausgaben	38.750	42.900	46.463,98	38.650	39.050	39.450			
	<u>Abschluss UA 03500</u>									
	Einnahmen	25.000	25.000	25.985,32	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben	38.750	42.900	46.463,98	38.650	39.050	39.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.750	-17.900	-20.478,66	-13.650	-14.050	-14.450			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03520 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	696,00	0	0	0	700		0001
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	5.628,60	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	6.324,60	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	60.700	59.550	58.293,58	61.700	62.300	62.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	500	465,00	700	700	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	126.050	117.800	128.252,03	129.350	130.650	131.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.850	19.600	18.340,00	21.700	22.800	23.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	3.800	4.256,31	4.200	4.250	4.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	24.950	23.200	25.861,42	25.600	25.900	26.150	700	7	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.000	5.200	5.450,40	6.300	6.600	6.950	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	50	50	0,00	50	50	50	1100		1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	200	970,08	300	300	300	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	1100		1100
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410		1100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	1100		1100
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	0,00	600	600	600	1400		1100
65400	Dienstreisen	400	300	53,40	400	400	400	700		1100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	0	1.349,06	1.500	1.500	1.500	1100	Ü	1100
	Ausgaben	245.300	231.000	243.291,28	252.600	256.250	260.050			
	Abschluss UA 03520									
	Einnahmen	0	0	6.324,60	0	0	0			
	Ausgaben	245.300	231.000	243.291,28	252.600	256.250	260.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-245.300	-231.000	-236.966,68	-252.600	-256.250	-260.050			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	7.600	8.300	8.233,44	7.600	7.650	7.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	300	273,82	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.500	1.650	1.611,84	1.500	1.500	1.550	700		0001
	Ausgaben	9.350	10.250	10.119,10	9.350	9.400	9.550			
	<u>Abschluss UA 03530</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	9.350	10.250	10.119,10	9.350	9.400	9.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.350	-10.250	-10.119,10	-9.350	-9.400	-9.550			

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16000 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Bund	0	0	0,00	150.000	85.000	0	930		0930
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	137.359,07	0	0	145.000	930		0930
	Einnahmen	0	0	137.359,07	150.000	85.000	145.000			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	50.000,00	40.000	0	22.500	930	Ü	0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	0	0	187.359,07	0	270.000	500	930	Ü	0930
	Ausgaben	0	0	237.359,07	40.000	270.000	23.000			
	Abschluss UA 05200									
	Einnahmen	0	0	137.359,07	150.000	85.000	145.000			
	Ausgaben	0	0	237.359,07	40.000	270.000	23.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-100.000,00	110.000	-185.000	122.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15002	Einnahmen									
	Private Telefongebühren	2.500	2.500	2.003,98	2.500	2.500	2.500	1410		1410
	Einnahmen	2.500	2.500	2.003,98	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	250	211,00	350	350	400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	411.050	399.600	372.528,65	422.850	427.050	431.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	650	650	624,00	750	750	800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.600	13.300	12.590,46	14.100	14.250	14.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	79.200	76.350	70.854,49	81.050	81.850	82.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	950	900	924,24	1.000	1.050	1.100	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	13.958,04	26.000	26.000	26.000	1410	Ü	1410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	450	0,00	450	450	450	370	Ü	0030
56220	Softwareschulung aller FD	7.000	7.000	8.064,63	10.000	10.000	10.000	1410	Ü	1410
57200 *	Ausgaben EDV	24.450	24.450	22.903,23	24.450	24.450	30.000	1410	Ü	1410
57210	TDN-Entgelt	80.000	80.000	82.914,70	80.000	80.000	80.000	1410	Ü	1410
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	145,20	150	150	150	1400	Ü	1410
65200 *	Wartungskosten Telefonanlage	2.600	3.500	2.313,36	2.600	2.600	2.600	1410	Ü	1410
65220 *	Fernmeldegebühren	35.000	35.000	36.481,68	35.000	35.000	35.000	1410	Ü	1410
65400	Dienstreisen	250	200	108,60	250	250	250	700	Ü	1410
	Ausgaben	675.750	661.850	624.622,28	699.000	704.200	715.100			
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	2.500	2.500	2.003,98	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	675.750	661.850	624.622,28	699.000	704.200	715.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-673.250	-659.350	-622.618,30	-696.500	-701.700	-712.600			

Erläuterungen 06000

1 06000 57200 Ausgaben EDV

Internet und Domains, Wartungsscheine, Kleinteile EDV, Toner

1 06000 65200 Wartungskosten Telefonanlage

Kosten für Wartungsvertrag Telefonanlage

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonst.Verw.-u.Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge	2.500	2.500	3.306,22	2.500	2.500	2.500	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	12.000	12.000	10.484,36	12.000	12.000	12.000	1400		1400
	Einnahmen	14.500	14.500	13.790,58	14.500	14.500	14.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	101.200	98.750	98.453,46	102.400	103.450	104.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.300	3.200	3.187,20	3.350	3.400	3.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.050	19.450	19.254,06	20.300	20.500	20.700	700		0001
53000 *	Leasing Fahrzeuge	40.700	54.000	43.286,99	40.700	40.700	40.700	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	80.000	105.000	99.617,86	80.000	80.000	80.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	150	105,50	150	150	150	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	0,00	150	150	150	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		1400
	Ausgaben	245.600	280.750	263.905,07	247.100	248.400	249.650			
	Abschluss UA 06100									
	Einnahmen	14.500	14.500	13.790,58	14.500	14.500	14.500			
	Ausgaben	245.600	280.750	263.905,07	247.100	248.400	249.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.100	-266.250	-250.114,49	-232.600	-233.900	-235.150			

Erläuterungen 06100

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

Erstattung vom Jobcenter für Dienstfahrzeug lt.Vereinbarung

1 06100 53000 Leasing Fahrzeuge

Es konnten günstige Konditionen für Kleinwagen von 2015-2017 gesichert werden.
 Leasingkosten für 3 Kleinwagen in 1.40042.53000 (für Stabsstelle Ausländerwesen/Integration)

1 06100 55000 Haltung von Fahrzeugen

Unterhaltung der Dienst-KFZ des LRA, Treibstoffe, Wartung, Reparaturen etc.
 und Erhöhung Kraftstoffpreise und Reparaturaufwand für nicht geleaste Fahrzeuge,
 Kosten für Haltung von Fahrzeugen auch in 1.40042.55000 für Stabsstelle Ausländerwesen/Integration (ab 2016 aus UA 06100 herausgelöst)

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	15.000	15.000	14.088,84	15.000	15.000	15.000	1400		1400
16400	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	86.000	86.000	99.591,50	86.000	86.000	86.000	1400		1400
	Einnahmen	101.000	101.000	113.680,34	101.000	101.000	101.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	29.300	29.750	29.629,31	44.900	45.350	45.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	950	933,12	1.400	1.450	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.700	5.800	5.731,93	8.750	8.850	8.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	50	50	50	370		0030
65000	Vordrucke	750	750	426,61	750	750	750	1400	Ü	1400
65210	Postgebühren	110.000	115.000	110.681,21	110.000	110.000	105.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	146.700	152.300	147.402,18	165.850	166.450	162.000			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	101.000	101.000	113.680,34	101.000	101.000	101.000			
	Ausgaben	146.700	152.300	147.402,18	165.850	166.450	162.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-51.300	-33.721,84	-64.850	-65.450	-61.000			

Erläuterungen 06200

1 06200 15000 Rückerstattung Postgebühren

seit 02/2014 Dienstleistungsvertrag mit der Dt.Post, daraus ergeben sich monatlich ca.1.300 € Rückerstattung Portokosten

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	20,00	50	50	50	1400		1400
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	2.100	10.000	9.979,92	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	2.150	10.050	9.999,92	50	50	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	127.500	123.550	114.525,74	118.650	119.850	121.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	4.150	3.861,88	3.850	3.850	3.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.450	25.200	23.183,75	23.200	23.400	23.650	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.522,28	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	7.000	7.000	8.326,35	8.000	9.000	10.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	700	525,00	500	500	500	370		0030
65014	Bürobedarf	13.100	13.000	10.576,27	11.500	11.500	12.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	0	5,00	0	0	0	700		1400
	Ausgaben	180.250	176.100	162.526,27	168.700	171.100	174.100			
	Abschluss UA 06300									
	Einnahmen	2.150	10.050	9.999,92	50	50	50			
	Ausgaben	180.250	176.100	162.526,27	168.700	171.100	174.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.100	-166.050	-152.526,35	-168.650	-171.050	-174.050			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	9.000	9.000	9.262,70	9.000	9.000	9.000	1400		1400
	Einnahmen	9.050	9.050	9.262,70	9.050	9.050	9.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	14.250	13.900	19.222,33	14.550	14.650	14.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	450	450	660,55	450	450	450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.800	2.750	4.178,96	2.900	2.900	2.950	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	3.500	3.657,24	5.000	5.000	5.000	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	20.000	32.000	33.996,52	20.000	20.000	20.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	50	50	50	370		0030
	Ausgaben	42.550	52.600	61.715,60	42.950	43.050	43.250			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	9.050	9.050	9.262,70	9.050	9.050	9.050			
	Ausgaben	42.550	52.600	61.715,60	42.950	43.050	43.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.500	-43.550	-52.452,90	-33.900	-34.000	-34.200			

Erläuterungen 06400

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

Vervielfältigung von Unterlagen im Rahmen der Vereinbarung seit 2014

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.

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	300	300	153,72	300	300	300	1400		1400
	Einnahmen	300	300	153,72	300	300	300			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	8.850	20.800	20.414,88	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	250	218,00	350	350	350	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.200	73.250	58.372,26	76.750	77.500	78.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.600	9.500	8.864,00	10.500	11.000	11.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.350	2.290,98	2.450	2.500	2.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.100	14.500	11.376,89	15.200	15.350	15.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.750	2.600	2.725,20	3.950	4.150	4.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	100	0,00	150	150	150	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	3.000	3.000	1.825,34	3.000	3.000	3.000	1400		1400
65100 *	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	4.000	3.000	4.543,36	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1400
	Ausgaben	123.400	129.400	110.630,91	116.400	118.050	119.750			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	300	300	153,72	300	300	300			
	Ausgaben	123.400	129.400	110.630,91	116.400	118.050	119.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.100	-129.100	-110.477,19	-116.100	-117.750	-119.450			

Erläuterungen 06500

1 06500 65100 Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen

Verteuerung Buchbinderarbeiten und Rückstände aus den Vorjahren

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	250.000	254.900	247.696,62	250.000	250.000	250.000	1100		1100
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	85.000	90.000	130.705,62	85.000	85.000	85.000	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.669,36	0	0	0	1100		1100
16400	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	14.000	14.000	16.470,48	14.000	14.000	14.000	1100		1100
	Einnahmen	349.000	358.900	399.542,08	349.000	349.000	349.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	142.450	83.700	94.375,49	146.800	148.250	149.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	2.650	3.342,52	4.650	4.700	4.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	27.600	16.100	18.457,34	28.450	28.750	29.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.000	64.200	67.429,93	66.000	66.000	66.000	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	3.060,59	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.814,35	2.000	2.000	2.000	1100		1100
53000 *	Mieten und Pachten	8.700	18.000	19.326,58	8.700	8.700	8.700	1100	Ü	1100
53010	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	250.400	274.900	299.117,07	225.700	200.700	175.400	1200		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	390.000	440.000	425.403,05	390.000	390.000	390.000	1100	Ü	1100
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	15.000	600	502,27	600	15.000	15.000	1100		1100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	2.000	19,33	2.000	2.000	1.000	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	150	0,00	300	300	300	370		0030
65400	Dienstreisen	300	300	174,90	300	300	300	700	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	25.000	0,00	0	0	0	1100		1100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.000	65,45	2.000	2.000	2.000	1100		1100
	Ausgaben	916.250	935.600	933.088,87	882.500	873.700	849.200			
	Abschluss UA 06700									
	Einnahmen	349.000	358.900	399.542,08	349.000	349.000	349.000			
	Ausgaben	916.250	935.600	933.088,87	882.500	873.700	849.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-567.250	-576.700	-533.546,79	-533.500	-524.700	-500.200			

Erläuterungen 06700

1 06700 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen:

- 149,1T€ PN,Wfstr. - Jobcenter
- 44,1T€ Schilderpräger Oschitzer Straße R1.45 u. 1.43
- 29,2T€ Miete VHS PN
- 21,1T€ 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

Die Reduzierung ergibt sich durch die auch tatsächlich reduzierten Betriebskosten des Vorjahres.

1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungs- und Serviceverträge, Werterhaltung

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 Wärmezähler PN
- 200,- € Stellplatz LR

Die Reduzierung ergibt sich durch die Schließung der Außenstelle Bad Lobenstein.

1 06700 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude (Energie, Heizung, Müll, Wasser/Abwasser, Reinigung) - die Reduzierung ergibt sich durch den Wegfall der Außenstelle Lobenstein Topmarkt (ca. 10T€) und eine geringere Nutzung der Außenstelle Pößneck Wohlfarthstr. (ca. 40T€).

1 06700 55000 Haltung von Fahrzeugen

Die Steigerung ergibt sich durch Dieselkosten für den Traktor T 2038, welche bis 2014 unter 1.06700.52000 verbucht wurden und da seit 2015 auch die Aufwendungen für den neu erworbenen ökologischen Unkrautvernichter ELMO veranschlagt werden.

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 Objekten im Vorjahr

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	255.500	222.375,97	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	8.200	7.138,27	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	50.350	43.433,90	0	0	0	700		0001
65400	Dienstreisen	0	600	524,40	0	0	0	700		1100
	Ausgaben	0	314.650	273.472,54	0	0	0			
	Abschluss UA 06790									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	314.650	273.472,54	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-314.650	-273.472,54	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	89.500	122.919,11	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.850	3.934,61	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	17.600	23.971,71	0	0	0	700		0001
65400	Dienstreisen	0	500	0,00	0	0	0	700		1100
	Ausgaben	0	110.450	150.825,43	0	0	0			
	Abschluss UA 06791									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	110.450	150.825,43	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-110.450	-150.825,43	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	0	17.300	42.049,93	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	85.600	96.900	151.868,78	86.000	83.450	73.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.550	3.725,63	2.300	2.350	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.250	19.050	29.384,72	17.200	16.700	14.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	1.400	3.630,40	0	0	0	700		0001
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	13.500	22.750	38.684,13	13.500	13.500	13.500	700	Ü	0700
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	500	500	922,65	500	500	500	700	Ü	0700
	Ausgaben	118.850	160.450	270.266,24	119.500	116.500	104.950			
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	118.850	160.450	270.266,24	119.500	116.500	104.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.850	-160.450	-270.266,24	-119.500	-116.500	-104.950			

Erläuterungen 08000

1 08000 41000 Dienstbezüge Beamte

Derzeit werden keine Beamtenanwärter ausgebildet.

1 08000 56210 Aus- und Fortbildung Azubi

Die Haushaltsstelle beinhaltet die Schulgebühren für die Auszubildenden zzgl. Reisekosten und Trennungsgeld. Die Zahl der Auszubildenden reduziert sich weiter und ab 2016 wird mit 2 Auszubildenden geplant.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
56200 *	Ausgaben Aus- und Fortbildung Führungskräfte	3.000	3.000	375,50	3.000	3.000	3.000	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	2.500	3.000	12.115,49	3.000	3.000	3.000	370	Ü	0030
	Ausgaben	5.500	6.000	12.490,99	6.000	6.000	6.000			
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.500	6.000	12.490,99	6.000	6.000	6.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-6.000	-12.490,99	-6.000	-6.000	-6.000			

Erläuterungen 08010

1 08010 56200 Aus- und Fortbildung Führungskräfte

seit 2015 werden die Ausgaben wieder in den jeweiligen bereichen geplant (siehe UA 02200)

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	365,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	365,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.200	53.050	52.287,47	48.900	49.400	49.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.750	1.850	1.797,48	1.650	1.650	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.250	10.850	10.626,95	9.550	9.650	9.750	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.650	1.506,20	100	100	100	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	6.500	10.269,15	6.500	6.500	6.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.077,71	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	400	250	280,50	350	350	350	700	Ü	0800
	Ausgaben	71.400	75.350	77.845,46	68.250	68.850	69.450			
	Abschluss UA 08100									
	Einnahmen	0	0	365,00	0	0	0			
	Ausgaben	71.400	75.350	77.845,46	68.250	68.850	69.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.400	-75.350	-77.480,46	-68.250	-68.850	-69.450			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
53000 *	Mieten und Pachten	300	300	342,72	200	200	200	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	600	265,09	500	500	500	1400		1400
	Ausgaben	800	900	607,81	700	700	700			
	Abschluss UA 08200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	800	900	607,81	700	700	700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-900	-607,81	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10521 *	Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz	1.200	1.200	1.596,85	1.200	1.200	1.200	2100		2100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	716,15	0	0	0	2100		2100
	Einnahmen	1.200	1.200	2.313,00	1.200	1.200	1.200			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	94.150	86.600	83.664,16	95.700	96.650	97.650	700	Ü	0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.350	1.050	976,00	1.500	1.600	1.650	700	Ü	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.100	31.800	29.716,00	35.150	36.950	38.800	700	Ü	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.000	8.550	8.937,12	11.550	12.150	12.750	700	Ü	0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	100	226,10	150	150	150	370	Ü	0030
65000	Vordrucke, Formulare	100	200	0,00	100	100	100	2100	Ü	2100
65100 *	Bücher und Zeitschriften	6.500	6.300	6.520,11	6.500	6.500	6.500	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	50	102,40	100	100	100	700	Ü	2100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	3.500	2.158,68	3.900	3.900	3.900	2100	Ü	2100
	Ausgaben	152.450	138.150	132.300,57	154.650	158.100	161.600			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	1.200	1.200	2.313,00	1.200	1.200	1.200			
	Ausgaben	152.450	138.150	132.300,57	154.650	158.100	161.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-151.250	-136.950	-129.987,57	-153.450	-156.900	-160.400			

Erläuterungen 11000

1 11000 10521 Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz

u.a. auch Einnahmen aus Anträgen für Heilpraktiker

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen Bußgelder u.ä.	45.000	40.000	38.489,53	45.000	45.000	45.000	1260		1260
	Einnahmen	45.000	40.000	38.489,53	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.600	71.200	81.991,61	81.400	82.250	83.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.400	2.855,46	2.650	2.650	2.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.950	14.550	17.469,10	15.900	16.050	16.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	100	0,00	150	150	150	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	500	400	356,35	500	500	500	1260	Ü	1260
65100 *	Bücher und Zeitschriften	550	450	595,83	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	409,96	0	0	0	1260		1260
66200	Erstattung von überzahlten Bußgeldern	0	0	187,00	0	0	0	1260		1260
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	500	500	486,30	500	500	500	1260		1260
	Ausgaben	97.000	90.900	105.565,41	102.950	103.950	104.950			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	45.000	40.000	38.489,53	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben	97.000	90.900	105.565,41	102.950	103.950	104.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.000	-50.900	-67.075,88	-57.950	-58.950	-59.950			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	3.011,05	2.000	2.000	2.000	2100		2100
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	10.400	13.863,84	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	2.000	12.400	16.874,89	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.650	47.050	53.444,35	33.350	33.700	34.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.800	2.074,39	1.050	1.050	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.600	10.700	12.248,84	6.750	6.800	6.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	250	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	32,95	50	50	50	2100	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	1.100	1.100	1.052,56	1.100	1.100	1.100	1410		2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	0,00	300	300	300	2100	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	28,08	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	42.000	61.450	68.981,17	43.000	43.400	43.750			
	Abschluss UA 11020									
	Einnahmen	2.000	12.400	16.874,89	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	42.000	61.450	68.981,17	43.000	43.400	43.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-49.050	-52.106,28	-41.000	-41.400	-41.750			

Erläuterungen 11020

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 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	3.650	5.250	5.938,36	3.700	3.750	3.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	100	200	230,43	100	100	100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	750	1.200	1.360,96	750	750	750	700		0001
65400	Dienstreisen	0	0	3,12	0	0	0			
	Ausgaben	4.500	6.650	7.532,87	4.550	4.600	4.650			
	Abschluss UA 11021									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.500	6.650	7.532,87	4.550	4.600	4.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-6.650	-7.532,87	-4.550	-4.600	-4.650			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10540 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	220.000	180.000	197.685,62	220.000	220.000	220.000	2130		2100
	Einnahmen	220.000	180.000	197.685,62	220.000	220.000	220.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.600	41.250	39.762,58	44.500	44.950	45.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.350	1.362,38	1.500	1.500	1.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.250	7.800	7.448,66	8.450	8.500	8.600	700		0001
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	5.000	15.000	20.535,66	5.000	5.000	5.000	2130	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	10.000	15.000	5.110,16	10.000	10.000	10.000	2130	Ü	2100
65000 *	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	2.500	3.000	721,46	2.500	2.500	2.500	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	42,40	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	7.000	7.000	5.157,00	7.000	7.000	7.000	2130		2100
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	150,00	0	0	0	2130	Ü	2100
	Ausgaben	77.900	90.500	80.290,30	79.050	79.550	80.100			
	Abschluss UA 11030									
	Einnahmen	220.000	180.000	197.685,62	220.000	220.000	220.000			
	Ausgaben	77.900	90.500	80.290,30	79.050	79.550	80.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	142.100	89.500	117.395,32	140.950	140.450	139.900			

Erläuterungen 11030

1 11030 10540 Verwaltungsgebühren Stauseeordnung

In 2016 müssen alle Boote mit 5-jährigen Bestandsschutz eine entsprechende Zulassung beantragen - dadurch werden erhöhte Einnahmen erwartet. (Ausgabe siehe Gr. 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.

Mehrbedarf an Formularen für Bootszulassungen bzw. Umsetzung der Stauseeordnung aufgrund der steigenden Anzahl von Jahreszulassungen

1 11030 65500 Provisionskosten

vertraglich vereinbarten Provisionskosten der Ausgabestellen für die Ausgabe an Tages- und Wochenzulassungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	55.000	60.000	57.254,98	55.000	55.000	55.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.000	2.500	1.703,00	2.000	2.000	2.000	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	3.500	3.500	4.466,52	3.500	3.500	3.500	2140		2100
	Einnahmen	60.500	66.000	63.424,50	60.500	60.500	60.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	35.850	34.300	34.241,94	36.450	36.850	37.200	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	300	261,00	400	400	450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	109.200	80.550	75.938,75	111.600	112.700	113.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.550	11.300	10.544,00	12.650	13.250	13.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	2.600	2.452,82	3.550	3.600	3.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.500	15.650	14.674,18	22.000	22.200	22.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	2.000	2.224,44	3.200	3.350	3.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	150	71,00	200	200	200	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.600	4.400	4.302,20	4.600	4.600	4.600	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	351,75	400	400	400	2140	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	113,80	100	100	100	700	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.000	2.000	2.582,16	2.000	2.000	2.000	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	2.900	2.900	1.962,62	2.900	2.900	2.900	2140	Ü	2100
	Ausgaben	195.200	156.650	149.720,66	200.050	202.550	205.200			
	Abschluss UA 11040									
	Einnahmen	60.500	66.000	63.424,50	60.500	60.500	60.500			
	Ausgaben	195.200	156.650	149.720,66	200.050	202.550	205.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.700	-90.650	-86.296,16	-139.550	-142.050	-144.700			

Erläuterungen 11040

1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde sowie des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs
 (Antragszahlen in Gewerbebehörde sind rückläufig)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht	1.000	1.000	811,26	1.000	1.000	1.000	2150		2100
10521	Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei	2.000	2.000	2.317,90	2.000	2.000	2.000	2150		2100
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	18.000	10.000	15.319,58	18.000	18.000	18.000	2150		2100
	Einnahmen	21.000	13.000	18.448,74	21.000	21.000	21.000			
	Ausgaben									
40000 *	Fischerei-Beratertätigkeit	650	650	613,56	650	650	650	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	71.050	80.950	68.197,89	72.200	63.650	64.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	750	700	540,00	800	850	900	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.300	35.400	35.058,18	38.000	38.400	38.800	700		0001
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	100	100	0,00	100	100	100	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.700	27.150	21.904,00	25.950	27.250	28.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.200	1.172,42	1.250	1.300	1.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.150	6.950	6.809,09	7.500	7.550	7.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.800	5.700	5.499,49	7.150	7.500	7.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	25,00	150	150	150	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	3.300	2.600	3.223,98	3.300	3.300	3.300	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.200	106,84	1.200	1.200	1.200	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	84,00	100	100	100	700	Ü	2100
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	30,58	0	0	0	2150		2100
	Ausgaben	152.450	162.850	143.265,03	158.350	152.000	154.900			
	Abschluss UA 11050									
	Einnahmen	21.000	13.000	18.448,74	21.000	21.000	21.000			
	Ausgaben	152.450	162.850	143.265,03	158.350	152.000	154.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-131.450	-149.850	-124.816,29	-137.350	-131.000	-133.900			

Erläuterungen 11050

1 11050 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht

Je nach Jagdscheinverlängerung (11080) ist die Zuverlässigkeitsprüfung 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
Erhöhung Planansatz auf Grund Lizenzweiterung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	24.000	20.000	17.051,22	20.000	20.000	20.000	2170		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	168,10	0	0	0	2170		
16100 *	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	160.000	16.000	15.565,20	160.000	160.000	160.000	2170		4120
17100 *	Einnahmen vom Land für freiwillige Ausreisen	10.000	10.000	5.061,10	10.000	10.000	10.000	2170		
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	12.850	19.416,28	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	194.000	58.850	57.261,90	190.000	190.000	190.000			
	Ausgaben									
41000 *	Dienstbezüge Beamte	37.300	0	0,00	0	0	0	700		0001
41100 *	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	149.850	128.250	142.204,04	167.000	168.700	170.350	700		0001
41600	Übersetzungsleistungen	1.000	500	820,30	500	500	500	2170		
43000 *	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.750	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.850	4.450	5.061,87	5.450	5.500	5.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.150	26.850	30.338,65	32.350	32.650	33.000	700		0001
45000 *	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	0	0,00	0	0	0	700		0001
54000 *	Bewachungsleistung	160.000	16.000	15.565,20	160.000	160.000	160.000	2170	Ü	4120
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	150	509,50	350	350	350	370	Ü	0030
57000 *	Ausgaben für freiwillige Ausreisende	10.000	10.000	5.061,10	10.000	10.000	10.000	2170	Ü	
57200 *	Ausgaben EDV	9.900	6.200	6.086,02	9.900	9.900	9.900	1410	Ü	
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	20.000	15.000	11.771,98	20.000	20.000	20.000	2170	Ü	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	
	Ausgaben	437.950	207.500	217.418,66	405.650	407.700	409.750			
	Abschluss UA 11070									
	Einnahmen	194.000	58.850	57.261,90	190.000	190.000	190.000			
	Ausgaben	437.950	207.500	217.418,66	405.650	407.700	409.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-243.950	-148.650	-160.156,76	-215.650	-217.700	-219.750			

Erläuterungen 11070

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 41000 Dienstbezüge Beamte

Anpassung Mitarbeiterzuordnung laut Stellenplan 2007 (Stellenplan 2008-2009 liegt noch vor)

Hier: Änderung der Zuordnung K. Palme von 11070 nach 11050

1 11070 41100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte

Anpassung Mitarbeiterzuordnung laut Stellenplan 2007 (Stellenplan 2008-2009 liegt noch vor)

Hier: Änderung der Zuordnung K. Palme von 11070 nach 11050

1 11070 43000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte

Anpassung Mitarbeiterzuordnung laut Stellenplan 2007 (Stellenplan 2008-2009 liegt noch vor)

Hier: Änderung der Zuordnung K. Palme von 11070 nach 11050

1 11070 45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.

Anpassung Mitarbeiterzuordnung laut Stellenplan 2007 (Stellenplan 2008-2009 liegt noch vor)

Hier: Änderung der Zuordnung K. Palme von 11070 nach 11050

1 11070 54000 Bewachungsleistung

Kosten für Bewachungsleistungen an Gemeinschaftsunterkünften (Einnahme: 1.11070.16100),
Planung für ca. 8 GU's in 2016

1 11070 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

zusätzliche Lehrgänge, 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 Erweiterung Lizenzen.

1 11070 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	14.000	14.000	22.766,00	20.000	14.000	14.000	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	22.000	20.500	21.670,00	22.000	22.000	22.000	2180		2180
10590 *	Verwaltungsgebühren Wildmarken	5.000	5.000	1.297,83	5.000	5.000	5.000	2180		2181
	Einnahmen	41.000	39.500	45.733,83	47.000	41.000	41.000			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	900,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.850	72.050	71.446,81	75.350	76.100	76.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.300	2.301,05	2.450	2.450	2.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.500	14.200	13.964,26	14.800	14.950	15.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	717,20	700	700	700	370	Ü	0030
57000	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	5.000	5.000	2.977,98	5.000	5.000	5.000	2180		2181
57200 *	Ausgaben EDV	1.500	850	1.078,14	1.500	1.500	1.500	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	850,30	800	800	800	2180	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500	Ausgaben f. Jägerprüfungen	3.000	3.000	2.777,40	3.000	3.000	3.000	2180		2100
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	300	300	300	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	22.000	20.500	21.670,00	22.000	22.000	22.000	2180	Ü	2180
	Ausgaben	125.000	120.650	118.683,14	126.850	127.750	128.750			
	Abschluss UA 11080									
	Einnahmen	41.000	39.500	45.733,83	47.000	41.000	41.000			
	Ausgaben	125.000	120.650	118.683,14	126.850	127.750	128.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.000	-81.150	-72.949,31	-79.850	-86.750	-87.750			

Erläuterungen 11080

1 11080 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein

Im Jahr 2014 erfolgte die 3-Jahresplanung für Schalenwild für alle 210 Reviere des Saale-Orla-Kreises. Demzufolge sind hier wesentlich höhere Einnahmen zu verzeichnen. In den Jahren 2015 und 2016 werden nur die Abschlussfestsetzungen 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 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition" (Jagdsoftware), Erhöhung Planansatz auf Grund Preiserhöhung und Lizenzerweiterung

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	200	200	244,60	200	200	200	300		1400
	Einnahmen	200	200	244,60	200	200	200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	185.950	240.750	274.974,39	190.500	192.400	194.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.050	7.750	9.252,04	6.200	6.250	6.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	36.350	47.050	55.924,48	37.250	37.600	38.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	400	27,60	400	400	400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	402,52	500	500	500	300		1400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	250	250	0,00	250	250	250	300		1400
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	1400
	Ausgaben	229.650	296.950	340.581,03	235.350	237.650	240.100			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	200	200	244,60	200	200	200			
	Ausgaben	229.650	296.950	340.581,03	235.350	237.650	240.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.450	-296.750	-340.336,43	-235.150	-237.450	-239.900			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	820.000	820.000	754.749,97	820.000	820.000	820.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	25.000	23.000	26.150,70	25.000	25.000	25.000	2210		2201
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	184,87	0	0	0	2210		2201
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 5 lt. Verwaltungsvereinbarung	27.700	27.700	27.795,00	27.700	27.700	27.700	2210		2201
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	4.550	27.200	41.373,67	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	877.250	897.900	850.254,21	872.700	872.700	872.700			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	45.100	44.300	43.340,78	45.850	46.300	46.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	350	338,00	500	550	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	450.450	508.550	522.763,05	441.750	446.150	450.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.750	14.600	13.628,00	16.150	16.950	17.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.800	16.950	18.115,33	14.350	14.500	14.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	88.700	102.800	108.073,80	85.750	86.600	87.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	2.600	2.725,20	3.150	3.300	3.500	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.364,45	0	0	0	2210		2201
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	176,42	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	750	0,00	750	750	750	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	21.500	10.837,48	22.000	22.000	22.000	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	145.000	145.000	137.772,48	145.000	145.000	130.000	1410	Ü	2201
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	35.000	52.000	28.373,72	35.000	35.000	35.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	708,61	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	500	700	5,00	500	500	500	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	23.000	25.647,00	25.000	25.000	25.000	2210	Ü	2201
	Ausgaben	844.850	934.500	913.869,32	837.150	844.000	836.000			
	Abschluss UA 11501									
	Einnahmen	877.250	897.900	850.254,21	872.700	872.700	872.700			
	Ausgaben	844.850	934.500	913.869,32	837.150	844.000	836.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.400	-36.600	-63.615,11	35.550	28.700	36.700			

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

Anpassung Planansatz an Entwicklung der Vorjahre

1 11501 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

siehe 1.11501.10541

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	170.000	170.000	182.062,73	170.000	170.000	170.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.866,80	13.000	13.000	13.000	2220		2220
	Einnahmen	183.000	183.000	195.929,53	183.000	183.000	183.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	65.300	99.250	74.391,90	66.850	67.550	68.200	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	850	516,00	750	800	850	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.550	101.900	131.738,86	72.000	72.700	73.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.800	32.650	21.008,00	23.850	25.050	26.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	3.150	4.069,83	2.250	2.250	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.250	20.500	26.019,64	14.550	14.700	14.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.950	6.300	5.773,92	5.200	5.450	5.750	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 410,00 € Netto (GWG)	200	0	0,00	0	0	0	2220		2202
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	300	473,00	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	49.000	49.000	47.145,19	49.000	49.000	49.000	1410	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	20.000	22.000	16.998,71	20.000	20.000	20.000	2220	Ü	2202
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	489,39	700	700	700	1400		2202
65400	Dienstreisen	150	50	17,40	150	150	150	700	Ü	2202
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	500	0,00	1.000	1.000	1.000	2220	Ü	2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	13.000	13.000	12.799,40	13.000	13.000	13.000	2220	Ü	2220
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	72,30	0	0	0	2220	Ü	2202
	Ausgaben	264.000	350.150	341.513,54	269.600	272.650	275.800			
	Abschluss UA 11502									
	Einnahmen	183.000	183.000	195.929,53	183.000	183.000	183.000			
	Ausgaben	264.000	350.150	341.513,54	269.600	272.650	275.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000	-167.150	-145.584,01	-86.600	-89.650	-92.800			

Erläuterungen 11502

1 11502 10541 Verwaltungsgebühren

Ausgaben siehe 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 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Einnahmen siehe 1.11502.10541

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	70.000	70.000	74.949,11	70.000	70.000	70.000	2230		2200
	Einnahmen	70.000	70.000	74.949,11	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	73.600	69.300	67.851,66	72.000	41.800	42.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000	1.000	913,00	1.100	1.150	1.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.050	67.300	44.909,39	73.950	74.700	75.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.050	26.950	25.188,00	28.500	29.950	31.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.200	1.476,34	2.450	2.500	2.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.850	13.300	8.684,43	14.450	14.600	14.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.800	6.150	6.410,69	8.200	8.600	9.000	700		0001
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	58,00	100	100	100	2230		2200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	48,00	150	150	150	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	1.250	1.200	936,64	1.250	1.250	1.250	1410		2200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	150	108,69	100	100	100	2230	Ü	2200
65100 *	Bücher und Zeitschriften	150	50	104,02	150	150	150	2230		2200
65400 *	Dienstreisen	300	300	155,10	300	300	300	700	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	300	300	300	2230	Ü	2200
	Ausgaben	198.050	188.450	156.843,96	203.000	175.650	179.000			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	70.000	70.000	74.949,11	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben	198.050	188.450	156.843,96	203.000	175.650	179.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.050	-118.450	-81.894,85	-133.000	-105.650	-109.000			

Erläuterungen 11503

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. Erhöhung des Planansatzes ist aufgrund einer notwendigen Aktualisierung der vorhandenen/veralteten Gesetzeswerke und Richtlinien dringend erforderlich und konstant fortzuführen.

1 11503 65400 Dienstreisen

Nutzung der Privat-PKW z. B. für kurzfristig anberaumte Vorberatungen/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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000	30.642,61	60.000	60.000	60.000	3400		3400
15030 *	Auslagererstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400		3410
	Einnahmen	64.000	64.000	30.642,61	64.000	64.000	64.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	30.950	5.800	5.346,36	31.550	31.900	32.200	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	300	239,00	800	800	850	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	112.150	152.000	123.932,89	146.900	148.400	149.850	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.650	12.350	9.708,00	14.150	14.900	15.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.750	5.050	4.282,47	4.850	4.900	4.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.450	28.250	22.969,71	27.000	27.250	27.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	2.200	2.082,36	4.200	4.400	4.650	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	50,37	100	100	100	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	250	20,00	250	250	250	370	Ü	0030
57000 *	Beseitigung wilde Müllablagerung	6.000	6.000	5.607,23	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	1.700	1.650	1.505,96	1.750	1.800	1.850	1410	Ü	3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	700	682,45	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	150	200	7,88	150	150	150	700	Ü	3400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	500	500	500	3400	Ü	3400
	Ausgaben	198.350	219.400	176.434,68	243.250	246.400	249.550			
	Abschluss UA 12000									
	Einnahmen	64.000	64.000	30.642,61	64.000	64.000	64.000			
	Ausgaben	198.350	219.400	176.434,68	243.250	246.400	249.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.350	-155.400	-145.792,07	-179.250	-182.400	-185.550			

Erläuterungen 12000

1 12000 10520 Verwaltungsgebühren

Seit 2014 Rückgang bei BlmSch-Verfahren mit hohem Investitionsvolumen zu verzeichnen

1 12000 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe 1.12000.57100

1 12000 57000 Beseitigung wilde Müllablagerng

Esist davon auszugehen, dass bei den illegalen Müllablagernungen und der damit verbundenen Entsorgung gegenüber den Vorjahren kein Rückgang zu erwarten ist.

1 12000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Einnahmen siehe 1.12000.15030

1 12000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege 8 Lizenzen "ProUmwelt"

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12010 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	38.050	37.350	36.545,73	38.700	39.100	39.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	300	295,00	450	450	500	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.350	104.100	115.935,28	114.150	115.300	155.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.900	12.750	11.924,00	14.100	14.850	15.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	3.450	3.824,98	3.800	3.850	5.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.250	20.400	22.470,22	22.400	22.650	30.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	2.600	2.725,20	3.150	3.300	3.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	200	85,00	200	200	200	370		0030
65400 *	Dienstreisen	500	500	366,15	500	500	500	700		3400
	Ausgaben	137.850	181.650	194.171,56	197.450	200.200	251.000			
	Abschluss UA 12010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	137.850	181.650	194.171,56	197.450	200.200	251.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-137.850	-181.650	-194.171,56	-197.450	-200.200	-251.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	1.000	5.000	674,92	1.000	1.000	1.000	3400		3400
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	260,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	1.000	5.000	934,92	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	127.850	127.400	123.822,46	130.100	131.400	132.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.450	1.150	1.030,50	1.600	1.700	1.750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	205.550	210.650	205.970,86	217.050	219.250	221.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.200	45.450	41.701,00	47.300	49.650	52.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.750	6.950	6.771,83	7.200	7.250	7.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	39.700	40.350	39.321,39	41.350	41.750	42.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.200	7.900	8.188,44	9.700	10.150	10.650	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	99,90	300	300	300	3400		3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	3400		3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	300	1.226,76	400	400	400	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	6,40	250	250	250	3400		3400
57202 *	EDV-Kommunalisierung	2.150	2.100	1.974,56	2.200	2.250	2.300	1410		3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.239,56	1.050	1.050	1.050	1400		3400
65400 *	Dienstreisen	200	150	205,17	200	200	200	700		3400
	Ausgaben	438.450	444.400	431.558,83	459.100	466.000	473.000			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	1.000	5.000	934,92	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	438.450	444.400	431.558,83	459.100	466.000	473.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.450	-439.400	-430.623,91	-458.100	-465.000	-472.000			

Erläuterungen 12024

1 12024 10520 Verwaltungsgebühren

Seit 2014 Rückgang bei BlmSch-Verfahren mit hohem Investitionsvolumen

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 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	30.000	25.000	30.741,38	30.000	30.000	30.000	3500		3500
15030 *	Auslagererstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500		3510
	Einnahmen	60.000	55.000	30.741,38	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	134.200	149.050	164.013,37	137.550	138.900	140.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	4.900	5.420,65	4.600	4.650	4.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.450	28.750	31.386,36	26.050	26.300	26.550	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		3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	3500	Ü	3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	250	134,50	250	250	250	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	32,84	300	300	300	3500		3500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	3510
57200 *	Ausgaben EDV	4.200	4.500	4.083,66	4.250	4.300	4.350	1410	Ü	3500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	114,24	200	200	200	3500	Ü	3500
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	388,74	200	200	200	1400	Ü	3500
65400	Dienstreisen	400	300	165,90	400	400	400	700	Ü	3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	500	500	500	3500	Ü	3500
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	100	100	100	3500	Ü	3500
	Ausgaben	200.650	219.450	205.740,26	204.800	206.500	208.250			
	Abschluss UA 12500									
	Einnahmen	60.000	55.000	30.741,38	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben	200.650	219.450	205.740,26	204.800	206.500	208.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.650	-164.450	-174.998,88	-144.800	-146.500	-148.250			

Erläuterungen 12500

1 12500 10520 Verwaltungsgebühren

Anzahl der Anträge nach Wasserrecht unterschiedlich und damit im Vorfeld nicht planbar

1 12500 15030 Auslagererstattung 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"

1 12500 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft /Abwasser und Abfall e.V. Landesverband Sachsen/Thüringen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	506,40	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	506,40	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	73.050	71.750	71.307,02	74.350	43.050	43.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	850	600	566,50	950	1.000	1.050	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	253.800	245.800	234.683,74	267.650	270.350	273.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.950	24.650	23.151,00	29.500	30.950	32.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.450	8.200	7.778,99	8.900	9.000	9.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	48.150	46.700	44.342,13	50.150	50.650	51.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.000	4.600	4.643,06	6.300	6.650	6.950	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	400	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	300	250	427,70	300	300	300	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	400	0,00	200	200	200	3500		3500
57202 *	EDV-Kommunalisierung	1.000	950	836,76	1.050	1.100	1.150	1410		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	520,00	1.000	1.000	1.000	1400		3500
65400 *	Dienstreisen	250	300	59,10	250	250	250	700		3500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	5.000	401,98	1.000	1.000	1.000	3500		3500
	Ausgaben	421.350	410.800	388.717,98	441.950	415.850	421.500			
	Abschluss UA 12524									
	Einnahmen	0	0	506,40	0	0	0			
	Ausgaben	421.350	410.800	388.717,98	441.950	415.850	421.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-421.350	-410.800	-388.211,58	-441.950	-415.850	-421.500			

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"

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.610,00	6.000	6.000	6.000	2110		2110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	16.000,00	0	0	0	2110		2110
17700	Zuw./Zusch. für laufende Zweck von privaten Unternehmen	0	0	750,00	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	6.000	6.000	23.360,00	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	34.000	32.309,34	34.000	34.000	34.000	700		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	45.050	44.200	43.610,24	45.750	46.200	46.700	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	350	338,00	500	550	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	91.350	84.650	84.149,42	92.500	93.400	94.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.750	14.600	13.628,00	16.150	16.950	17.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.050	2.800	2.776,31	3.100	3.100	3.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.950	16.600	16.597,37	18.150	18.350	18.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.050	4.050	2.050,41	3.200	3.350	3.500	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	3.600	2.254,29	4.000	4.000	4.000	2110	Ü	2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	1.500	800	64,95	1.500	1.500	1.500	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	4.800	0	0,00	4.800	4.800	0	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	10.000	7.500	15.315,81	10.000	10.000	10.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.200	4.000	2.651,19	3.200	3.200	3.200	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	516,00	150	150	150	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	750	750	678,30	750	750	750	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	6.035,40	6.000	6.000	6.000	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrnfallkasse	8.400	8.600	8.443,50	8.400	8.400	8.400	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	0,00	400	400	400	2110	Ü	2110
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	968,75	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	150	200	0,00	150	150	150	700	Ü	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	8.000,00	0	0	0	2110		2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übri- ger Bereich	3.000	3.000	3.750,00	3.000	3.000	3.000	2110		2110
71801	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	0	0	8.000,00	0	0	0	2110		2110
84800	Sonstige Finanzausgaben	0	0	6.376,66	0	0	0	2110		2110
	Ausgaben	255.100	239.350	258.513,94	258.800	261.350	259.250			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	6.000	6.000	23.360,00	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	255.100	239.350	258.513,94	258.800	261.350	259.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.100	-233.350	-235.153,94	-252.800	-255.350	-253.250			

Erläuterungen 13000

1 13000 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen im Zus.-hang 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.

Seit 2015 verfügt der LK über 3 weitere Löschfahrzeuge, 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 sind seit 2015 drei weitere Löschfahrzeuge im Rahmen der Pflichtaufgaben des LK beschafft worden und entsprechend zu unterhalten.

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Dienst- und Schutzbekleidung für Kreisausbilder, Kreisbandmeister, 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.

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.

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 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14000 *	Einnahmen									
	Mieten und Pachten	3.750	3.750	3.766,80	3.750	3.750	3.750	2110		2110
	Einnahmen	3.750	3.750	3.766,80	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	350	350	312,00	350	350	350	700		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.150	35.250	35.328,78	36.900	37.250	37.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.150	1.170,94	1.250	1.250	1.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.000	6.850	6.820,57	7.150	7.250	7.300	700		0001
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	20.500	12.000	8.167,84	18.000	20.500	12.000	2110		2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.618,97	2.000	2.000	2.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	9.250	9.250	8.826,24	9.250	9.250	9.250	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftung Kreisreserve lager	500	500	0,00	500	500	500	2110	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	14.000	12.000	15.811,92	14.000	14.000	14.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.000	4.000	2.890,91	4.000	4.000	4.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	128,85	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.020,57	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
65000	Vordrucke	200	200	154,84	200	200	200	2110	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	150	200	0,00	150	150	150	700	Ü	2110
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	4.400	4.500	3.300,00	4.400	4.400	4.400	2110	Ü	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	111.700	100.250	96.002,43	110.150	113.100	105.050			
	Abschluss UA 14000									
	Einnahmen	3.750	3.750	3.766,80	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben	111.700	100.250	96.002,43	110.150	113.100	105.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.950	-96.500	-92.235,63	-106.400	-109.350	-101.300			

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

in 2016: Umrüstung von 10 Atemschutzgeräten aufgrund auslaufender Ersatzteilproduktion (ca. 1.000 €/Gerät)

1 14000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung, 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 Kreisreserve lager

Kleinmaterial zur Unterhaltung des Kreisreservelagers für den Kat.-Schutz

1 14000 55000 Haltung von Fahrzeugen

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

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieteinnahmen Relaisstationen	0	0	1.550,64	0	0	0	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	377,61	0	0	0	2110		2110
16402 *	Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"	40.000	40.000	40.738,60	40.000	40.000	40.000	2110		2115
16800	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	129,10	0	0	0	2110		2115
	Einnahmen	40.000	40.000	42.795,95	40.000	40.000	40.000			
	Ausgaben									
40000 *	Notärzte	28.000	16.100	8.981,34	28.000	28.000	28.000	2110	Ü	2115
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.250	34.400	34.194,85	36.000	36.350	36.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.050	1.057,82	1.100	1.100	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.100	6.850	6.744,52	7.250	7.350	7.400	700		0001
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	5.000	5.000	4.252,38	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	16.974,68	20.000	20.000	20.000	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	18.041,89	18.050	18.050	18.050	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relais stationen	3.000	3.000	2.808,70	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.600	1.600	1.436,61	1.600	1.600	1.600	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	800,00	50	50	50	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	1.000	244,04	600	600	600	2110	Ü	2110
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	23,27	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	28,49	200	200	200	2110		2115
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.650	1.570,25	1.650	1.650	1.650	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	300.000	250.000	279.957,17	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	429.850	367.200	383.116,01	440.750	441.200	441.650			
	Abschluss UA 16000									
	Einnahmen	40.000	40.000	42.795,95	40.000	40.000	40.000			
	Ausgaben	429.850	367.200	383.116,01	440.750	441.200	441.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-389.850	-327.200	-340.320,06	-400.750	-401.200	-401.650			

Erläuterungen 16000

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 (Gleichwellenfunknetz für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

1 16000 54000 Bewirtschaftungskosten Relais stationen

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

1 16000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

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

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	500	0	497,33	500	500	500	1600		1600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	80,00	0	0	0	1600		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	4.000,00	0	0	0	1600		1600
16800	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00	0	0	0	1600		1600
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000,00	0	0	0	1600		1600
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	2.210,00	0	0	0	1600		7000
	Einnahmen	500	0	9.787,33	500	500	500			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	450	408,00	700	750	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	210.800	192.600	173.606,20	221.600	223.800	226.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.350	1.300	1.192,00	1.450	1.550	1.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.850	6.300	5.684,31	7.200	7.300	7.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	40.850	37.600	33.518,54	42.400	42.850	43.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.800	4.400	4.457,13	4.000	4.200	4.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	320.000	150.000	158.000,00	240.000	200.000	140.000	1100	Ü	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	4.286,11	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	50.414,34	22.000	22.000	22.000	1600	Ü	1600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	250	74,30	500	500	500	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	6.148,78	2.700	2.700	2.700	1600	Ü	1600
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	2.210,00	0	0	0	1600	Ü	7000
57200 *	Ausgaben EDV	4.850	5.850	2.292,53	4.850	4.850	4.850	1410	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	1.000	298,66	600	600	600	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	300	300	300	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	900	800	477,75	900	900	900	700	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.500	549,81	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	0,00	10.000	4.000	4.000	1600		1600
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	12,00	0	0	0	1600		7000
	Ausgaben	623.150	433.050	443.630,46	562.200	519.300	462.250			
	Abschluss UA 20000									
	Einnahmen	500	0	9.787,33	500	500	500			
	Ausgaben	623.150	433.050	443.630,46	562.200	519.300	462.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-622.650	-433.050	-433.843,13	-561.700	-518.800	-461.750			

Erläuterungen 20000

1 20000 14000 Mieten und Pachten

Jährliche Erbpacht von Michaelisstift Gefell für Turnhalle Bad Lobenstein

1 20000 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeiträge werden seit 2008 in der jeweiligen Schule geplant

1 20000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Erhöhung der Planansätze dienen dem Abbau von Werterhaltungsstau 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

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
20090 Schulverwaltung - Hausmeisterpool

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	70.900	0	0,00	72.400	73.100	73.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	0	0,00	2.400	2.450	2.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.050	0	0,00	14.350	14.500	14.600	700		0001
65400 *	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	1600
	Ausgaben	87.300	0	0,00	89.150	90.050	90.900			
	Abschluss UA 20090									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	87.300	0	0,00	89.150	90.050	90.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.300	0	0,00	-89.150	-90.050	-90.900			

Erläuterungen 20090

1 20090 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Planansätze Hausmeister für die Bereiche Pößneck und Schleiz die für mehrere Schulobjekte verantwortlich sind (Mittel waren in den vergangenen Jahren in den UA 06790 und 06791 enthalten)

1 20090 65400 Dienstreisen

Dienstreisen Hausmeisterpool

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen - Personalkosten Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	460.000	410.000	404.545,87	460.000	460.000	460.000	1640		4240
11611	Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	80,87	0	0	0	1600		4240
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	11.500	10.250	10.221,78	11.500	11.500	11.500	1600		4240
	Einnahmen	471.500	420.250	414.848,52	471.500	471.500	471.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.600	46.650	46.157,34	64.450	65.100	65.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.500	1.480,50	2.100	2.100	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.400	9.150	8.990,16	12.750	12.900	13.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	5.000	0,00	7.000	7.000	7.000	1600	Ü	
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	967,80	0	0	0	1600		4240
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	460.000	410.000	404.551,25	460.000	460.000	460.000	1600	Ü	4240
	Ausgaben	544.100	472.400	462.147,05	546.400	547.200	547.950			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	471.500	420.250	414.848,52	471.500	471.500	471.500			
	Ausgaben	544.100	472.400	462.147,05	546.400	547.200	547.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.600	-52.150	-47.298,53	-74.900	-75.700	-76.450			

Erläuterungen 21100

1 21100 11610 Benutzungsgebühren Personalkosten Hort

Erhöhung der Einnahmen aus Hortgebühren Personalkostenanteil aufgrund der Sollstellungen (Bescheide) des Jahres 2015 (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 -Komunalisierung Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16110	<u>Einnahmen</u> Erstattungen v. Land -Personalkosten-	1.344.350	916.700	856.091,04	1.431.650	1.446.500	1.461.450	700		1601
	Einnahmen	1.344.350	916.700	856.091,04	1.431.650	1.446.500	1.461.450			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.135.750	787.850	777.771,38	1.206.650	1.218.750	1.230.900	700		1601
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	35.250	24.400	24.299,30	37.800	38.200	38.550	700		1601
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	223.300	154.450	151.923,35	237.200	239.600	242.000	700		1601
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	40,00	500	500	500	370		0030
65400	Dienstreisen	500	0	301,80	500	500	500	700		1601
	Ausgaben	1.395.300	967.200	954.335,83	1.482.650	1.497.550	1.512.450			
	<u>Abschluss UA 21101</u>									
	Einnahmen	1.344.350	916.700	856.091,04	1.431.650	1.446.500	1.461.450			
	Ausgaben	1.395.300	967.200	954.335,83	1.482.650	1.497.550	1.512.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.950	-50.500	-98.244,79	-51.000	-51.050	-51.000			

2 Schulen
21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.000	10.000	9.983,65	10.000	10.000	10.000	1640		7110
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7110		7110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	426,42	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	27.500	26.200	25.216,00	27.500	27.500	27.500	7110		7110
	Einnahmen	38.000	36.700	36.126,07	38.000	38.000	38.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.150	44.250	43.969,24	31.200	31.550	31.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	1.350	1.359,77	950	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.150	8.750	8.616,89	6.200	6.250	6.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	700	567,74	900	900	900	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	850	327,25	850	1.200	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	1.740,40	1.800	1.800	1.800	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	350	0,00	200	0	200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	383,01	0	0	0	7110	Ü	7110
53000	Mieten und Pachten	600	0	0,00	600	600	600	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.600	10.450	11.487,73	11.600	11.600	11.600	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	16.100	13.869,17	14.000	14.000	14.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.950	1.950	1.985,96	1.950	1.950	1.950	7110	Ü	7110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	184,32	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	39,88	200	200	200	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	450	1.419,18	1.000	1.000	1.000	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	250	200	174,00	250	250	250	700	Ü	7110
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7110	Ü	7110
	Ausgaben	71.700	87.700	86.124,54	72.000	72.600	72.800			
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen	38.000	36.700	36.126,07	38.000	38.000	38.000			
	Ausgaben	71.700	87.700	86.124,54	72.000	72.600	72.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.700	-51.000	-49.998,47	-34.000	-34.600	-34.800			

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, Sicherheitbeleuchtung; 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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 9.000 €, 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.000	13.600	14.043,80	15.000	15.000	15.000	1640		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.982,91	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	27.200	30.000	29.156,00	27.200	27.200	27.200	7115		7115
	Einnahmen	42.200	43.600	47.182,71	42.200	42.200	42.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	9.300	9.100	9.030,31	9.300	9.400	9.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	300	300,24	300	300	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.800	1.750	1.746,26	1.800	1.800	1.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	170,47	700	700	700	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.850	1.850	873,40	1.850	1.850	1.850	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	150	0	150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.889,89	0	0	0	7115	Ü	7115
53000	Mieten und Pachten	600	0	0,00	600	600	600	7115	Ü	7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.150	39.900	40.889,27	40.150	40.150	40.150	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.500	3.000	1.854,00	2.500	2.500	2.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.278,68	1.500	1.500	1.500	7115	Ü	7115
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	325,00	0	0	0	7115		7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	176,57	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	39,88	200	200	200	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	500	1.032,70	1.050	1.050	1.050	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	21,15	50	50	50	700	Ü	7115
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7115	Ü	7115
	Ausgaben	60.300	59.150	59.627,82	60.450	60.400	60.700			
	Abschluss UA 21115									
	Einnahmen	42.200	43.600	47.182,71	42.200	42.200	42.200			
	Ausgaben	60.300	59.150	59.627,82	60.450	60.400	60.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.100	-15.550	-12.445,11	-18.250	-18.200	-18.500			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 11.850 €, Hausmeisterdienst 13.200 €, anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 14.400 € und sonstiges 700 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.500	15.000	13.441,55	13.500	13.500	13.500	1640		7120
14000 *	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.770,00	1.500	1.500	1.500	7120		7120
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	600	600	0,00	600	600	600	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	3.805,33	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.500	59.700	58.706,00	58.500	58.500	58.500	7120		7120
	Einnahmen	74.100	76.800	77.722,88	74.100	74.100	74.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.900	24.600	24.648,14	54.450	55.000	55.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	800	762,42	1.700	1.750	1.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.250	4.850	4.857,21	10.950	11.050	11.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1.400	230,45	700	700	700	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	1.000	0,00	150	700	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.350	2.356,90	2.350	2.350	2.350	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	250	0	250	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.280,20	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.	32.950	32.000	31.745,41	32.950	32.950	32.950	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.500	35.000	34.420,40	28.500	28.500	28.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	1.243,15	3.000	3.000	3.000	7120	Ü	7120
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	918,98	0	0	0	7120		7120
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	405,63	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	300	300	300	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	900	1.295,56	1.200	1.200	1.200	7120	Ü	7120
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7120	Ü	7120
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	200	550	218,00	200	200	200	7120		7120
	Ausgaben	114.950	108.400	105.407,41	138.050	139.050	139.400			
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen	74.100	76.800	77.722,88	74.100	74.100	74.100			
	Ausgaben	114.950	108.400	105.407,41	138.050	139.050	139.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.850	-31.600	-27.684,53	-63.950	-64.950	-65.300			

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 12.950 €, 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.500	8.200	8.483,15	10.500	10.500	10.500	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	755,85	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	37.200	37.600	36.642,00	37.200	37.200	37.200	7123		7123
	Einnahmen	47.950	46.050	46.146,00	47.950	47.950	47.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	49.150	50.600	52.825,13	50.700	51.200	51.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.800	1.834,54	1.650	1.650	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.750	10.850	11.196,49	9.950	10.050	10.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.109,78	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	150	314,87	300	300	1.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.050	2.050	824,94	2.050	2.050	2.050	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	0,00	100	0	100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	179,00	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.	15.850	15.000	14.139,20	15.850	15.850	15.850	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.000	26.000	25.900,67	19.000	19.000	19.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	-147,51	2.500	2.500	2.500	7123	Ü	7123
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	827,70	0	0	0	7123		7123
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	74,54	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	230,71	300	300	300	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	650	945,34	950	950	950	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	350	200	565,26	350	350	350	700	Ü	7123
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	64,20	0	0	0	1640		7123
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7123	Ü	7123
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7123		7123
	Ausgaben	105.050	113.000	111.707,46	106.250	106.750	108.150			
	Abschluss UA 21123									
	Einnahmen	47.950	46.050	46.146,00	47.950	47.950	47.950			
	Ausgaben	105.050	113.000	111.707,46	106.250	106.750	108.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.100	-66.950	-65.561,46	-58.300	-58.800	-60.200			

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: 13.350 €, 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.500	18.000	16.944,85	18.500	18.500	18.500	1640		7127
14000	Mieten und Pachten	0	0	145,54	0	0	0	7127		7127
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	350	350	350,00	350	350	350	7127		7127
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	51.150	59.900	66.006,00	51.150	51.150	51.150	7127		7127
	Einnahmen	70.000	78.250	83.446,39	70.000	70.000	70.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	26.900	40.850	42.569,10	27.450	27.750	28.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	1.450	1.501,12	850	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.300	8.950	9.263,73	5.450	5.500	5.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.400	1.435,66	2.000	2.000	2.000	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	1.550	666,86	950	950	1.700	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	984,70	2.400	2.400	2.400	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	350	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	88,30	0	0	0	7127	Ü	7127
53000 *	Mieten und Pachten	1.250	1.150	1.284,08	1.250	1.250	1.250	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.700	50.400	50.394,39	52.700	52.700	52.700	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	44.000	43.866,69	31.000	31.000	31.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	1.584,53	3.000	3.000	3.000	7127	Ü	7127
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	823,87	0	0	0	7127		7127
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	350,92	200	200	200	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	950	1.144,83	1.100	1.100	1.100	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7127	Ü	7127
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	200	0,00	0	0	0	7127		7127
	Ausgaben	128.850	157.300	155.998,66	129.100	129.150	130.500			
	<u>Abschluss UA 21127</u>									
	Einnahmen	70.000	78.250	83.446,39	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben	128.850	157.300	155.998,66	129.100	129.150	130.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.850	-79.050	-72.552,27	-59.100	-59.150	-60.500			

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

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten und Ersatzteile

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21127 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer 1.141,28 € und an Becker Umweltdienste 142,80 €

1 21127 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 23.500 €, HM-Verträge: 26.400 €, Wasser 1.500 € und sonstiges 1.300 €

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.750	18.550	17.932,45	19.750	19.750	19.750	1640		7130
14000 *	Mieten und Pachten	0	0	1.013,82	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
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	53.450	55.150	54.372,00	53.450	53.450	53.450	7130		7130
17150	Zuw. für lfd. Zwecke v. Land	0	0	294,30	0	0	0	7130		7131
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	4.850	8.312,88	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	74.400	79.750	83.149,45	74.400	74.400	74.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	20.650	29.850	36.457,26	21.050	21.300	21.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	650	1.050	1.336,02	650	650	650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.100	6.550	8.261,69	4.150	4.200	4.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.400	1.628,72	1.800	1.800	1.800	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	950	275,84	450	450	1.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	1.370,33	2.250	2.250	2.250	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	283,92	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	3.053,39	0	0	0	7130	Ü	7130
53000 *	Mieten und Pachten	9.200	8.700	9.408,29	9.200	9.200	9.200	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.750	63.600	61.129,95	60.750	60.750	60.750	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	5.100	5.060,15	4.600	4.600	4.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.950	2.950	1.895,86	2.950	2.950	2.950	7130	Ü	7130
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg./Projektförderung	0	0	294,30	0	0	0	7130	Ü	7131
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	1.928,98	0	0	0	7130		7130
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	207,19	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	83,83	300	300	300	7130	Ü	7130
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	850	1.128,88	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	156,00	0	0	0	1640	Ü	7130
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7130	Ü	7130
	Ausgaben	105.050	123.850	133.976,60	109.550	110.150	110.750			
	Abschluss UA 21130									
	Einnahmen	74.400	79.750	83.149,45	74.400	74.400	74.400			
	Ausgaben	105.050	123.850	133.976,60	109.550	110.150	110.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.650	-44.100	-50.827,15	-35.150	-35.750	-36.350			

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 7.800 €

1 21130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 16.850 €, HM-Verträge 18.000 €, Wasser: 3.000 €, Heizöl 16.000,- € und sonstiges 1.900 €

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.000	12.500	12.831,00	15.000	15.000	15.000	1640		7135
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	95,00	0	0	0	7135		7135
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	0,00	1.050	1.050	1.050	7135		7135
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	52.300	49.850	44.856,00	52.300	52.300	52.300	7135		7135
	Einnahmen	68.500	63.550	57.782,00	68.350	68.350	68.350			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.689,09	1.400	1.400	1.400	7135	Ü	7135
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.150	2.150	828,31	2.150	2.150	2.150	7135	Ü	7135
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.338,96	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	1.000	448,03	500	500	500	7135	Ü	7135
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.458,03	2.500	2.500	2.500	7135	Ü	7135
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	577,96	0	0	0	7135		7135
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	41,03	200	200	200	7135	Ü	7135
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7135	Ü	7135
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	700	39,10	500	500	500	7135	Ü	7135
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7135	Ü	7135
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	100	170,00	100	100	100	7135		7135
	Ausgaben	8.950	9.650	9.769,23	8.950	8.950	8.950			
	Abschluss UA 21135									
	Einnahmen	68.500	63.550	57.782,00	68.350	68.350	68.350			
	Ausgaben	8.950	9.650	9.769,23	8.950	8.950	8.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	59.550	53.900	48.012,77	59.400	59.400	59.400			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.500	30.050	31.006,65	35.500	35.500	35.500	1640		7143
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	290,50	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	1.696,20	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	65.450	65.600	63.216,00	65.450	65.450	65.450	7143		7143
	Einnahmen	101.550	96.250	96.809,35	101.550	101.550	101.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	57.550	56.150	45.853,68	58.800	59.400	60.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	1.800	1.616,63	1.900	1.900	1.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.400	11.050	8.808,60	11.650	11.750	11.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.400	2.904,15	2.500	2.500	2.500	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	2.000	1.370,15	2.550	2.550	3.200	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	1.213,85	2.450	2.450	2.450	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	50	0	50	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.566,08	0	0	0	7143	Ü	7143
53000 *	Mieten und Pachten	9.500	16.700	7.796,10	9.500	9.500	9.500	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	28.000	29.208,52	25.000	25.000	25.000	7143	Ü	7143
54010	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.500	80.000	90.857,36	41.500	41.500	41.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	3.300	3.050,90	3.300	3.300	3.300	7143	Ü	7143
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	766,55	0	0	0	7143		7143
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	412,59	200	200	200	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	950	541,50	650	650	650	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	700	Ü	7143
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	91,00	0	0	0	1640		7143
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7143	Ü	7143
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	200	0,00	0	0	0	7143		7143
	Ausgaben	159.550	204.900	196.097,54	160.500	161.150	162.600			
	Abschluss UA 21143									
	Einnahmen	101.550	96.250	96.809,35	101.550	101.550	101.550			
	Ausgaben	159.550	204.900	196.097,54	160.500	161.150	162.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000	-108.650	-99.288,19	-58.950	-59.600	-61.050			

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

Miete Kopierer (je Quartal 318,67 €), Raumcontainer Hort Grundschule Schleiz bis August 2016 (a 969,85 €)

1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 19.500 €, Wasser 4.500 € und sonstiges 1.000 €

1 21143 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.500	19.050	19.814,60	21.500	21.500	21.500	1640	714	7147
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	185,00	0	0	0	7147		7147
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	450	438,00	450	450	450	7147		7147
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	55.350	56.550	51.160,00	55.350	55.350	55.350	7147		7147
	Einnahmen	77.300	76.050	71.597,60	77.300	77.300	77.300			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.950	15.550	15.475,22	16.300	16.450	16.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	550	500	514,72	550	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.950	2.900	2.839,30	3.000	3.050	3.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.400	781,35	1.000	1.000	1.000	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	800	365,09	550	1.100	550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	1.215,97	2.200	2.200	2.200	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	150	472,16	0	500	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	378,00	0	0	0	7147	Ü	7147
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	900	1.210,60	1.200	1.200	1.200	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.050	36.500	37.598,83	38.050	38.050	38.050	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.500	25.000	25.542,29	18.500	18.500	18.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.850	2.850	1.900,28	2.850	2.850	2.850	7147	Ü	7147
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	2.034,33	0	0	0	7147		7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	61,08	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	397,38	300	300	300	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	800	1.092,76	1.000	1.000	1.000	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	50	0	5,18	50	50	50	700	Ü	7147
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7147	Ü	7147
	Ausgaben	85.950	90.150	91.884,54	85.850	87.100	86.200			
	<u>Abschluss UA 21147</u>									
	Einnahmen	77.300	76.050	71.597,60	77.300	77.300	77.300			
	Ausgaben	85.950	90.150	91.884,54	85.850	87.100	86.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.650	-14.100	-20.286,94	-8.550	-9.800	-8.900			

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 11.350 €, HM-Verträge 20.200 €, Wasser 3.500 € und sonstiges 3.000 €

1 21147 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas

Erstellung Planansatz nach Jahresanordnung 2015

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.000	9.600	10.075,85	11.000	11.000	11.000	1640		7150
14000 *	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	500	500	612,50	500	500	500	7150		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	13.400	13.400	10.040,00	13.400	13.400	13.400	7150		7150
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	5.000	5.000	10.892,38	5.000	5.000	5.000	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	29.850	32.700	30.732,00	29.850	29.850	29.850	7150		7150
	Einnahmen	59.750	61.200	62.352,73	59.750	59.750	59.750			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.200	26.550	26.442,48	27.750	28.050	28.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	800	817,88	850	850	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.300	5.150	5.092,60	5.400	5.450	5.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	700	330,89	1.000	1.000	1.000	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	700	411,74	500	1.300	500	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	-332,08	1.900	1.900	1.900	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	450	0	811,89	0	450	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	6.579,50	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.	51.900	62.400	51.379,27	63.900	63.900	63.900	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.600	5.600	5.057,49	5.600	5.600	5.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.550	1.550	7.023,97	1.550	1.550	1.550	7150	Ü	7150
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	1.541,55	0	0	0	7150	715	7150
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	298,92	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	268,97	200	200	200	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	550	1.453,45	950	950	950	7150	Ü	7150
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	13,80	0	0	0	1640		7150
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7150	Ü	7150
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	200	0,00	0	0	0	7150		7150
	Ausgaben	98.350	107.250	107.829,68	110.550	112.150	111.250			
	<u>Abschluss UA 21150</u>									
	Einnahmen	59.750	61.200	62.352,73	59.750	59.750	59.750			
	Ausgaben	98.350	107.250	107.829,68	110.550	112.150	111.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.600	-46.050	-45.476,95	-50.800	-52.400	-51.500			

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 15.500 €, HM-Verträge 15.400 €, Wasser 2.300 €, Heizöl 18.000 € sonstiges 700 €

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.200	9.000	8.832,20	10.200	10.200	10.200	1640		7157
14000 *	Mieten und Pachten	0	200	0,00	0	0	0	7157		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	280,00	300	300	300	7157		7157
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	25.150	23.450	25.138,00	25.150	25.150	25.150	7157		7157
	Einnahmen	35.650	32.950	34.250,20	35.650	35.650	35.650			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.950	15.550	15.475,08	16.300	16.450	16.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	550	500	514,29	550	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.950	2.900	2.838,72	3.000	3.050	3.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	700	1.293,53	1.000	1.000	1.000	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	150	125,62	450	1.050	450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.750	1.750	957,53	1.750	1.750	1.750	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	144,32	0	150	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	914,47	0	0	0	7157	Ü	7157
53000 *	Mieten und Pachten	550	500	503,96	500	500	500	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.350	36.900	33.596,91	36.350	36.350	36.350	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	2.811,07	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.450	1.450	1.547,28	1.450	1.450	1.450	7157	Ü	7157
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	362,56	0	0	0	7157		7157
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	224,98	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	111,88	200	200	200	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	450	915,36	950	950	950	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	50	0	5,17	50	50	50	700	Ü	7157
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7157	Ü	7157
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7157		7157
	Ausgaben	65.650	64.450	62.342,73	65.850	66.800	66.200			
	<u>Abschluss UA 21157</u>									
	Einnahmen	35.650	32.950	34.250,20	35.650	35.650	35.650			
	Ausgaben	65.650	64.450	62.342,73	65.850	66.800	66.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-31.500	-28.092,53	-30.200	-31.150	-30.550			

Erläuterungen 21157**1 21157 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte**

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21157 14000 Mieten und Pachten

Miete Musikhaus Heinze (Instrumentalunterricht)

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 (jährlich 569 €)

1 21157 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 10.300 €, Wasser 1.300 €, Heizöl 10.000 €, Hausmeistervertrag 13.500 € und sonstiges 1.250 €

1 21157 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 21157 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21165 Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	17.000	16.174,34	18.000	18.000	18.000	1640		7165
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	516,75	0	0	0	7165		7165
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	56.200	60.100	61.960,00	56.200	56.200	56.200	7165		7165
	Einnahmen	74.200	77.100	78.651,09	74.200	74.200	74.200			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.696,68	1.400	1.400	1.400	7165	Ü	7165
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	0	0,00	150	650	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.350	1.624,43	2.350	2.350	2.350	7165	Ü	7165
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	163,74	0	200	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.378,49	0	0	0	7165	Ü	7165
53000 *	Mieten und Pachten	1.050	950	925,20	1.050	1.050	1.050	7165	Ü	7165
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.650	17.700	17.957,38	19.650	19.650	19.650	7165	Ü	7165
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.728,29	3.000	3.000	3.000	7165	Ü	7165
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	1.155,27	0	0	0	7165		7165
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	186,67	200	200	200	7165	Ü	7165
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7165	Ü	7165
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	900	88,19	200	200	200	7165	Ü	7165
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7165	Ü	7165
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7165		7165
	Ausgaben	28.600	27.000	27.944,22	28.400	29.100	28.400			
	Abschluss UA 21165									
	Einnahmen	74.200	77.100	78.651,09	74.200	74.200	74.200			
	Ausgaben	28.600	27.000	27.944,22	28.400	29.100	28.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	45.600	50.100	50.706,87	45.800	45.100	45.800			

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 21165 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.550 €, Wasser 600 € und sonstiges 1.500 €

1 21165 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.500	21.000	20.493,42	24.500	24.500	24.500	1640		7170
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	150	150	0,00	150	150	150	7170		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	410,15	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	70.600	66.950	62.980,00	70.600	70.600	70.600	7170		7170
	Einnahmen	95.250	88.100	83.883,57	95.250	95.250	95.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.250	42.000	41.599,71	44.150	44.600	45.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	1.298,62	1.400	1.400	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.450	8.200	8.074,66	8.650	8.700	8.800	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.400	2.014,21	2.000	2.000	2.000	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.400	4.750	3.328,93	4.400	5.350	4.400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	2.268,62	2.400	2.400	2.400	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	264,12	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	705,22	0	0	0	7170	Ü	7170
53000 *	Mieten und Pachten	60.500	59.200	60.459,42	60.500	60.500	60.500	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.750	20.400	20.767,25	21.750	21.750	21.750	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.500	22.500	21.994,99	21.500	21.500	21.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	2.800	1.942,10	2.800	2.800	2.800	7170	Ü	7170
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	1.357,60	0	0	0	7170		7170
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	277,51	200	200	200	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	96,08	300	300	300	7170	Ü	7170
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	950	1.228,41	1.200	1.200	1.200	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	450	300	327,75	450	450	450	700	Ü	7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7170	Ü	7170
	Ausgaben	170.950	166.800	168.005,20	171.800	173.550	172.850			
	Abschluss UA 21170									
	Einnahmen	95.250	88.100	83.883,57	95.250	95.250	95.250			
	Ausgaben	170.950	166.800	168.005,20	171.800	173.550	172.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.700	-78.700	-84.121,63	-76.550	-78.300	-77.600			

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 17.750 €, 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.500	30.000	30.886,00	42.500	42.500	42.500	1640		7175
14000	Mieten und Pachten	0	0	562,50	0	0	0	7175		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.686,53	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	70.350	68.750	67.768,00	70.350	70.350	70.350	7175		7175
	Einnahmen	112.850	98.750	101.903,03	112.850	112.850	112.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.750	41.800	52.825,66	48.700	49.200	49.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.550	1.300	1.788,77	1.600	1.600	1.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.350	8.150	11.123,31	9.500	9.600	9.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.121,91	1.400	1.400	1.400	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	1.000	89,25	600	1.400	600	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.391,39	2.500	2.500	2.500	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	550	0	415,42	0	550	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	2.727,97	0	0	0	7175	Ü	7175
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	800	946,65	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.250	19.300	24.483,42	23.250	23.250	23.250	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.500	35.000	21.222,02	22.500	22.500	22.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	2.800	-754,45	2.800	2.800	2.800	7175	Ü	7175
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	610,35	0	0	0	7175		7175
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	192,29	200	200	200	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	317,43	300	300	300	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.018,86	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	400	300	327,75	400	400	400	700	Ü	7175
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	213,40	0	0	0	1640		7175
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7175	Ü	7175
	Ausgaben	115.250	115.950	121.061,40	115.850	117.800	117.100			
	Abschluss UA 21175									
	Einnahmen	112.850	98.750	101.903,03	112.850	112.850	112.850			
	Ausgaben	115.250	115.950	121.061,40	115.850	117.800	117.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-17.200	-19.158,37	-3.000	-4.950	-4.250			

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 17.750 €, Wasser 2.500 € und sonstiges 3.000 €

1 21175 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas

Die Reduzierung des Ansatzes in 2016 resultiert daraus, dass es zum Zeitpunkt der Planung in 2015 noch keine Erfahrungswerte für die Bewirtschaftung des neu gebauten Hortes gab

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	12.000	11.508,25	12.000	12.000	12.000	1640		7177
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	1.533,81	500	500	500	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	27.150	29.150	29.874,00	27.150	27.150	27.150	7177		7177
	Einnahmen	39.650	41.650	42.916,06	39.650	39.650	39.650			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.150	7.950	7.816,86	8.300	8.400	8.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	250,43	250	250	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.600	1.550	1.508,38	1.600	1.650	1.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	882,27	700	700	700	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	1.150	777,52	850	850	1.300	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.850	1.850	1.479,07	1.850	1.850	1.850	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	113,20	0	150	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.381,78	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.	23.500	23.700	22.508,78	23.500	23.500	23.500	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.500	11.100	8.220,00	9.500	9.500	9.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.588,50	1.500	1.500	1.500	7177	Ü	7177
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	715,00	0	0	0	7177		7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	175,93	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	39,88	200	200	200	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	500	723,79	1.300	1.300	1.300	7177	Ü	7177
65400	Dienstreisen	0	0	6,15	0	0	0	700	Ü	7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7177	Ü	7177
	Ausgaben	50.850	51.300	48.728,54	50.400	50.700	51.150			
	<u>Abschluss UA 21177</u>									
	Einnahmen	39.650	41.650	42.916,06	39.650	39.650	39.650			
	Ausgaben	50.850	51.300	48.728,54	50.400	50.700	51.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.200	-9.650	-5.812,48	-10.750	-11.050	-11.500			

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 Kleinkläar-, 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 8.350 €, 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	16.000	15.270,55	17.500	17.500	17.500	1640		7180
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	162,00	0	0	0	7180		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	71.450	67.350	64.300,00	71.450	71.450	71.450	7180		7180
	Einnahmen	88.950	83.350	79.732,55	88.950	88.950	88.950			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	449,33	1.400	1.400	1.400	7180	Ü	7180
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	0	0,00	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	928,08	2.450	2.450	2.450	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	442,17	0	0	0	7180	Ü	7180
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	900	1.929,55	1.100	1.100	1.100	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.050	1.200	1.576,38	1.050	1.050	1.050	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.050	3.050	2.100,52	3.050	3.050	3.050	7180	Ü	7180
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	35,21	200	200	200	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	46,78	300	300	300	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.000	462,49	700	700	700	7180	Ü	7180
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	700	Ü	7180
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	156,00	0	0	0	1640		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	90,24	150	150	150	7180		7180
71805	Zusch.f. lfd. Zwecke übriger Bereich - pfleg.Leistg.	0	0	72,19	0	0	0	1600		1602
	Ausgaben	10.700	10.750	8.288,94	10.700	10.700	10.700			
	Abschluss UA 21180									
	Einnahmen	88.950	83.350	79.732,55	88.950	88.950	88.950			
	Ausgaben	10.700	10.750	8.288,94	10.700	10.700	10.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	78.250	72.600	71.443,61	78.250	78.250	78.250			

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 450 €

1 21180 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.500	21.000	19.905,56	23.500	23.500	23.500	1640		7183
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	566,74	0	0	0	7183		7183
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.100	1.100	1.100,00	1.100	1.100	1.100	7183		7183
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.012,71	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	90.300	87.050	86.286,00	90.300	90.300	90.300	7183		7183
	Einnahmen	114.900	109.150	109.871,01	114.900	114.900	114.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.350	34.600	34.243,56	64.700	65.350	66.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	1.150	1.130,99	2.100	2.100	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.450	6.800	6.699,35	12.700	12.850	13.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.100	2.455,48	2.500	2.500	2.500	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	850	0,00	150	150	1.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.750	2.750	1.554,32	2.750	2.750	2.750	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	200	0	200	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	686,78	0	0	0	7183	Ü	7183
53000 *	Mieten und Pachten	2.200	1.700	2.240,96	2.200	2.200	2.200	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	38.450	36.581,19	42.000	42.000	42.000	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.000	84.800	84.815,69	71.000	71.000	71.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	3.928,93	4.400	4.400	4.400	7183	Ü	7183
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	2.185,21	0	0	0	7183	718	7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	82,53	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	123,72	400	400	400	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.253,38	1.200	1.200	1.200	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	700	Ü	7183
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	9,80	0	0	0	1640		7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7183	Ü	7183
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	300	500	257,50	300	300	300	7183		7183
	Ausgaben	206.050	180.100	178.249,39	207.050	207.650	209.550			
	Abschluss UA 21183									
	Einnahmen	114.900	109.150	109.871,01	114.900	114.900	114.900			
	Ausgaben	206.050	180.100	178.249,39	207.050	207.650	209.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.150	-70.950	-68.378,38	-92.150	-92.750	-94.650			

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 34.550 €, Wasser 5.000 € und sonstiges 2.450 €

1 21183 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Fernwärme

Planminderung erfolgte auf der Grundlage der zu zahlenden Abschläge für Fernwärme des Jahres 2015

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610 *	Einnahmen									
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	-39,89	0	0	0	1640		
	Einnahmen	0	0	-39,89	0	0	0			
	Abschluss UA 21187									
	Einnahmen	0	0	-39,89	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-39,89	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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	10.500	10.936,73	12.000	12.000	12.000	1640		7190
14000	Mieten und Pachten - Miete Musikschule	0	0	799,24	0	0	0	7190		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	45.950	42.150	45.086,00	45.950	45.950	45.950	7190		7190
	Einnahmen	57.950	52.650	56.821,97	57.950	57.950	57.950			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.400	900,57	1.000	1.000	1.000	7190	Ü	7190
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	0	0,00	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	1.384,81	2.100	2.100	2.100	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.747,79	0	0	0	7190	Ü	7190
53000	Mieten und Pachten	400	0	0,00	400	400	400	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.050	1.100	987,28	1.050	1.050	1.050	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	4.199,85	2.500	2.500	2.500	7190	Ü	7190
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	1.139,20	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	512,40	200	200	200	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	125,46	300	300	300	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	700	650,78	650	650	650	7190	Ü	7190
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	100	100	100	700	Ü	7190
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	0	0	101,36	0	0	0	1600		7190
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7190	Ü	7190
	Ausgaben	8.550	8.400	11.749,50	8.550	8.550	8.550			
	Abschluss UA 21190									
	Einnahmen	57.950	52.650	56.821,97	57.950	57.950	57.950			
	Ausgaben	8.550	8.400	11.749,50	8.550	8.550	8.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	49.400	44.250	45.072,47	49.400	49.400	49.400			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Müll 400 € und sonstiges 650 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.500	9.600	9.255,25	12.500	12.500	12.500	1640		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7195		7195
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	445,55	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	30.600	33.700	32.702,00	30.600	30.600	30.600	7195		7195
	Einnahmen	43.600	43.800	42.902,80	43.600	43.600	43.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.450	23.850	23.450,32	24.950	25.200	25.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	750	751,05	800	800	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.750	4.650	4.524,91	4.850	4.900	4.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.000	4.087,00	3.500	3.500	3.500	7195	Ü	7195
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	900	0,00	150	150	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	1.002,55	1.900	1.900	1.900	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	285,45	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	854,61	0	0	0	7195	Ü	7195
53000 *	Mieten und Pachten	650	2.100	659,56	650	650	650	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.400	38.500	35.292,20	36.400	36.400	36.400	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100	4.100	3.720,00	4.100	4.100	4.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	1.800	2.832,21	1.800	1.800	1.800	7195	Ü	7195
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	266,01	0	0	0	7195		7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	137,41	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	39,88	200	200	200	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	550	810,93	800	800	800	7195	Ü	7195
65400	Dienstreisen	0	0	18,45	0	0	0	700	Ü	7195
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	84,90	0	0	0	1640		7195
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7195	Ü	7195
	Ausgaben	80.100	82.600	78.817,44	80.400	81.000	81.050			
	Abschluss UA 21195									
	Einnahmen	43.600	43.800	42.902,80	43.600	43.600	43.600			
	Ausgaben	80.100	82.600	78.817,44	80.400	81.000	81.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.500	-38.800	-35.914,64	-36.800	-37.400	-37.450			

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 10.300 €, 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
22500 Regelschulen SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen							1600		
	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	0	40.000,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	40.000,00	0	0	0			
	Abschluss UA 22500									
	Einnahmen	0	0	40.000,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	40.000,00	0	0	0			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22510 Regelschule Wurzbach, Schulweg 3

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7210		7210
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	42.800	42.400	43.294,00	42.800	42.800	42.800	7210		7210
	Einnahmen	43.050	42.650	43.544,00	43.050	43.050	43.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.800	36.550	35.993,29	31.200	31.550	31.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.400	1.361,20	950	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.700	8.650	8.472,38	6.200	6.250	6.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	701,66	1.400	1.400	1.400	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.750	0,00	400	2.050	400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	584,26	2.100	2.100	2.100	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0,00	600	0	600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	44,98	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.	21.100	22.950	25.114,09	21.000	21.000	21.000	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, baul.Anlagen/nur Strom	38.000	46.500	45.182,01	38.000	38.000	38.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	1.750	783,54	1.750	1.750	1.750	7210	Ü	7210
57001	Witere Verwalt.u.Betriebsausg. - Beförd.z.Sportunterricht	0	0	55,00	0	0	0	7210		7210
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	256,90	0	0	0	7210		7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	69,08	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	272,80	300	300	300	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	600	1.205,89	1.200	1.200	1.200	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	50	50	43,80	50	50	50	700	Ü	7210
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7210	Ü	7210
	Ausgaben	128.100	125.800	120.995,92	106.350	107.850	107.150			
	Abschluss UA 22510									
	Einnahmen	43.050	42.650	43.544,00	43.050	43.050	43.050			
	Ausgaben	128.100	125.800	120.995,92	106.350	107.850	107.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.050	-83.150	-77.451,92	-63.300	-64.800	-64.100			

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 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	124.400	87.100	85.527,00	124.400	124.400	124.400	7220		7220
	Einnahmen	124.700	87.400	85.827,00	124.700	124.700	124.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.050	62.500	63.562,14	65.400	66.050	66.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.000	2.052,09	2.100	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.700	12.300	12.428,90	12.950	13.050	13.200	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.400	1.650	950,40	2.400	2.400	2.400	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	2.150	785,40	800	0	0	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.000	2.152,30	2.500	2.500	2.500	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	400	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	300,98	0	0	0	7220	Ü	7220
53000 *	Mieten und Pachten	2.500	1.300	1.430,87	2.500	2.500	2.500	7220	Ü	7220
53010 *	Zinsanteil ÖPP Schulzentrum	0	0	0,00	62.850	91.250	86.950	1200		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.600	24.550	24.687,55	31.600	31.600	31.600	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	58.000	52.629,27	50.000	50.000	0	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.600	1.450	1.665,95	2.600	2.600	2.600	7220	Ü	7220
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	500,00	0	0	0	7220		7220
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	200	104,17	400	400	400	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	500	300	81,18	500	500	500	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	650	1.222,65	1.800	1.800	1.800	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	200	150	97,80	200	200	200	700	Ü	7220
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7220	Ü	7220
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	150	250	140,00	150	150	150	7220		7220
	Ausgaben	174.650	169.950	164.791,65	239.050	267.150	213.950			
	Abschluss UA 22520									
	Einnahmen	124.700	87.400	85.827,00	124.700	124.700	124.700			
	Ausgaben	174.650	169.950	164.791,65	239.050	267.150	213.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.950	-82.550	-78.964,65	-114.350	-142.450	-89.250			

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)

Schulschließung mit Fertigstellung Schulzentrum zum Schuljahresbeginn 2017/2018 geplant

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)

Schulschließung mit Fertigstellung Schulzentrum zum Schuljahresbeginn 2017/2018 geplant

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Mehrausgaben aufgrund Aufhebung Regelschule Blankenberg besonders für Reinigung (5.000 €), Wasser (800 €) und für Sonstiges (1.500 €)

1 22520 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22520 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22525 RS Bad Lobenstein, Schulteil Blankenberg Lindenstraße 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	120,00	0	0	0	7225		7225
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	250	250,00	0	0	0	7225		7225
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	568,40	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	39.100	36.100,00	0	0	0	7225		7225
	Einnahmen	0	39.350	37.038,40	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	11.400	12.773,35	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	450	498,31	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversichertg. Beschäftigte	0	2.800	3.074,91	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	550	-1.807,24	0	0	0	7225	Ü	7225
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	268,31	0	0	0	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.700	1.820,32	0	0	0	7225	Ü	7225
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	400	0,00	0	0	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	599,46	0	0	0	7225	722 Ü	7225
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	32.450	32.986,02	0	0	0	7225	Ü	7225
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.700	26.000	22.158,50	0	0	0	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.150	1.358,33	0	0	0	7225	Ü	7225
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	250,00	0	0	0	7225		7225
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	200	11,17	0	0	0	7225	Ü	7225
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200	92,63	0	0	0	7225	Ü	7225
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	688,69	0	0	0	7225	Ü	7225
65400	Dienstreisen	0	50	157,44	0	0	0	700	Ü	7225
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	100	0,00	0	0	0	7225	Ü	7225
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	200	0,00	0	0	0	7225		7225
	Ausgaben	5.700	78.450	74.930,20	0	0	0			
	Abschluss UA 22525									
	Einnahmen	0	39.350	37.038,40	0	0	0			
	Ausgaben	5.700	78.450	74.930,20	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-39.100	-37.891,80	0	0	0			

Erläuterungen 22525**1 22525 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -**

Betriebskosten Schulküche Harra

1 22525 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22525 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22525 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom des Jahres 2015

Schulschließung zum Schuljahresbeginn 2015/2016 und Rückgabe des Objektes an Gemeinde

1 22525 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.858,55	2.000	2.000	2.000	7230		7230
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	55.950	61.500	59.985,00	55.950	55.950	55.950	7230		7230
	Einnahmen	57.950	63.500	61.843,55	57.950	57.950	57.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	22.650	22.100	22.163,39	23.100	23.350	23.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	685,48	700	700	750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.450	4.350	4.323,23	4.550	4.600	4.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.400	1.646,35	2.000	2.000	2.000	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750	800	395,08	1.300	900	2.150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	1.764,56	2.250	2.250	2.250	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	300	579,28	0	600	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.401,75	0	0	0	7230	Ü	7230
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	2.300	1.349,96	1.500	1.500	1.500	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.350	67.000	44.430,89	67.350	67.350	67.350	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.500	18.000	21.387,52	9.500	9.500	9.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.850	1.850	3.248,44	1.850	1.850	1.850	7230	Ü	7230
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	508,45	200	200	200	7230	Ü	7230
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	94,28	300	300	300	7230	Ü	7230
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	700	2.173,43	1.300	1.300	1.300	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	50	31,80	50	50	50	700	Ü	7230
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7230	Ü	7230
	Ausgaben	107.550	122.400	106.183,89	116.050	116.550	117.550			
	Abschluss UA 22530									
	Einnahmen	57.950	63.500	61.843,55	57.950	57.950	57.950			
	Ausgaben	107.550	122.400	106.183,89	116.050	116.550	117.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.600	-58.900	-44.340,34	-58.100	-58.600	-59.600			

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 19.200 €, HM-Verträge 18.000 €, Wasser 3.500 €, Heizöl 16.000 € 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
22535 Regelschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000	Mieten und Pachten	0	0	210,00	0	0	0			
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	1.620,00	0	0	0			
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	10.700,77	0	0	0			
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	0	52.632,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	65.162,77	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	53.844,21	0	0	0			
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.664,80	0	0	0			
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	10.394,18	0	0	0			
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	633,64	0	0	0		Ü	
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.362,93	0	0	0		Ü	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	2.345,06	0	0	0		Ü	
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	726,55	0	0	0		Ü	
53000	Mieten und Pachten	0	0	2.389,82	0	0	0		Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	39.496,71	0	0	0		Ü	
54010	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	24.478,11	0	0	0		Ü	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	3.740,65	0	0	0		Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	89,00	0	0	0		Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	309,75	0	0	0		Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.247,57	0	0	0		Ü	
65400	Dienstreisen	0	0	54,60	0	0	0			
71800 *	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	60,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	147.837,58	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22535</u>									
	Einnahmen	0	0	65.162,77	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	147.837,58	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-82.674,81	0	0	0			

Erläuterungen 22535

1 22535 71800 Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung

Planzahlen lt. neuer Haushaltssystematik bei UA 26035 unter der Bezeichnung "Gemeinschaftsschule Tanna"

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	360,00	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	450	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	-100,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	141.750	149.750	147.834,00	141.750	141.750	141.750	7240		7240
	Einnahmen	142.300	150.300	148.634,00	142.300	142.300	142.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.200	31.850	31.680,00	65.300	65.950	66.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	1.000	979,86	2.000	2.050	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.750	6.400	6.319,78	13.200	13.300	13.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	3.680,62	4.000	4.000	4.000	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	3.950	2.244,40	3.000	3.400	4.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.850	3.850	366,75	3.850	3.850	3.850	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	400	1.080,38	0	1.100	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.546,28	0	0	0	7240	Ü	7240
53000 *	Mieten und Pachten	35.000	32.000	35.079,65	35.000	35.000	35.000	7240	Ü	7240
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.950	36.800	38.628,69	35.950	35.950	35.950	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.000	42.000	42.701,27	32.000	32.000	32.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.300	5.300	3.143,59	5.300	5.300	5.300	7240	Ü	7240
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	232,06	400	400	400	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	39,88	600	600	600	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	1.700	856,74	900	900	900	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
	Ausgaben	201.650	169.400	168.579,95	201.650	203.950	204.350			
	Abschluss UA 22540									
	Einnahmen	142.300	150.300	148.634,00	142.300	142.300	142.300			
	Ausgaben	201.650	169.400	168.579,95	201.650	203.950	204.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.350	-19.100	-19.945,95	-59.350	-61.650	-62.050			

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. (monatl. 2.634,43 €)

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

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	1.800	7250		7250
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	7250		7250
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	432,80	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	246,56	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	70.850	67.050	66.177,00	70.850	70.850	70.850	7250		7250
	Einnahmen	75.650	71.850	71.656,36	75.650	75.650	75.650			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.950	27.300	27.090,88	27.900	28.150	28.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	900	900,75	950	950	950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.450	5.300	5.238,81	5.400	5.450	5.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.400	4.513,33	2.500	2.500	2.500	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	500	902,38	450	1.850	450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	1.937,13	2.450	2.450	2.450	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0,00	600	0	600	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	3.552,11	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.	61.950	65.850	55.638,77	71.950	71.950	71.950	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	15.000	19.899,38	14.000	14.000	14.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.300	2.300	1.364,30	2.300	2.300	2.300	7250	Ü	7250
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	354,60	0	0	0	7250		7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	600,82	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	66,83	300	300	300	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	850	1.049,08	1.050	1.050	1.050	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	63,45	100	100	100	700	Ü	7250
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7250	Ü	7250
	Ausgaben	121.650	124.650	124.575,30	131.750	132.850	132.450			
	Abschluss UA 22550									
	Einnahmen	75.650	71.850	71.656,36	75.650	75.650	75.650			
	Ausgaben	121.650	124.650	124.575,30	131.750	132.850	132.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.000	-52.800	-52.918,94	-56.100	-57.200	-56.800			

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 24.500 €, HM-Verträge 18.900 €, Wasser 2.000 €, Heizöl 15.000 € 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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000	Mieten und Pachten	0	0	225,00	0	0	0	7260		7260
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	1.200,00	0	0	0	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.323,44	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	0	61.413,00	0	0	0	7260		7260
	Einnahmen	0	0	65.161,44	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	62.718,15	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	2.013,67	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	12.198,19	0	0	0	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.779,44	0	0	0	7260	Ü	7260
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.043,37	0	0	0	1100	Ü	1120
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	1.143,42	0	0	0	7260	Ü	7260
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	278,52	0	0	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.336,03	0	0	0	7260	Ü	7260
53000	Mieten und Pachten	0	0	2.298,03	0	0	0	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	30.367,17	0	0	0	7260	Ü	7260
54010	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	44.824,36	0	0	0	1100	Ü	1110
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	1.492,88	0	0	0	7260	Ü	7260
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	358,16	0	0	0	7260		7260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	207,78	0	0	0	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	219,48	0	0	0	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.817,28	0	0	0	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	0	0	82,20	0	0	0	700	Ü	7260
	Ausgaben	0	0	165.178,13	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22560</u>									
	Einnahmen	0	0	65.161,44	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	165.178,13	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-100.016,69	0	0	0			

Erläuterungen 22560

1 22560 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Planansätze 2016 siehe UA 26060 (lt. Haushaltssystematik) wegen Errichtung der Staatlichen Gemeinschaftsschule (SGS) 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	107,46	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	81.550	83.900	77.021,00	81.550	81.550	81.550	7270		7270
	Einnahmen	81.550	83.900	77.128,46	81.550	81.550	81.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.250	63.850	65.536,84	65.850	66.550	67.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.000	2.055,17	2.100	2.100	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.050	12.700	12.947,94	13.150	13.300	13.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	602,96	1.400	1.400	1.400	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.550	900	1.220,83	1.100	1.100	1.550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	2.136,74	2.600	2.600	2.600	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	197,26	0	200	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	423,47	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	700	982,15	1.000	1.000	1.000	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.250	16.650	14.770,90	14.250	14.250	14.250	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.000	23.500	15.616,90	16.000	16.000	16.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	2.152,66	2.700	2.700	2.700	7270	Ü	7270
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	134,49	200	200	200	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.350	900	1.818,16	1.350	1.350	1.350	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	50	50	43,20	50	50	50	700	Ü	7270
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7270	Ü	7270
	Ausgaben	122.050	128.550	120.679,55	122.150	123.200	124.300			
	Abschluss UA 22570									
	Einnahmen	81.550	83.900	77.128,46	81.550	81.550	81.550			
	Ausgaben	122.050	128.550	120.679,55	122.150	123.200	124.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.500	-44.650	-43.551,09	-40.600	-41.650	-42.750			

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 Gas

Für 2015 wurden aufgrund der zusätzlichen Bewirtschaftung der ehemaligen Mietwohnung höhere Kosten angenommen. Die Planung 2016 erfolgte nach den tatsächlichen Abschlägen von 2015 (lt. Jahresanordnung). Somit konnte der Planansatz um 7.500 € reduziert werden.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7275		7275
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	142,13	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	99.100	100.250	99.072,00	99.100	99.100	99.100	7275		7275
	Einnahmen	99.100	100.250	99.214,13	99.100	99.100	99.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	68.600	60.200	48.713,85	73.150	73.850	74.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.250	1.950	1.576,84	2.450	2.450	2.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.450	11.800	9.414,86	14.350	14.500	14.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	2.100	2.062,87	2.100	2.100	2.100	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	750	1.123,24	750	1.150	1.400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.950	4.028,13	2.950	2.950	2.950	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	0	223,16	0	100	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	4.025,26	0	0	0	7275	Ü	7275
53000 *	Mieten und Pachten	4.500	3.200	4.500,21	4.500	4.500	4.500	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.600	23.050	19.599,09	21.600	21.600	21.600	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.500	26.500	24.933,27	23.500	23.500	23.500	1100	Ü	1110
54060 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	7275		7275
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.950	2.950	1.386,16	2.950	2.950	2.950	7275	Ü	7275
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	328,70	300	300	300	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	39,88	400	400	400	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	1.150	1.249,09	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	100	0,00	0	0	0	7275		7275
	Ausgaben	146.900	138.550	123.204,61	151.400	152.750	153.850			
	Abschluss UA 22575									
	Einnahmen	99.100	100.250	99.214,13	99.100	99.100	99.100			
	Ausgaben	146.900	138.550	123.204,61	151.400	152.750	153.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.800	-38.300	-23.990,48	-52.300	-53.650	-54.750			

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 13.600 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 5.000 €

1 22575 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 22575 54060 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen

Reinigung Schulspeisung durch Gemeindeverwaltung

1 22575 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22580 Regelschule Pöbneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	112.600	106.100	96.264,00	112.600	112.600	112.600	7280		7280
	Einnahmen	113.350	106.850	97.014,00	113.350	113.350	113.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.600	31.350	32.238,79	68.500	69.150	69.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	1.000	1.027,37	2.250	2.250	2.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.050	6.100	6.215,65	13.450	13.550	13.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.100	1.009,86	3.000	3.000	3.000	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.650	6.750	5.335,93	4.700	5.100	6.250	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.950	1.364,80	2.950	2.950	2.950	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0,00	650	0	650	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	736,68	0	0	0	7280	Ü	7280
53000 *	Mieten und Pachten	1.800	1.500	1.812,38	1.800	1.800	1.800	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.900	42.700	43.767,31	44.900	44.900	44.900	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.000	45.000	53.147,00	37.000	37.000	37.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.650	3.650	2.820,93	3.650	3.650	3.650	7280	Ü	7280
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	143,15	0	0	0	7280		7280
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	94,14	300	300	300	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	124,26	400	400	400	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.150	827,17	1.000	1.000	1.000	7280	Ü	7280
65400	Dienstreisen	50	0	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	150	30,72	100	100	100	7280		7280
	Ausgaben	183.700	145.700	150.696,14	184.800	185.300	188.000			
	Abschluss UA 22580									
	Einnahmen	113.350	106.850	97.014,00	113.350	113.350	113.350			
	Ausgaben	183.700	145.700	150.696,14	184.800	185.300	188.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.350	-38.850	-53.682,14	-71.450	-71.950	-74.650			

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

1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 36.200 €, Wasser 5.000 € 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	700	700,00	700	700	700	7290		7290
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.782,02	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	75.100	70.350	68.499,00	75.100	75.100	75.100	7290		7290
	Einnahmen	75.800	71.050	71.981,02	75.800	75.800	75.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.400	31.650	31.837,98	62.650	63.300	63.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.050	1.046,74	2.050	2.050	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.850	6.000	5.983,94	12.100	12.200	12.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.400	1.575,18	1.800	1.800	1.800	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.450	2.654,90	3.100	4.500	3.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	2.056,24	2.450	2.450	2.450	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	0	0,00	0	250	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	2.244,37	0	0	0	7290	Ü	7290
53000 *	Mieten und Pachten	1.100	300	316,51	1.100	1.100	1.100	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.550	39.100	37.177,96	39.550	39.550	39.550	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.000	35.000	31.219,76	31.000	31.000	31.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	849,89	2.700	2.700	2.700	7290	Ü	7290
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	917,84	0	0	0	7290		7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	352,84	200	200	200	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	75,73	300	300	300	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	850	1.321,87	1.250	1.250	1.250	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	700	Ü	7290
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7290	Ü	7290
	Ausgaben	159.500	124.550	119.631,75	160.400	162.800	161.900			
	Abschluss UA 22590									
	Einnahmen	75.800	71.050	71.981,02	75.800	75.800	75.800			
	Ausgaben	159.500	124.550	119.631,75	160.400	162.800	161.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.700	-53.500	-47.650,73	-84.600	-87.000	-86.100			

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 31.000 €, Wasser 5.600 € 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	500,03	500	500	500	7310		7310
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	3.279,39	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeinde- verb.	0	0	0,00	0	0	0	7310		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	124.500	126.150	118.787,00	124.500	124.500	124.500	7310		7310
	Einnahmen	125.000	126.650	123.016,42	125.000	125.000	125.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.150	66.450	65.804,97	62.800	63.450	64.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	2.150	2.152,07	2.000	2.000	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.000	13.000	12.789,93	12.300	12.450	12.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	1.842,57	2.000	2.000	2.000	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.850	3.800	2.569,51	2.600	3.000	3.450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.650	3.650	2.665,98	3.650	3.650	3.650	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	400	0,00	400	0	400	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	605,37	0	0	0	7310	731 Ü	7310
53000 *	Mieten und Pachten	3.050	2.000	2.622,97	3.050	3.050	3.050	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.300	33.000	33.784,88	29.300	29.300	29.300	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	41.800	34.050,00	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.350	5.350	2.574,02	5.350	5.350	5.350	7310	Ü	7310
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	173,80	0	0	0	7310	731	7310
65000	Bürobedarf	400	400	1.449,31	400	400	400	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	591,97	600	600	600	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.750	1.364,87	1.400	1.400	1.400	7310	Ü	7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	2.800	4.000	2.689,69	2.800	2.800	2.800	7310		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7310	Ü	7310
	Ausgaben	162.600	181.450	167.731,91	163.750	164.550	166.150			
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	125.000	126.650	123.016,42	125.000	125.000	125.000			
	Ausgaben	162.600	181.450	167.731,91	163.750	164.550	166.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.600	-54.800	-44.715,49	-38.750	-39.550	-41.150			

Erläuterungen 23010

1 23010 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebspauschale Schulküche (GDS)

1 23010 16200 Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.

Gastschulbeitrag von anderen Landkreisen

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 22.350 €, Wasser 3.500 und sonstiges 3.450 €

Minderausgaben bei Reinigungsleistungen

1 23010 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

1 23010 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23010 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV

Gastschulbeitrag

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	81,20	0	0	0	7320		7320
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	450,53	0	0	0	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	1.000	1.256,67	2.000	2.000	2.000	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	35,16	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	200	200	272,85	200	200	200	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	166.500	166.450	163.893,00	166.500	166.500	166.500	7320		7320
	Einnahmen	168.700	167.650	165.989,41	168.700	168.700	168.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.100	34.500	39.180,26	64.450	65.050	65.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.100	1.382,30	2.050	2.100	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.250	6.700	7.483,50	12.500	12.650	12.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.416,57	2.000	2.000	2.000	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.600	18.550	3.482,07	22.200	21.600	21.200	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.550	4.550	3.361,29	4.550	4.550	4.550	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	1.500	254,87	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	3.515,32	0	0	0	7320	Ü	7320
53000 *	Mieten und Pachten	3.200	2.900	3.191,51	3.200	3.200	3.200	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.500	45.000	37.871,14	43.500	43.500	43.500	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.000	96.000	68.245,31	47.500	47.500	47.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.700	7.700	3.558,29	7.700	7.700	7.700	7320	Ü	7320
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	523,83	0	0	0	7320		7320
65000	Bürobedarf	400	400	692,80	500	500	500	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	396,08	700	700	700	7320	Ü	7320
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.950	2.300	1.817,78	1.950	1.950	1.950	7320	Ü	7320
65400	Dienstreisen	50	50	5,80	50	50	50	700	Ü	7320
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	-17.270,95	0	0	0	7320	Ü	7320
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	1.300	4.000	1.341,51	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	150	76,25	100	100	100	7320		7320
	Ausgaben	234.800	228.200	160.525,53	214.350	214.850	214.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23020									
	Einnahmen	168.700	167.650	165.989,41	168.700	168.700	168.700			
	Ausgaben	234.800	228.200	160.525,53	214.350	214.850	214.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.100	-60.550	5.463,88	-45.650	-46.150	-46.200			

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)

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 34.400 €, Wasser 3.600 € und sonstiges 5.500 € (ohne Gebäude Schillerplatz, geplante Rückgabe an Stadt)

1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

Reduzierung Planansatz aufgrund geplanter Rückgabe Objekt Schillerplatz an Stadt Pößneck. In 2016 noch Ausgaben des Jahres 2015 und ab 2017 für Schillerplatz "null"

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 Stadt- und Kreisverwaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.544,13	0	0	0	1100		1110
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	9.000	8.800	9.185,95	9.000	9.000	9.000	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	169.200	172.800	161.127,00	169.200	169.200	169.200	7330		7330
	Einnahmen	178.200	181.600	173.857,08	178.200	178.200	178.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.650	30.600	30.529,68	59.900	60.500	61.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.000	1.021,03	1.950	2.000	2.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.150	5.850	5.788,89	11.800	11.900	12.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	3.000	-185,43	2.000	2.000	2.000	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	1.350	0,00	0	1.350	0	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	3.070,15	4.500	4.500	4.500	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0,00	400	0	400	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	4.604,64	0	0	0	7330	Ü	7330
53000 *	Mieten und Pachten	3.800	2.900	3.725,14	3.800	3.800	3.800	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.800	63.500	62.002,11	63.800	63.800	63.800	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	39.000	38.817,44	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.450	7.450	3.776,45	7.450	7.450	7.450	7330	Ü	7330
65000	Bürobedarf	400	400	1.081,27	400	400	400	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	84,78	600	600	600	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	2.300	1.079,88	1.100	1.100	1.100	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	50	0	23,10	50	50	50	700	Ü	7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	500	1.000	272,85	500	500	500	7330		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7330	Ü	7330
	Ausgaben	170.900	164.150	155.691,98	193.350	195.050	194.850			
	Abschluss UA 23030									
	Einnahmen	178.200	181.600	173.857,08	178.200	178.200	178.200			
	Ausgaben	170.900	164.150	155.691,98	193.350	195.050	194.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.300	17.450	18.165,10	-15.150	-16.850	-16.650			

Erläuterungen 23030

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

Gastschulbeiträge 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 25.850 €, HM-Verträge 30.000 €, Wasser 3.600 € und sonstiges 4.350 €

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 andere Landkreise

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23040 Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	2.500	2.200	1.849,57	2.500	2.500	2.500	7340		7340
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	700	700,00	0	0	0	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	372,04	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	12.000	10.500	12.892,16	12.000	12.000	12.000	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	199.250	204.600	201.746,00	199.250	199.250	199.250	7340		7340
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	400,00	0	0	0	7340		
	Einnahmen	213.750	218.000	217.959,77	213.750	213.750	213.750			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	76.700	74.700	74.262,81	78.400	79.200	80.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.450	2.412,41	2.550	2.600	2.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.100	14.650	14.466,09	15.400	15.600	15.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	4.000	1.203,37	3.500	3.500	3.500	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	15.000	2.433,67	8.500	8.900	10.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.150	5.150	4.927,50	5.150	5.150	5.150	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	1.500	58,03	0	600	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.212,36	0	0	0	7340	Ü	7340
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	1.200	2.009,80	2.000	2.000	2.000	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.900	49.850	61.585,02	50.900	50.900	50.900	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.500	54.000	34.076,71	52.500	52.500	52.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.750	8.750	5.185,69	8.750	8.750	8.750	7340	Ü	7340
57020	Schulpartnerschaften	0	0	400,00	0	0	0	7340		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	48,84	0	0	0	7340		7340
65000	Bürobedarf	500	500	1.007,25	500	500	500	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	104,68	700	700	700	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	2.700	1.129,13	1.150	1.150	1.150	7340	Ü	7340
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	700	Ü	7340
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	95,20	0	0	0	7340	Ü	7340
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	500	2.000	272,88	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	100	0,00	0	0	0	7340		7340
	Ausgaben	231.200	237.350	206.891,44	230.650	232.700	234.250			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23040									
	Einnahmen	213.750	218.000	217.959,77	213.750	213.750	213.750			
	Ausgaben	231.200	237.350	206.891,44	230.650	232.700	234.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.450	-19.350	11.068,33	-16.900	-18.950	-20.500			

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 39.800 €, 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	0	4.425,52	4.000	4.000	4.000	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	10.000	2.000	12.217,15	10.000	10.000	10.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	718,62	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.000	4.000	-1.627,53	2.000	2.000	2.000	7400		1600
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	5.000	21.000	0,00	5.000	5.000	5.000	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	125.400	119.150	142.820,00	125.400	125.400	125.400	7400		7400
	Einnahmen	146.400	146.150	158.553,76	146.400	146.400	146.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	129.200	70.750	70.288,79	133.000	134.350	135.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.200	2.350	2.343,69	4.300	4.350	4.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.050	13.550	13.339,16	25.800	26.100	26.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.000	3.235,79	3.500	3.500	3.500	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.550	21.200	18.816,30	14.700	14.700	15.550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	5.750	9.081,35	9.000	9.000	9.000	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	700	188,62	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	714,80	0	0	0	7400	Ü	7400
53000 *	Mieten und Pachten	248.200	258.200	255.811,72	248.200	248.200	248.200	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.400	75.000	86.411,03	46.400	46.400	46.400	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.500	46.200	44.745,20	32.500	32.500	32.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.200	5.200	5.478,14	5.200	5.200	5.200	7400	Ü	7400
65000	Bürobedarf	500	500	19,73	500	500	500	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	385,17	700	700	700	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.350	5.150	4.326,85	4.350	4.350	4.350	7400	Ü	7400
65410	Dienstreisen FM Projektfördg.	50	0	0,00	50	50	50	7400		7400
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	13,99	0	0	0	7400		7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	80.000	90.000	75.501,67	80.000	80.000	80.000	7400		1600
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	142.983,33	147.250	147.250	147.250	7400	Ü	7400
	Ausgaben	752.050	745.600	733.685,33	755.550	757.550	759.750			
	Abschluss UA 24000									
	Einnahmen	146.400	146.150	158.553,76	146.400	146.400	146.400			
	Ausgaben	752.050	745.600	733.685,33	755.550	757.550	759.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-605.650	-599.450	-575.131,57	-609.150	-611.150	-613.350			

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 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 Kopierer an TA Triumph-Adler und an Xerox Premier, Miete Stahlbehälter und Miete an AWZ Schleiz - Reduzierung Planansatz aufgrund Änderung Mietvertrag mit AWZ (Vertrag v. 11.02.2015/monatl. 19.778,42 €)

1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reduzierung Planansatz für Reinigungsleistungen (Reinigung hauptsächlich nur noch BBZ Pößneck, Carl-Gustav-Vogel-Str.) und Reduzierung innere Verrechnung auf rund 1.600 €

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

Gastschulbeitrag

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	11.000	11.000	7.396,00	11.000	11.000	11.000	7400		7401
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.106,05	0	0	0	1100		1110
	Einnahmen	11.000	11.000	12.502,05	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.600	42.600	41.275,17	44.450	44.850	45.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	1.289,80	1.350	1.350	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.850	8.700	8.189,85	9.000	9.100	9.150	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	0,00	0	0	0	7400	Ü	7401
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	52,00	800	800	800	7400	Ü	7401
53000 *	Mieten und Pachten	46.800	0	0,00	46.800	46.800	46.800	7400		7401
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.900	16.900	30.456,31	16.900	16.900	16.900	7400	Ü	7401
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	26.500	11,25	0	0	0	1100	Ü	1110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	400	75,60	100	100	100	7400	Ü	7401
	Ausgaben	118.400	99.200	81.349,98	119.400	119.900	120.400			
	Abschluss UA 24001									
	Einnahmen	11.000	11.000	12.502,05	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben	118.400	99.200	81.349,98	119.400	119.900	120.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.400	-88.200	-68.847,93	-108.400	-108.900	-109.400			

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 (ca. 3.900 €/Monat)

1 24001 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 4.900 €, anteilige Betriebskosten 12.000 €

1 24001 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Bewirtschaftung Internat Schleiz erfolgt durch HBS

2 Schulen
26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7235		7235
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.650	0	0,00	1.650	1.650	1.650	7235		7235
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	55.300	54.900	0,00	55.300	55.300	55.300	7235		7235
	Einnahmen	56.950	54.900	0,00	56.950	56.950	56.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.600	53.600	0,00	56.400	56.950	57.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.650	0,00	1.750	1.750	1.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.000	10.450	0,00	10.950	11.050	11.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	1.400	0,00	700	700	700	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.700	10.000	0,00	8.450	8.850	9.300	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	0,00	2.250	2.250	2.250	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	7235
53000 *	Mieten und Pachten	19.100	19.100	0,00	19.100	19.100	19.100	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.150	41.700	0,00	39.150	39.150	39.150	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	45.000	0,00	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	7235	Ü	7235
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	7235
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	300	300	300	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.250	700	0,00	1.250	1.250	1.250	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	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	0	0,00	100	100	100	7235	Ü	7235
	Ausgaben	173.150	189.550	0,00	178.100	178.850	180.350			
	Abschluss UA 26035									
	Einnahmen	56.950	54.900	0,00	56.950	56.950	56.950			
	Ausgaben	173.150	189.550	0,00	178.100	178.850	180.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-116.200	-134.650	0,00	-121.150	-121.900	-123.400			

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 31.150 €, Wasser 6.000 € und Sonstiges 2.000 €

1 26035 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung (Gas)

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7260		7260
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200	1.200	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	61.250	57.900	0,00	61.250	61.250	61.250	7260		7260
	Einnahmen	62.450	59.100	0,00	62.450	62.450	62.450			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.450	62.900	0,00	65.800	66.450	67.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.000	0,00	2.150	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.650	12.350	0,00	12.900	13.050	13.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.400	0,00	2.500	2.500	2.500	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	1.100	0,00	2.100	3.000	2.100	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.350	0,00	2.350	2.350	2.350	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	0,00	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	0,00	0	0	0	7260	Ü	7260
53000 *	Mieten und Pachten	2.300	1.300	0,00	2.300	2.300	2.300	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.800	29.000	0,00	30.800	30.800	30.800	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.000	53.000	0,00	47.000	47.000	47.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	0,00	2.250	2.250	2.250	7260	Ü	7260
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	0,00	0	0	0	7260	Ü	7260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	300	300	300	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	750	0,00	1.300	1.300	1.300	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	7260
67900	Innere Verrechnungen	50	100	0,00	50	50	50	7260	Ü	7260
	Ausgaben	171.150	169.100	0,00	172.100	174.100	173.650			
	Abschluss UA 26060									
	Einnahmen	62.450	59.100	0,00	62.450	62.450	62.450			
	Ausgaben	171.150	169.100	0,00	172.100	174.100	173.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.700	-110.000	0,00	-109.650	-111.650	-111.200			

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 22.900 €, 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	650	650	650,00	650	650	650	7740		7740
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	420,00	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	94.850	74.250	50.730,00	94.850	94.850	94.850	7740		7740
17130	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	11.500	11.500	19.108,28	11.500	11.500	11.500	1600		1602
	Einnahmen	107.000	86.400	70.908,28	107.000	107.000	107.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	52.550	22.050	35.016,67	53.650	54.200	54.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.650	700	1.085,54	1.650	1.700	1.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.300	4.400	6.897,92	10.500	10.650	10.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	603,02	700	700	700	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.150	1.500	1.926,34	1.200	1.200	2.150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	1.206,64	1.900	1.900	1.900	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.328,89	0	0	0	7740	Ü	7740
53000 *	Mieten und Pachten	1.300	1.200	1.311,27	1.300	1.300	1.300	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.200	30.150	34.338,78	33.200	33.200	33.200	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	59.200	63.019,00	48.000	48.000	48.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	1.055,34	2.700	2.700	2.700	7740	Ü	7740
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	0	0	730,20	0	0	0	7740		7740
65000	Bürobedarf	200	200	285,26	200	200	200	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	212,76	200	200	200	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	900	1.104,68	1.050	1.050	1.050	7740	Ü	7740
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	6.500	8.000	4.101,33	6.500	6.500	6.500	7740		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7740	Ü	7740
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	11.500	11.500	19.036,09	11.500	11.500	11.500	1600	Ü	1602
	Ausgaben	174.000	145.400	173.259,73	174.650	175.100	177.000			
	Abschluss UA 27040									
	Einnahmen	107.000	86.400	70.908,28	107.000	107.000	107.000			
	Ausgaben	174.000	145.400	173.259,73	174.650	175.100	177.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000	-59.000	-102.351,45	-67.650	-68.100	-70.000			

Erläuterungen 27040

1 27040 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten TOUR-PAPILIO GmbH

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 27.200 €, Wasser 4.000 € und sonstiges 2.000 €

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

Gastschulbeiträge an die Stadtverwaltungen Weimar und Gera und an den Saale-Holzland-Kreis

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	400	400	430,00	400	400	400	7750		7750
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	1.380,27	0	0	0	1100		1110
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.500	1.500	1.167,84	1.500	1.500	1.500	7750		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	44.150	36.400	43.629,00	44.150	44.150	44.150	7750		7750
	Einnahmen	46.050	38.300	46.607,11	46.050	46.050	46.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.750	38.150	38.053,59	41.600	42.000	42.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.200	1.177,40	1.350	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.050	7.650	7.553,10	8.250	8.300	8.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	700	1.419,04	1.400	1.400	1.400	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	3.400	3.123,03	1.700	2.800	1.700	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.950	1.950	1.403,83	1.950	1.950	1.950	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	750	0	740,63	0	750	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	1.008,32	0	0	0	7750	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	1.300	1.500	508,80	1.300	1.300	1.300	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.850	52.700	48.203,14	50.350	50.350	50.350	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.000	9.030,00	10.000	10.000	10.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.400	2.400	723,01	2.400	2.400	2.400	7750	Ü	7750
65000	Bürobedarf	200	200	134,57	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	384,33	200	200	200	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.050	950	1.093,66	1.050	1.050	1.050	7750	Ü	7750
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7750		7750
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	2.000	3.000	733,34	2.000	2.000	2.000	7750	Ü	1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7750	Ü	7750
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	200	0,00	0	0	0	7750		7750
	Ausgaben	118.000	124.300	115.305,79	123.850	126.150	124.850			
	Abschluss UA 27050									
	Einnahmen	46.050	38.300	46.607,11	46.050	46.050	46.050			
	Ausgaben	118.000	124.300	115.305,79	123.850	126.150	124.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.950	-86.000	-68.698,68	-77.800	-80.100	-78.800			

Erläuterungen 27050

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 21.350 €, Wasser 2.500 €, Heizöl 19.500 € und sonstiges 1.500 €

1 27050 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

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 Stadt Erfurt

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	4.000	4.000	5.428,69	4.000	4.000	4.000	1600		1610
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	600.000	582.000	582.769,52	610.000	615.000	620.000	1600		1610
	Einnahmen	604.000	586.000	588.198,21	614.000	619.000	624.000			
63900 *	Ausgaben Kosten der Schülerbeförderung	2.950.000	2.950.000	2.816.695,63	2.950.000	2.950.000	2.950.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.816.695,63	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	Abschluss UA 29000									
	Einnahmen	604.000	586.000	588.198,21	614.000	619.000	624.000			
	Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.816.695,63	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.346.000	-2.364.000	-2.228.497,42	-2.336.000	-2.331.000	-2.326.000			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	50.000	50.000	0,00	50.000	50.000	50.000	1100		1110
17140 *	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	10.933,00	0	0	0	1600		1640
	Einnahmen	50.000	50.000	10.933,00	50.000	50.000	50.000			
	Ausgaben									
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	1.379,42	1.250	1.250	1.250	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.418,75	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
53010	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1200		1600
54000	HHRest Bewirtschaftungskosten Schulen	0	0	8.499,71	0	0	0	1600	Ü	1600
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.650,87	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43.000	50.000	34.258,04	43.000	43.000	43.000	1600	Ü	1600
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	10.933,00	0	0	0	1600		1640
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	300	0,00	0	0	0	1600	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	0,00	800	800	800	1600	Ü	1600
	Ausgaben	49.050	56.350	58.139,79	49.050	49.050	49.050			
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen	50.000	50.000	10.933,00	50.000	50.000	50.000			
	Ausgaben	49.050	56.350	58.139,79	49.050	49.050	49.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	950	-6.350	-47.206,79	950	950	950			

Erläuterungen 29500

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

Rückerstattungen (Gutschriften) für Strom und Heizung der Schulen aus Vorjahr

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 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	35.000	1600		1600
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000			
	Abschluss UA 29510									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	11.700	11.700	7.658,79	11.700	11.700	11.700	1500		1500
17101	Ehrenamt 50 Plus	1.500	1.500	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
17800 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	1500		
	Einnahmen	18.200	13.200	8.758,79	18.200	18.200	18.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	98.650	111.250	112.863,21	101.200	102.250	103.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.250	3.650	3.700,25	3.350	3.400	3.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.500	18.900	19.212,75	16.750	16.900	17.100	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	800	800	165,85	800	800	800	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	483,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	15.500	5.690,90	15.500	7.500	15.500	1500	Ü	1500
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	20.000	10.000	18.511,80	20.000	20.000	20.000	1500	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	150	150	150	1400	Ü	1500
65400	Dienstreisen	300	200	199,60	300	300	300	700	Ü	1500
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.050	1.050	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1500	3 Ü	1500
71700 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	8.000	2.750	12.814,05	8.000	8.000	8.000	1500		1500
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	16.000	10.000	10.000,00	16.000	16.000	16.000	1500		1500
71801 *	Kulturförderung lt. Förderrichtlinie des LK	8.000	7.000	7.000,00	8.000	8.000	8.000	999		
71803	Ehrenamt 50 Plus	1.500	1.500	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
	Ausgaben	181.800	182.850	192.791,41	192.700	185.950	195.150			
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen	18.200	13.200	8.758,79	18.200	18.200	18.200			
	Ausgaben	181.800	182.850	192.791,41	192.700	185.950	195.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.600	-169.650	-184.032,62	-174.500	-167.750	-176.950			

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 7.500 € und alle 2 Jahre Kunstmesse (2017 findet die nächste statt) 8.000 €

1 30000 57010 Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer

Zeitraumausdehnung, Websitepflege, jährliche Optimierung, 300% Steigerung der Zugriffe auf Website

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 Saale-Orla-Schau 2.250 €, Tag der offenen Tür Landtag 250 € und Rennsteigfest 500 € und IGW 2016 (kulturelle Umrahmung) 5.000 €

1 30000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuß Museum Mödlareuth 10.000 € und Kulturentwicklungskonzeption 6.000 €

1 30000 71801 Kulturförderung lt. Förderrichtlinie des LK

Kulturförderrung lt. Förderrichtlinie des LK

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760 *	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	23.000	15.000	13.545,20	23.000	23.000	23.000	1520		1520
13000	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	23.063,18	25.000	25.000	25.000	1520		1520
13001	Einnahmen aus Verkauf Kommissionsware	2.200	2.200	1.348,12	2.200	2.200	2.200	1520		1520
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	2.300	2.300	4.264,10	2.300	2.300	2.300	1520		1520
15900	Umsatzsteuer	4.000	4.000	5.564,14	4.000	4.000	4.000	1520		1520
15907	Mehrwertst. 7 %	100	100	16,98	100	100	100	1520		1520
15919	Mehrwertst. 19 %	5.000	5.000	5.066,14	5.000	5.000	5.000	1520		1520
17000	Bundesfreiwilligendienst	0	0	3.551,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	61.600	53.600	56.418,86	61.600	61.600	61.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	134.250	151.600	144.038,04	117.650	118.700	119.750	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	2.000,00	0	0	0	1520	Ü	1520
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	5.450	5.209,21	3.450	3.500	3.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.500	34.100	31.986,55	24.650	24.850	25.100	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	0	0	801,00	0	0	0	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	3.500	4.958,56	4.500	4.500	4.500	1520	Ü	1520
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	831,23	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.000	2.000	1.705,07	2.000	2.000	2.000	1520	920	1520
53000	Mieten und Pachten	850	850	246,76	850	850	850	1520	Ü	1520
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	15.300	11.960,43	14.000	14.000	14.000	1520	Ü	1520
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	972,07	1.700	1.700	1.700	1520	Ü	1520
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	400	250	272,65	400	400	400	1520	Ü	1520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	241,50	150	150	150	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.000	12.800	14.123,20	16.000	16.000	16.000	1520	Ü	1520
57001	Kommissionsware	1.500	1.500	1.774,34	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	2.500	2.500	160,65	2.500	2.500	2.500	1520	Ü	1520
64107	Mehrwertst. 7 %	100	100	134,26	100	100	100	1520	Ü	1520
64119	Mehrwertst. 19 %	9.500	9.500	13.234,51	9.500	9.500	9.500	1520	Ü	1520
65000	Bürobedarf	600	600	555,73	600	600	600	1520	Ü	1520
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	125,00	100	100	100	1520	Ü	1520
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.369,04	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600	4.500	1.049,43	4.600	4.600	4.600	1520	Ü	1520
65400	Dienstreisen	350	200	342,45	200	200	200	700	Ü	1520
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	1.160,00	700	700	700	1520	Ü	1520
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	900	400	43,11	900	900	900	1520	Ü	1520
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	400	75,50	100	100	100	1520	Ü	1520

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	1.000	2.000	0,00	1.000	1.000	1.000	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	232.350	253.000	239.370,29	210.150	211.450	212.750			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	61.600	53.600	56.418,86	61.600	61.600	61.600			
	Ausgaben	232.350	253.000	239.370,29	210.150	211.450	212.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.750	-199.400	-182.951,43	-148.550	-149.850	-151.150			

Erläuterungen 32100

1 32100 11760 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder

Planerhöhung Eintrittsgelder aufgrund des V-Ist's 2015 (tatsächl. Ist per 27.10.2015 bereits 20,3 T€)

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 Gießerein 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760 *	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	120.000	130.000	115.823,96	120.000	120.000	120.000	1510		1510
11764	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - museumspädagog. Programme	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	1510		1510
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	5.000	6.000	4.787,09	5.000	5.000	5.000	1510		1510
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	25.000	26.000	24.760,96	25.000	25.000	25.000	1510		1510
14000 *	Mieten und Pachten	10.000	16.000	14.660,99	9.000	8.000	7.000	1510		1510
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.332,27	0	0	0	1510		1510
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	239,13	0	0	0	1510		1510
15900 *	Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.081,46	1.000	1.000	1.000	1510		1510
15907	Mehrwertst. 7 %	400	600	336,98	400	400	400	1510		1510
15919	Mehrwertst. 19 %	9.000	8.400	11.363,86	9.000	9.000	9.000	1510		1510
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	80.000	80.000	30.000,00	80.000	30.000	30.000	1510		1510
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übr. Bereichen/Spenden	1.000	1.000	3.200,00	1.000	1.000	1.000	1510		1510
17801	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke Übriger Bereich	0	0	364,80	0	0	0	1510		1512
	Einnahmen	253.400	269.000	212.951,50	252.400	201.400	200.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	298.500	269.250	271.086,32	316.750	319.900	323.100	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	28.000	28.000	22.783,87	28.000	28.000	28.000	1510		1510
41604 *	Beschäftigungsentgelte - museumspädagog. Programme	3.200	0	0,00	3.200	3.200	3.200	1510		1510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.650	8.700	8.607,05	10.300	10.400	10.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	57.900	52.100	51.236,39	61.200	61.850	62.450	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	1.000	1.000	807,94	1.000	1.000	1.000	1510		1510
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.700	22.700	19.295,00	22.700	22.700	22.700	1510	Ü	1510
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.000	2.073,15	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.500	1.000	4.014,16	2.500	2.500	2.500	1510	Ü	1510
52188	Geräte u. Ausstattg. bis 410 €	0	0	364,80	0	0	0	1510	Ü	1512
53000 *	Mieten und Pachten	3.000	2.650	2.809,20	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.000	47.000	45.103,73	47.000	47.000	47.000	1510	Ü	1510
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.600	3.081,01	3.000	3.000	3.000	1510	Ü	1510
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.500	100	89,98	1.500	1.500	1.500	1510	Ü	1510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	400	369,50	400	400	400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	20.000	19.874,35	20.000	20.000	20.000	1510	Ü	1510
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.500	16.500	15.161,01	16.500	16.500	16.500	1510	Ü	1510
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1510		1510
57004 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - museumspädag. Programme	900	0	0,00	900	900	900	1510		1510

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.300	3.300	2.426,40	3.300	3.300	3.300	1510	Ü	1510
64107	Mehrwertst. 7 %	500	400	680,12	500	500	500	1510	Ü	1510
64119	Mehrwertst. 19 %	9.000	7.500	9.244,24	9.000	9.000	9.000	1510		1510
64500	Versicherungen	7.500	7.500	5.475,90	7.500	7.500	7.500	1510	Ü	1510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.800	1.600	1.638,44	1.800	1.800	1.800	1510	Ü	1510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	402,90	500	500	500	1510	Ü	1510
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	2.192,00	4.000	4.000	4.000	1510	Ü	1510
65400	Dienstreisen	200	200	31,00	200	200	200	700	Ü	1510
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	500,00	1.000	1.000	1.000	1510	Ü	1510
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	491,20	600	600	600	1510	Ü	1510
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.350	1.350	1.289,50	1.350	1.350	1.350	1510	Ü	1510
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	1510	Ü	1510
	Ausgaben	599.450	552.950	491.129,16	621.700	575.600	579.500			
	Abschluss UA 32110									
	Einnahmen	253.400	269.000	212.951,50	252.400	201.400	200.400			
	Ausgaben	599.450	552.950	491.129,16	621.700	575.600	579.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-346.050	-283.950	-278.177,66	-369.300	-374.200	-379.100			

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 von Bauschäden in der Kapelle können bis auf weiteres keine Trauungen und Taufen stattfinden. Die zur Vermietung stehenden Räume sind nicht mehr zeitgemäß und bedürfen dringender Sanierung.

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 (aller 2 Jahre)

1 32110 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer, Kaffeeautomat, Leihwagen zum Transport von Ausstellungsexponaten, Terminal, Weihnachtsstände

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510 *	Musikschulgebühren	250.000	280.000	252.582,70	255.000	260.000	265.000	1530		1530
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.075,00	0	0	0	1530		1530
17101	Zuweisung vom Land - Kooperation Kinderheime	4.200	0	5.400,00	0	0	0	1530		1530
17104	Zuweisung vom Land -Instrumentenkarusell-	10.800	0	5.000,00	0	0	0	1530		1530
17105	Zuweisung vom Land -Klassenmusizieren-	5.000	0	0,00	0	0	0	1530		1530
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	700,00	0	0	0	700		0001
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	510,64	0	0	0	1530		1530
	Einnahmen	270.000	280.000	265.268,34	255.000	260.000	265.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	601.800	596.300	563.623,39	609.900	616.000	622.150	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte - Honorare	112.500	125.000	112.746,63	113.750	115.950	118.200	1530		1530
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.050	20.150	19.140,38	20.200	20.400	20.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	117.800	118.350	110.587,67	118.350	119.500	120.700	700		0001
44800 *	Künstlersozialabgabe	6.250	5.650	5.508,14	6.250	6.250	6.250	1530		1530
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	18.565,55	4.000	4.000	4.000	1530	Ü	1530
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	5.106,39	4.000	4.000	4.000	1530	Ü	1530
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	2.200	2.200	2.369,61	2.200	2.200	2.200	1530	Ü	1530
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	8.000	866,44	2.000	2.000	2.000	1530	Ü	1530
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	35.000	39.466,16	45.000	45.000	45.000	1530	Ü	1530
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	1.218,00	700	700	700	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.927,74	2.000	2.000	2.000	1530	Ü	1530
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	5.000	5.000	1.195,00	5.000	5.000	5.000	1530	Ü	1530
57200	Ausgaben EDV	900	900	972,46	900	900	900	1530	Ü	1530
64500	Versicherungen - Instrumente	2.000	2.000	1.630,63	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	1530
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.300	1.636,16	1.300	1.300	1.300	1530	153 Ü	1530
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	93,90	200	200	200	1530	Ü	1530
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.908,87	2.000	2.000	2.000	1530	Ü	1530
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	510,51	500	500	500	1530	Ü	1530
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.042,60	1.000	1.000	1.000	700	Ü	1530
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.446,00	2.500	2.500	2.500	1530	Ü	1530
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	525,56	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
	Ausgaben	934.500	937.550	893.887,79	944.550	954.200	964.050			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen	270.000	280.000	265.268,34	255.000	260.000	265.000			
	Ausgaben	934.500	937.550	893.887,79	944.550	954.200	964.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-664.500	-657.550	-628.619,45	-689.550	-694.200	-699.050			

Erläuterungen 33300

1 33300 11510 Musikschulgebühren

Die Planung 2016 der Musikschulgebühren erfolgte nach dem Rechnungsergebnis 2014 und dem V-Ist 2015. Die Gründe der Reduzierung resultieren aus der weiterhin kostenfreien Teilnahme der IKARUS-Gruppen (Projektförderung "Instrumentenkarussell") und aus dem Rückgang der Anzahl der Kurse und Unterrichtsveranstaltungen (weniger Honorarlehrer)

1 33300 41600 Beschäftigungsentgelte - Honorare

Rückgang der Honorarstunden (weniger Honorarlehrer --> keine Bereitschaft zur Erhöhung des Stundendeputat).

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

Die Reduzierung des Planansatzes resultiert aus dem Umzug der Musikschule in Bad Lobenstein in ein kreiseigenes, mietfreies Gebäude.

1 33300 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Gebäude Bad Lobenstein:

Reinigungsleistungen 6.050 €, Wasser 2.350 € und Betriebskosten lt. Abrechnung LRA 17.500 €

Gebäude Pößneck:

Reinigungsleistungen 3.250 €, Wasser 900 € und Betriebskosten 8.150 €

Gebäude Neustadt:

Reinigungsleistungen 350 € und Betriebskosten 1.800 €

Gebäude Schleiz:

Betriebskostenabschlag Gymnasium 300 €

Sonstige Ausgaben 4.350 € (z. B.: Hausmeister- und Winterdienste, Müllgebühren, Sonderreinigung nach Veranstaltungen)

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510	Kursgebühren	0	0	112,48	0	0	0	1540		1540
11790	Kurs-Entgelte	120.000	120.000	104.198,01	120.000	120.000	120.000	1540		1540
11792	Benutzungsgebühren - Integrationskurse	7.000	0	6.443,40	7.000	7.000	7.000	1540		1542
13000	Einnahmen aus Verkauf	600	0	0,00	600	600	600	1540		1540
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.924,89	0	0	0	1540		1540
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	70.000	55.000	72.464,43	70.000	70.000	70.000	700		0001
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zweck vom Bund	30.000	0	25.949,15	30.000	3.000	30.000	1540		1542
17100	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	2.000	1.300	1.712,33	2.000	2.000	2.000	1540		1540
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	0	0	3.000,00	0	0	0	1540		1541
	Einnahmen	229.600	176.300	217.804,69	229.600	202.600	229.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	187.600	118.900	137.203,79	200.850	202.850	204.900	700		0001
41600	Honorare	73.500	73.500	51.335,10	73.500	73.500	73.500	1540	Ü	1540
41601	Honorare "Alpha Initiative"	0	0	2.700,00	0	0	0	1540		1541
41602	Beschäftigungsentgelte - Integrationskurs	21.000	0	18.640,00	21.000	21.000	21.000	1540	Ü	1542
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.150	3.950	5.231,52	6.600	6.700	6.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	36.500	23.050	29.024,22	38.600	38.950	39.350	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	300	300	114,64	300	300	300	1540		1540
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	350	222,64	350	350	350	1540	Ü	1540
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.250	3.894,13	3.000	3.000	3.000	1540	Ü	1540
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	169,00	0	0	0	1540		1540
53000 *	Mieten und Pachten	42.000	42.000	36.409,88	42.000	42.000	42.000	1540	Ü	1540
53002	Mieten und Pachten - Integrationskurs	4.000	0	3.348,02	4.000	4.000	4.000	1540	Ü	1542
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	13.766,89	15.000	15.000	15.000	1540	Ü	1540
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	1.712,33	2.000	2.000	2.000	1540	Ü	1540
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	11.258,43	1.500	1.500	1.500	1540	Ü	1540
57001	Weit.Verwalt.-u.Betriebsausg. "Alpha Initiative"	0	0	19,80	0	0	0	1540		1541
57002	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	2.000	0	1.685,32	2.000	2.000	2.000	1540	Ü	1542
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 € Netto	2.550	0	717,97	2.550	2.550	2.550	1540		1540
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	950	1.000	843,39	950	950	950	1540	154 Ü	1540
65100	Bücher und Zeitschriften	350	300	322,80	350	350	350	1540	Ü	1540
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	858,68	1.000	1.000	1.000	1540	Ü	1540
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	12.000	8.230,86	12.000	12.000	12.000	1540	Ü	1540
65400	Dienstreisen	1.200	1.200	1.025,15	1.200	1.200	1.200	700	Ü	1540
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00	150	150	150	1540	Ü	1540
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6.500	6.500	5.910,00	6.500	6.500	6.500	1540	Ü	1540

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67802	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	3.000	0	2.599,80	3.000	3.000	3.000	1540	Ü	1542
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	0	3.300	3.300,00	0	0	0	1540		1540
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1540		1540
	Ausgaben	420.800	306.250	340.544,36	438.400	440.850	443.350			
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	229.600	176.300	217.804,69	229.600	202.600	229.600			
	Ausgaben	420.800	306.250	340.544,36	438.400	440.850	443.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.200	-129.950	-122.739,67	-208.800	-238.250	-213.750			

Erläuterungen 35000

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

Gestiegene Kosten durch Wartungsverträge. Deckung gesichert durch Reduzierung Ansatz in HHSt. 71200.

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 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 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Thüringer Volkshochschulverband

1 35000 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

Ab 2016 Wegfall Zuschuss für sächlichen und personellen Aufwand an das Kulturamt der Stadtverwaltung Neustadt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35200 Büchereien

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	9.500	9.500	9.500,00	9.500	9.500	9.500	1500		1570
	Einnahmen	9.500	9.500	9.500,00	9.500	9.500	9.500			
71200 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	19.000	19.000	18.981,12	19.000	19.000	19.000	1500		1570
	Ausgaben	19.000	19.000	18.981,12	19.000	19.000	19.000			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	9.500	9.500	9.500,00	9.500	9.500	9.500			
	Ausgaben	19.000	19.000	18.981,12	19.000	19.000	19.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	-9.481,12	-9.500	-9.500	-9.500			

Erläuterungen 35200

1 35200 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss Land Thüringen für Bibliotheken

1 35200 71200 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV

Zuschuss Buchbestandsaktualisierung Bibliotheken SOK

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.915,00	4.000	4.000	4.000	3400		3400
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	350	350	616,25	350	350	350	3400		3400
14000 *	Mieten und Pachten	350	0	0,00	350	350	350	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	23.367,80	20.000	20.000	20.000	3400		3400
17000	Bundesfreiwilligendienst	0	0	1.680,60	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	26.200	25.850	30.579,65	26.200	26.200	26.200			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.167,64	3.000	3.000	3.000	3400		3400
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	2.592,00	0	0	0	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	0	0	480,60	0	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	500	0,00	1.500	1.500	1.500	3400	Ü	3400
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	42.208,37	45.000	45.000	45.000	3400	Ü	3400
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0,00	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	923,18	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
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.500	6.500	2.589,65	11.500	11.500	11.500	3400	Ü	3400
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3400		3410
65200	Post- und Fernmeldegebühren Infostelle	300	300	235,34	300	300	300	3400	Ü	3400
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	7.500	8.320,86	7.500	7.500	7.500	3400	Ü	3400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	7.611,26	8.000	8.000	8.000	3400	Ü	3400
	Ausgaben	79.700	73.750	67.268,04	79.750	79.750	79.750			
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen	26.200	25.850	30.579,65	26.200	26.200	26.200			
	Ausgaben	79.700	73.750	67.268,04	79.750	79.750	79.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-47.900	-36.688,39	-53.550	-53.550	-53.550			

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 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mittel zur Sicherung der Arten und Biotope sowie Beschaffung von Landkarten/Verbrauchsmitteln u. ä.

Ansatzserhöhung dringend erforderlich, da aufgrund verstärkter Unwettererscheinungen eine verstärkte Kontrolle und Verkehrssicherungspflicht der UNB an den alten Bäumen besteht. Zudem hat sich aufgrund der Einsparung der letzten Jahre ein erheblicher Pflegestau ergeben.

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)

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	43.450	42.600	41.686,73	44.150	44.600	45.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	350	338,00	500	550	550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.750	14.600	13.628,00	16.150	16.950	17.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	2.600	2.725,20	3.150	3.300	3.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	107,50	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	95,25	100	100	100	3600	Ü	3600
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3640
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	4.849,32	4.000	4.000	4.000	3600	Ü	3600
	Ausgaben	66.900	65.400	63.430,00	69.200	70.650	72.150			
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	66.900	65.400	63.430,00	69.200	70.650	72.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.900	-64.400	-63.430,00	-68.200	-69.650	-71.150			

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.Kapitel 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)
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, Pflegschaft, 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400	Einnahmen Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	4.500	13.450	13.438,56	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	4.500	13.450	13.438,56	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	64.000	92.150	68.363,78	65.800	66.450	67.150	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.300	1.000	594,00	1.400	1.500	1.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	187.700	230.500	233.263,52	138.700	140.100	141.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.800	25.850	12.936,00	22.800	23.900	25.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.450	7.950	7.980,86	4.600	4.650	4.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	37.250	46.200	46.228,98	26.050	26.350	26.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.450	10.000	9.557,90	11.000	11.500	12.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	400	3.761,85	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	6.000	7.500	6.362,03	8.900	9.400	9.900	1410	Ü	4100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	700	453,86	200	200	200	4100	Ü	4100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.750	1.434,59	1.800	1.800	1.800	1400	Ü	4100
65400	Dienstreisen	200	200	27,00	200	200	200	700	Ü	4100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.100	2.000	0,00	2.100	2.100	2.100	4100	Ü	4100
	Ausgaben	338.900	426.200	390.964,37	284.150	288.750	293.500			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	4.500	13.450	13.438,56	0	0	0			
	Ausgaben	338.900	426.200	390.964,37	284.150	288.750	293.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-334.400	-412.750	-377.525,81	-284.150	-288.750	-293.500			

Erläuterungen 40000

1 40000 57200 Ausgaben EDV

- Lizenzkosten für 4 Arbeitsplätze sowie Schulungskosten in Höhe von 1.500 €

- in 2016 Anschaffung der Einnahmeverwaltung über OPEN/PROSOZ (2.00140.93500); daraus resultieren für die Folgejahre zusätzliche Lizenzgebühren von ca. 2.400 € jährlich

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40003 Lokaler Aktionsplan (LAP) Thüringen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	343,16	0	0	0	4400		4401
17000 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	55.000	0	0,00	55.000	55.000	55.000	4400		4401
17100	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	0	20.000	19.955,99	0	0	0	4400		4401
	Einnahmen	55.000	20.000	20.299,15	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben									
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	343,16	0	0	0	4400		4401
71800	Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	0	20.000	19.955,99	0	0	0	4400		4401
71801 *	Bundesprogramm "Demokratie Leben"	55.000	0	0,00	55.000	55.000	55.000	4400		4401
	Ausgaben	55.000	20.000	20.299,15	55.000	55.000	55.000			
	Abschluss UA 40003									
	Einnahmen	55.000	20.000	20.299,15	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben	55.000	20.000	20.299,15	55.000	55.000	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24500	Einnahmen							4300		
	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	0	0	18,87	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	18,87	0	0	0			
	Abschluss UA 40010									
	Einnahmen	0	0	18,87	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	18,87	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung Blinderhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	6.950	6.800	6.753,29	7.100	7.200	7.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	225,45	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.300	1.250	1.254,43	1.350	1.350	1.350	700		0001
	Ausgaben	8.500	8.300	8.233,17	8.700	8.800	8.850			
	<u>Abschluss UA 40020</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	8.500	8.300	8.233,17	8.700	8.800	8.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.500	-8.300	-8.233,17	-8.700	-8.800	-8.850			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10591	Sonst. Verwaltungsgebühren	100	100	234,50	100	100	100	4100		4172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	23.220,00	20.000	20.000	20.000	4100		4172
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	1.125,00	0	0	0	230		4172
	Einnahmen	20.100	20.100	24.579,50	20.100	20.100	20.100			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	54.250	85.700	83.454,14	87.450	88.350	89.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	550	700	632,00	950	1.000	1.050	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	144.600	134.900	135.321,05	140.700	142.100	143.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.400	27.300	25.492,00	30.800	32.350	33.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.550	4.250	4.269,67	4.450	4.500	4.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.950	26.850	26.693,88	28.150	28.450	28.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.150	9.450	9.903,12	11.050	11.600	12.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	60,00	500	500	500	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	700	700	442,85	700	700	700	4100	Ü	4172
65200	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	11.000	11.000,00	11.000	11.000	11.000	1400	Ü	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	61.000	62.000	54.195,22	61.000	61.000	61.000	4100	Ü	4172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	55.000	48.000	39.291,82	55.000	55.000	55.000	4100	Ü	4172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	13.000	12.773,20	20.000	20.000	20.000	4100	Ü	4172
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	19.700	0	23.148,00	19.700	19.700	19.700	4100	Ü	4172
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	300	300	72,00	300	300	300	4100	Ü	4172
67810 *	Erstattung. Ausgaben VwHh. - Wertmarken	0	19.700	0,00	0	0	0	4100		4172
	Ausgaben	426.650	444.350	426.748,95	471.750	476.550	481.450			
	Abschluss UA 40021									
	Einnahmen	20.100	20.100	24.579,50	20.100	20.100	20.100			
	Ausgaben	426.650	444.350	426.748,95	471.750	476.550	481.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.550	-424.250	-402.169,45	-451.650	-456.450	-461.350			

Erläuterungen 40021

1 40021 13000 Einnahmen aus Verkauf

Erlös aus Erwerb von Wertmarken zur kostenlosen Nutzung ÖPNV

1 40021 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Befunde - Kostenanstieg u. a. durch die Auflagen der Sozialgerichte umfassend zu ermitteln

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

Kosten für Gutachten; Kostenanstieg durch die Änderung der Stundensätze im Justizvergütungsentschädigungsgesetz (JVEG) für sachverständige Zeugen

1 40021 65520 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten in Widerspruchs- und Klageverfahren - Kostenanstieg durch die von Sozialgerichten erhobenen Pauschgebühren auf der Grundlage einer BSG-Entscheidung

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

1 40021 67810 Erstattung. Ausgaben VwHh. - Wertmarken

Vierteljährliche Erstattung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf an das Land

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	62.350	0	0,00	35.250	32.550	32.900	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	0	0,00	350	400	400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	443.150	0	0,00	139.200	140.600	142.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.350	0	0,00	11.650	12.250	12.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.400	0	0,00	4.450	4.500	4.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	86.950	0	0,00	27.350	27.600	27.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.100	0	0,00	1.800	1.900	2.000	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	800	0	0,00	500	500	500	1400		4120
53000 *	Mieten und Pachten	4.300	0	0,00	4.300	4.300	4.300	1400		4120
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	25.000	0	0,00	25.000	25.000	25.000	1400		4120
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	500	0	0,00	200	200	200	4120		4120
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	650	0	0,00	600	600	600	370		0030
57200 *	Ausgaben EDV	8.000	0	0,00	8.000	8.000	8.000	1410		4120
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	2.000	0	0,00	1.500	1.000	1.000	4120	Ü	4120
65014	Bürobedarf	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	4120
65100 *	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	500	500	500	1400		4120
65400	Dienstreisen	500	0	0,00	500	500	500	700		4120
	Ausgaben	676.200	0	0,00	262.150	261.400	264.200			
	Abschluss UA 40042									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	676.200	0	0,00	262.150	261.400	264.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-676.200	0	0,00	-262.150	-261.400	-264.200			

Erläuterungen 40042

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

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltg. soz. Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	717,00	0	0	0	230		4300
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	2.200	0,00	0	0	0	700		0001
24500	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	5.000	5.000	2.511,20	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Einnahmen	5.050	7.250	3.228,20	5.050	5.050	5.050			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	6.450	25.328,15	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.300	950	879,00	1.400	1.500	1.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	584.700	560.700	524.071,28	617.850	624.050	630.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.100	12.950	12.092,00	14.300	15.050	15.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.950	18.350	16.864,26	20.100	20.300	20.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	114.900	111.550	103.386,48	120.850	122.050	123.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.350	11.800	12.355,44	16.100	16.900	17.750	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	800	1.753,60	800	800	800	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	15.000	11.500	7.622,21	18.000	19.000	20.000	1410	Ü	4300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	0,00	300	300	300	4300	Ü	4300
65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	2.300	2.082,78	2.300	2.300	2.300	1400	Ü	4300
65400	Dienstreisen	200	200	31,50	200	200	200	700	Ü	4300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	1.250	289,98	3.000	3.000	3.000	4300		4300
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	5.000	5.000	1.643,25	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	774.950	744.100	708.399,93	820.200	830.450	840.750			
	Abschluss UA 40050									
	Einnahmen	5.050	7.250	3.228,20	5.050	5.050	5.050			
	Ausgaben	774.950	744.100	708.399,93	820.200	830.450	840.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-769.900	-736.850	-705.171,73	-815.150	-825.400	-835.700			

Erläuterungen 40050

1 40050 57200 Ausgaben EDV

- Lizenzen (11) und Softwarepflege Prosoz Open

- in 2016 Anschaffung der Einnahmeverwaltung über OPEN/PROSOZ (2.00140.93500); daraus resultieren für die Folgejahre zusätzliche Lizenzgebühren von ca. 3.300,00 € jährlich.

1 40050 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

in 2016 voraussichtlich Klageverfahren im Bereich Wohngeld und in der 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Rückerstattung jobcenter	160.000	155.000	158.524,05	160.000	160.000	160.000	1200		1660
	Einnahmen	160.000	155.000	158.524,05	160.000	160.000	160.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.350	117.600	111.674,13	126.550	127.800	129.100	700	Ü	1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	3.750	3.555,80	4.100	4.150	4.200	700	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.800	22.850	21.481,71	24.400	24.650	24.900	700	Ü	1660
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	500	500	500	1660	Ü	1660
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	300	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	300	700	0,00	300	300	300	1660	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	200	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
57200	Ausgaben EDV	4.800	3.800	4.520,47	4.800	4.800	4.800	1410	Ü	1660
65000	Formulare/Vordrucke	0	200	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
65014	Bürobedarf	400	400	627,67	400	400	400	1400	Ü	1660
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	0,00	0	0	0	1400	Ü	1660
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	0	0	0	700	Ü	1660
	Ausgaben	157.650	151.200	141.859,78	161.550	163.100	164.700			
	Abschluss UA 40060									
	Einnahmen	160.000	155.000	158.524,05	160.000	160.000	160.000			
	Ausgaben	157.650	151.200	141.859,78	161.550	163.100	164.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.350	3.800	16.664,27	-1.550	-3.100	-4.700			

Erläuterungen 40060

1 40060 16400 Rückerstattung jobcenter

Anteil des Jobcenters an der Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40500 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	912,00	0	0	0	700		0001
16400	Rückerstattung jobcenter	1.843.100	1.914.550	1.975.243,05	1.885.850	1.904.900	1.924.200	700		0001
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	2.200	13.250,16	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	1.843.100	1.916.750	1.989.405,21	1.885.850	1.904.900	1.924.200			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	89.700	86.800	75.919,53	89.550	90.450	91.350	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	850	800	714,00	950	1.000	1.050	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.383.450	1.444.900	1.493.087,00	1.418.200	1.432.350	1.446.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.350	30.750	28.732,00	29.950	31.400	33.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.200	46.950	50.459,89	46.450	46.900	47.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	263.400	275.850	282.335,80	269.450	272.150	274.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.500	3.000	3.838,69	5.750	6.050	6.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850	0	1.811,40	1.800	1.800	1.800	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	5.000	5.000	4.288,50	5.000	5.000	5.000	700	Ü	4500
67402	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	1.000.000	900.000	880.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700		
	Ausgaben	2.822.300	2.794.050	2.821.186,81	2.867.100	2.887.100	2.907.500			
	<u>Abschluss UA 40500</u>									
	Einnahmen	1.843.100	1.916.750	1.989.405,21	1.885.850	1.904.900	1.924.200			
	Ausgaben	2.822.300	2.794.050	2.821.186,81	2.867.100	2.887.100	2.907.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-979.200	-877.300	-831.781,60	-981.250	-982.200	-983.300			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.250	900	824,00	1.400	1.450	1.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	27.300	49.949,71	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.700	4.150	3.872,00	2.950	3.100	3.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.150	2.149,15	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	7.000	13.100,93	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.600	7.000	7.335,12	7.950	8.350	8.800	700		0001
	Ausgaben	11.550	47.500	77.230,91	12.300	12.900	13.600			
	<u>Abschluss UA 40502</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	11.550	47.500	77.230,91	12.300	12.900	13.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.550	-47.500	-77.230,91	-12.300	-12.900	-13.600			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	111.700	105.050	75.369,09	113.800	114.950	116.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.450	2.508,97	3.800	3.800	3.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.000	20.700	14.671,60	22.400	22.600	22.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	450	280,00	450	450	450	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	400	300	298,70	400	400	400	700	Ü	4900
	Ausgaben	138.250	129.950	93.128,36	140.850	142.200	143.650			
	Abschluss UA 40600									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	138.250	129.950	93.128,36	140.850	142.200	143.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.250	-129.950	-93.128,36	-140.850	-142.200	-143.650			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	10.000	11.201,85	0	0	0	4200		4200
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	-300,00	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	0	10.000	10.901,85	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	149.600	139.300	136.398,87	108.700	101.750	102.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.800	1.300	1.192,00	2.000	2.100	2.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	400.550	367.800	340.462,34	412.700	416.850	421.000	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300	300	0,00	300	300	300	4200		4200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.700	51.450	48.100,00	63.200	66.350	69.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.150	11.950	11.072,01	13.550	13.700	13.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	77.700	71.050	65.192,53	80.000	80.800	81.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.150	10.500	11.003,28	15.900	16.700	17.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050	950	3.757,50	1.500	1.500	1.500	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	18.100	15.500	14.949,59	18.500	19.000	19.500	1410	Ü	4200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	40,03	300	300	300	4200	Ü	4200
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	809,98	800	800	800	1400	Ü	4200
65400	Dienstreisen	1.100	200	1.073,10	1.100	1.100	1.100	700	Ü	4200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	390,95	1.250	1.250	1.250	4200		4200
	Ausgaben	738.550	672.650	634.442,18	719.800	722.500	733.400			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	0	10.000	10.901,85	0	0	0			
	Ausgaben	738.550	672.650	634.442,18	719.800	722.500	733.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-738.550	-662.650	-623.540,33	-719.800	-722.500	-733.400			

Erläuterungen 40700

1 40700 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Verwaltungskostenpauschale auf 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 57200 Ausgaben EDV

Prosoz14 plus: 15 Lizenzen a 1.000 € = 15.000 €,
Die Pflegevergütung erhöht sich jährlich um ca. 2,3%,
in 2016 zusätzliche Lizenzen für Amtsvormund (auch im Zusammenhang mit UMF)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40702 Verwaltung der Jugendhilfe - BAföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	4240		4200
	Einnahmen	0	0	300,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.750	41.750	39.619,73	43.650	44.100	44.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.400	1.384,08	1.450	1.500	1.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.350	8.100	7.615,78	8.550	8.600	8.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	50	50	50	370		0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.300	1.109,89	1.300	1.300	1.300	4200		4200
65400	Dienstreisen	50	50	5,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	53.950	52.650	49.734,48	55.050	55.600	56.150			
	Abschluss UA 40702									
	Einnahmen	0	0	300,00	0	0	0			
	Ausgaben	53.950	52.650	49.734,48	55.050	55.600	56.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.950	-52.650	-49.434,48	-55.050	-55.600	-56.150			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	17.400	0	0,00	17.700	17.850	18.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0,00	200	200	200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	65.650	63.400	62.738,95	67.050	67.700	68.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.700	0	0,00	6.200	6.550	6.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.000	2.011,60	2.100	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.000	12.450	12.243,23	13.250	13.400	13.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.500	0	0,00	1.600	1.650	1.750	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	100	0,00	150	150	150	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	12,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	105.700	78.000	77.005,78	108.300	109.700	111.100			
	<u>Abschluss UA 40703</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	105.700	78.000	77.005,78	108.300	109.700	111.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.700	-78.000	-77.005,78	-108.300	-109.700	-111.100			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40704 Tagesstättenförderung - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	74.857,56	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	Einnahmen	75.000	75.000	74.857,56	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	103.250	61.550	55.725,78	108.950	110.050	111.150	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	1.900	1.725,36	3.600	3.650	3.700	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.450	11.800	10.915,02	21.600	21.800	22.000	700		4910
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	480,00	500	500	500	4910		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	6.835,45	5.000	5.000	5.000	4910	Ü	4910
65014	Bürobedarf	200	200	158,98	200	200	200	1400		4910
65400	Dienstreisen	200	800	171,75	200	200	200	700		4910
	Ausgaben	133.000	81.750	76.012,34	140.050	141.400	142.750			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	75.000	75.000	74.857,56	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	133.000	81.750	76.012,34	140.050	141.400	142.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000	-6.750	-1.154,78	-65.050	-66.400	-67.750			

Erläuterungen 40704

1 40704 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung des Thür.KitaG § 19 Abs. 4

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

Miete und Nebenkosten für Mediathek in Triptis; an Diakonieverein Orlatal e. V. 40,00 € pro Monat.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.600	40.600	40.615,00	0	0	0	4400		4412
	Einnahmen	40.600	40.600	40.615,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	28.823,16	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	955,01	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	5.584,11	0	0	0	700		0001
57000 *	Kinderschutz Netzwerkarbeit	40.600	40.600	5.252,72	0	0	0	4400		4412
	Ausgaben	40.600	40.600	40.615,00	0	0	0			
	Abschluss UA 40706									
	Einnahmen	40.600	40.600	40.615,00	0	0	0			
	Ausgaben	40.600	40.600	40.615,00	0	0	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17000	Einnahmen Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative	43.400	43.400	53.840,00	0	0	0	4400		4413
	Einnahmen	43.400	43.400	53.840,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	30.050	28.550	28.414,59	30.350	30.650	31.000	700		4413
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	900	882,78	950	950	1.000	700		4413
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.900	5.650	5.552,67	6.000	6.050	6.100	700		4413
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	100	1.000	0,00	0	0	0	4400		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.000	0,00	50	50	50	370		4413
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	3.000	87,00	0	0	0	4400		4413
65400	Dienstreisen	2.000	2.500	1.497,76	0	0	0	4400		4413
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	0	17.405,50	0	0	0	4400		4413
	Ausgaben	43.100	42.600	53.840,30	37.350	37.700	38.150			
	Abschluss UA 40707									
	Einnahmen	43.400	43.400	53.840,00	0	0	0			
	Ausgaben	43.100	42.600	53.840,30	37.350	37.700	38.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	300	800	-0,30	-37.350	-37.700	-38.150			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	837,08	0	0	0	700		0001
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	3.150	39.250	40.788,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	3.150	39.250	41.625,08	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	710.350	742.900	689.790,93	712.800	719.950	727.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.200	25.150	23.939,42	23.250	23.450	23.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	139.700	151.050	140.715,35	138.850	140.250	141.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650	1.900	467,11	1.650	1.650	1.650	370		0030
57200 *	Ausgaben EDV	17.000	15.500	11.534,88	17.500	18.000	18.500	1410	Ü	4400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	550	1.000	1.173,29	550	550	550	1400	Ü	4400
65400	Dienstreisen	1.400	600	1.043,05	1.400	1.400	1.500	700	Ü	4400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250	4400		4400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	5.100	3.600	2.380,00	5.100	5.100	5.100	4400		4400
	Ausgaben	900.200	942.950	871.044,03	902.350	911.600	921.050			
	Abschluss UA 40750									
	Einnahmen	3.150	39.250	41.625,08	0	0	0			
	Ausgaben	900.200	942.950	871.044,03	902.350	911.600	921.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-897.050	-903.700	-829.418,95	-902.350	-911.600	-921.050			

Erläuterungen 40750

1 40750 57200 Ausgaben EDV

Prosoz 14plus: 14 Lizenzen a. 1.000 € = 14.000 €,
 Erhöhung der Pflegevergütung jährlich um ca. 2,3%,
 in 2016 zusätzliche Pflegekosten von neu angeschafften Modulen (mind. 2x)

1 40750 65100 Bücher und Zeitschriften

Umsetzung von Literatur ins Rechtsamt

1 40750 66100 Mitgliedsbeiträge

Vertrag mit GEBIT (Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation u. Informationstechnologie),
 ab 2016 Vertragsänderung mit Preissteigerung

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41000 Hilfe zum Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.000	6.000	11.899,53	6.000	6.000	6.000	4100		4100
24300	Erstattungen Unterhalt	1.000	1.000	1.474,53	1.000	1.000	1.000	4100		4100
24500	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	2.000	2.000	3.715,79	2.000	2.000	2.000	4100		4100
24510	Erstatt. Rentenversicherung allg. Personenkreis	1.000	1.000	6.413,23	1.000	1.000	1.000	4100		4100
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	5.969,49	5.000	5.000	5.000	4100		4100
	Einnahmen	15.000	15.000	29.472,57	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41000									
	Einnahmen	15.000	15.000	29.472,57	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	15.000	29.472,57	15.000	15.000	15.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73010 *	HLU laufende Leistungen a. E.	140.000	130.000	122.436,43	150.000	160.000	160.000	4100		4100
73015	Nicht Selbsthaffe	100	100	0,00	100	100	100	4100		4100
73017	Leistung SH-gemeinn. Arbeit	100	100	0,00	100	100	100	4100		4100
73018 *	HLU - Kosten der Unterkunft	230.000	215.000	188.691,85	245.000	255.000	255.000	4100		4100
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	10.000	5.000	4.271,37	10.000	10.000	10.000	4100		4100
	Ausgaben	380.200	350.200	315.399,65	405.200	425.200	425.200			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	380.200	350.200	315.399,65	405.200	425.200	425.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.200	-350.200	-315.399,65	-405.200	-425.200	-425.200			

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 Hilfen nach dem SGB VIII bedürfen.

Anstieg der anspruchsberechtigten Personen (vermehrte Zugänge aus dem Jobcenter), Erhöhung der Regelsätze, Erstattungsansprüche des Jobcenters über lange Zeiträume.

1 41010 73018 HLU - Kosten der Unterkunft

Kosten für Unterkunft und Heizung für Empfänger nach dem 3. Kapitel SGB XII

Zunahme der Leistungsberechtigten bei erhöhten Betriebs- und Heizkosten, Erhöhung der Regelsätze, Erstattungsansprüche über lange Zeiträume, Anwendung der Angemessenheit bei Kosten der Unterkunft nach der aktuellen Unterkunftsrichtlinie.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41018 HLU laufende Leistungen i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Taschengeld)	160.000	125.000	90.187,63	165.000	170.000	170.000	4300		4300
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen (TG)	610.000	550.000	529.587,52	630.000	635.000	635.000	4300	Ü	4300
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	18.000	15.000	13.947,74	20.000	20.000	20.000	4300		4300
74030	HLU-Leistungen gem. § 67 SGB XII	7.500	7.500	3.726,77	7.500	8.000	8.000	4300	43	4300
	Ausgaben	795.500	697.500	637.449,66	822.500	833.000	833.000			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	795.500	697.500	637.449,66	822.500	833.000	833.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-795.500	-697.500	-637.449,66	-822.500	-833.000	-833.000			

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

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

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030	Ausgaben HLU einmalige Leistungen an laufende Empfänger	3.000	3.000	3.921,74	3.500	3.500	4.000	4100		4100
74010	Laufende Leistungen Pflege i. E.	100	300	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	3.100	3.300	3.921,74	3.600	3.600	4.100			
	Abschluss UA 41030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.100	3.300	3.921,74	3.600	3.600	4.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.300	-3.921,74	-3.600	-3.600	-4.100			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
74010 *	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	11.000	11.000	8.732,33	11.000	11.000	11.000	4300		4300
74020	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	52.000	42.000	44.099,92	55.000	60.000	60.000	4300		4300
74030	Laufende Leistungen gem. § 67 SGB XII	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	63.500	53.500	52.832,25	66.500	71.500	71.500			
	<u>Abschluss UA 41038</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	63.500	53.500	52.832,25	66.500	71.500	71.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.500	-53.500	-52.832,25	-66.500	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73500	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Tagesfahrten	400	300	210,00	400	400	400	1660	Ü	1660
73510	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mehrtagesfahrten	1.200	1.600	745,20	1.200	1.200	1.200	1660	Ü	1660
73520	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Schulbedarf	0	2.500	1.810,00	0	0	0	1660	Ü	1660
73530	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Schülerbeförderung	0	200	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
73540	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Lernförderung	1.500	2.500	1.922,00	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
73550	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mittagessen	2.500	2.000	1.915,11	2.500	2.500	2.500	1660	Ü	1660
73560	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Kulturbeitrag	400	600	340,00	400	400	400	1660	Ü	1660
74500	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Tagesfahrten	100	100	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74510	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mehrtagesfahrten	500	500	265,00	500	500	500	1660	Ü	1660
74520	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Schulbedarf	0	100	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
74530	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Schülerbeförderung	0	100	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
74540	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Lernförderung	0	100	0,00	0	0	0	1660	Ü	1660
74550	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mittagessen	100	400	374,02	100	100	100	1660	Ü	1660
74560	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Kulturbeitrag	500	1.000	300,00	500	5.000	500	1660	Ü	1660
	Ausgaben	7.200	12.000	7.881,33	7.200	11.700	7.200			
	<u>Abschluss UA 41060</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	7.200	12.000	7.881,33	7.200	11.700	7.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.200	-12.000	-7.881,33	-7.200	-11.700	-7.200			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Häusliche Pflege - Kostenerstattung	5.000	10.000	22.652,66	5.000	5.000	5.000	4300		4300
24500	Häusliche Pflege - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	4.750,79	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Einnahmen	6.000	11.000	27.403,45	6.000	6.000	6.000			
	<u>Abschluss UA 41100</u>									
	Einnahmen	6.000	11.000	27.403,45	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.000	11.000	27.403,45	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							4300		4300
	Hilfe zur Pflege; Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	15.000	15.000	7.412,09	16.000	17.000	17.000			
	Ausgaben	15.000	15.000	7.412,09	16.000	17.000	17.000			
	Abschluss UA 41110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	15.000	7.412,09	16.000	17.000	17.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-7.412,09	-16.000	-17.000	-17.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur Pflege; Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	18.000	18.000	14.893,71	20.000	20.000	20.000	4300		4300
	Ausgaben	18.000	18.000	14.893,71	20.000	20.000	20.000			
	<u>Abschluss UA 41120</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	18.000	18.000	14.893,71	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-18.000	-14.893,71	-20.000	-20.000	-20.000			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							4300		4300
	Hilfe zur Pflege; Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	15.000	15.000	5.429,09	16.000	16.000	17.000			
	Ausgaben	15.000	15.000	5.429,09	16.000	16.000	17.000			
	Abschluss UA 41130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	15.000	5.429,09	16.000	16.000	17.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-5.429,09	-16.000	-16.000	-17.000			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Hilfe zur häuslichen Pflege - Pflege in Form anderer Leistungen	8.000	8.000	2.681,36	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73221 *	Hilfe zur häuslichen Pflege - Kosten für besondere Pflegekraft	250.000	250.000	222.423,22	255.000	260.000	265.000	4300	Ü	4300
73222	Hilfe zur häuslichen Pflege - Hilfsmittel	1.000	1.000	458,75	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	259.000	259.000	225.563,33	266.000	271.000	276.000			
	Abschluss UA 41140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	259.000	259.000	225.563,33	266.000	271.000	276.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.000	-259.000	-225.563,33	-266.000	-271.000	-276.000			

Erläuterungen 41140

1 41140 73221 Hilfe zur häuslichen Pflege - Kosten für besondere Pflegekraft

Kosten sind abhängig von den jeweiligen Pflegestufen

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210	Ausgaben							4300		4300
	Tagespflege	4.500	1.500	115,92	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	4.500	1.500	115,92	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 41158									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.500	1.500	115,92	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.500	-1.500	-115,92	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<u>Einnahmen</u>							4300		4300
	Hilfe zur Pflege i. E. - Pflegestufe -1	100	100	0,00	100	100	100			
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
74010	<u>Ausgaben</u>							4300		4300
	Heimkosten - Pflegestufe -1	500	6.000	5.504,72	0	0	0			
	Ausgaben	500	6.000	5.504,72	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41160</u>									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	500	6.000	5.504,72	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-5.900	-5.504,72	100	100	100			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	55.000	85.000	77.290,62	55.000	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	1.343,04	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25300	Vollstationäre Pflege - Unterhaltsansprüche	8.000	5.000	6.331,85	8.000	8.000	8.000	4300		4300
25510 *	Vollstationäre Pflege - Wohngeld	5.000	8.000	11.075,88	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25540 *	Vollstationäre Pflege - Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern	5.500	5.500	6.329,76	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	75.300	105.300	102.371,15	75.300	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	1.180.000	1.000.000	1.070.448,71	1.200.000	1.250.000	1.250.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	1.181.000	1.001.000	1.070.448,71	1.201.000	1.251.000	1.251.000			
	Abschluss UA 41168									
	Einnahmen	75.300	105.300	102.371,15	75.300	80.300	80.300			
	Ausgaben	1.181.000	1.001.000	1.070.448,71	1.201.000	1.251.000	1.251.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.105.700	-895.700	-968.077,56	-1.125.700	-1.170.700	-1.170.700			

Erläuterungen 41168

1 41168 25110 Vollstationäre Pflege - Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz

z. B. Rückzahlung von Heimkosten bei Aufenthalt im Krankenhaus, Erstattungen von Leistungen bei Wechsel in eine andere Pflegestufe (Verschlechterung des Gesundheitszustandes) und Rückzahlung von übersteigendem Vermögen 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

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 Falles nicht in Betracht kommt.

- Steigende Fallzahlen, insbesondere in auswärtigen Einrichtungen
- Wunsch- und Wahlrecht bzw. Einrichtungen mit besonderen Pflegestandards notwendig

Die Erhöhung beinhaltet Kostensteigerungen durch Erhöhung der Pflegesätze, Neuaufnahmen sind noch 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	2.000	1.000	560,67	2.000	2.000	2.000	4300		4300
	Ausgaben	2.000	1.000	560,67	2.000	2.000	2.000			
	Abschluss UA 41178									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	2.000	1.000	560,67	2.000	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.950	-950	-560,67	-1.950	-1.950	-1.950			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73610 *	Ausgaben Ärztl. Behandlungen / andere Hilfsmittel	5.000	100	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	5.000	100	0,00	3.000	3.000	3.000			
	Abschluss UA 41210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	100	0,00	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-100	0,00	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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	1.514,82	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	200	200	1.514,82	200	200	200			
	Abschluss UA 41218									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200	200	1.514,82	200	200	200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-1.514,82	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	1.811,72	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	1.811,72	100	100	100			
	Ausgaben									
73630 *	Schulbegleiter	800.000	450.000	383.107,84	950.000	1.050.000	1.050.000	4300	Ü	4300
73640 *	Hilfe z. Ausbildung - Besuch einer Hochschule	24.000	2.000	0,00	24.000	24.000	24.000	4300		4300
73650 *	Fahrtkosten Schule - Begleitperson	75.000	47.000	59.343,65	80.000	85.000	85.000	4300		4300
	Ausgaben	899.000	499.000	442.451,49	1.054.000	1.159.000	1.159.000			
	Abschluss UA 41230									
	Einnahmen	100	100	1.811,72	100	100	100			
	Ausgaben	899.000	499.000	442.451,49	1.054.000	1.159.000	1.159.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-898.900	-498.900	-440.639,77	-1.053.900	-1.158.900	-1.158.900			

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 Integrationshelfer zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Integrationshelfer.

Für das Schuljahr 2015/16 wurde zum Zeitpunkt der Planung mit 50 Schulbegleitern gerechnet, sowie ab dem Schuljahr 2016/2017 mit 60 Schulbegleitern.

1 41230 73640 Hilfe z. Ausbildung - Besuch einer Hochschule

Einzelfall: Hochschulbesuch - Kosten: 24.000 €

1 41230 73650 Fahrtkosten Schule - Begleitperson

Begleitperson entspr. Eingliederungshilfverordnung

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	145.000	200.000	179.508,10	200.000	200.000	200.000	4300	Ü	4300
74631 *	Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler	9.000	11.000	7.121,20	10.000	10.000	9.000	4300		4300
	Ausgaben	154.000	211.000	186.629,30	210.000	210.000	209.000			
	Abschluss UA 41238									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	154.000	211.000	186.629,30	210.000	210.000	209.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.950	-210.950	-186.629,30	-209.950	-209.950	-208.950			

Erläuterungen 41238

1 41238 74630 Internate / Wohnheime

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für behinderte, in Wohnheimen untergebrachte, Kinder in Förderschulen. Planung erfolgte mit 9 Fällen (Fallzahl ist gegenüber Vorjahr gesunken)

1 41238 74631 Fahrtkosten - Begleitpersonen für vollstat. untergebrachte Schüler

Begleitpersonen für vollstationär untergebrachte Schüler

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41258 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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
16800	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	898,00	0	0	0	4300		4300
25110	WfbM - häusliche Ersparnis	19.000	20.000	16.797,00	19.000	19.000	19.000	4300		4300
25141	WfbM - Rückzahlungen von Werkstattkosten	5.000	5.000	11.129,66	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Einnahmen	25.000	26.000	28.824,66	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben									
67200	WfbM - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	2.053,72	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74650 *	WfbM - Betreuungskosten	4.440.000	4.485.000	4.233.427,48	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4300	Ü	4300
74651	WfbM - Arbeitsförderungsgeld	130.000	130.000	123.304,70	130.000	130.000	130.000	4300		4300
74652	WfbM - Sozialversicherungsbeiträge	620.000	600.000	600.886,64	650.000	650.000	650.000	4300		4300
	Ausgaben	5.191.000	5.216.000	4.959.672,54	5.221.000	5.221.000	5.221.000			
	Abschluss UA 41258									
	Einnahmen	25.000	26.000	28.824,66	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben	5.191.000	5.216.000	4.959.672,54	5.221.000	5.221.000	5.221.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.166.000	-5.190.000	-4.930.847,88	-5.196.000	-5.196.000	-5.196.000			

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.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	1.000	1.000	11.985,84	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	11.985,84	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben									
73620 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige	290.000	360.000	294.882,88	290.000	290.000	290.000	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	720.000	490.000	552.728,36	750.000	750.000	750.000	4300	Ü	4300
73661	Ambulant betreutes Wohnen - Wohnhaltung gem. § 55 SGB IX	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73662	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	50.000	20.000	17.984,23	55.000	60.000	60.000	4300		4300
	Ausgaben	1.070.700	880.700	865.595,47	1.105.700	1.110.700	1.110.700			
	Abschluss UA 41280									
	Einnahmen	1.100	1.100	11.985,84	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben	1.070.700	880.700	865.595,47	1.105.700	1.110.700	1.110.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.069.600	-879.600	-853.609,63	-1.104.600	-1.109.600	-1.109.600			

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 werden ab 2014 pauschal gewährt.

1 41280 73660 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

Das SGB XII legt fest: "ambulant vor stationär"

Eine Steigerung des ambulant betreuten Wohnens verhindert größere Steigerungen bei den stationären Wohnheimkosten. Mehrausgaben insbesondere wegen Leistungsgewährung Fachleistungsstunde in Anlehnung an vormals Pauschalen und Fallzahlsteigerung.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderem Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	34.383,81	1.000	1.000	1.000	4300		4300
16800	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	8.598,72	0	0	0	4300		4300
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungs. Ersatz i. E.	500	500	7.055,33	500	500	500	4900		4910
25120	Frühpädagogik - Kostenersatz	5.000	5.000	7.759,67	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25140 *	Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	80.000	80.000	65.100,25	80.000	80.000	80.000	4300		4300
25141	Erstattungen v. Wohnheimkosten	10.000	10.000	16.714,83	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25150	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	5.000	5.000	14.164,63	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25300	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	35.000	35.000	31.363,40	35.000	35.000	35.000	4300		4300
25510	Behindertenwohnheime - Wohngeld	50.000	65.000	83.212,46	50.000	50.000	50.000	4300		4300
25540 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	1.600.000	1.600.000	1.567.628,82	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	1.786.700	1.801.700	1.835.981,92	1.786.700	1.786.700	1.786.700			
	Ausgaben									
67200	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	28.965,85	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74620	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	1.200.000	1.230.000	1.121.596,81	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4910	Ü	4910
74650 *	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	1.160.000	1.120.000	1.119.359,51	1.180.000	1.200.000	1.200.000	4300	Ü	4300
74653	Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen	250.000	206.000	212.316,43	260.000	270.000	280.000	4300	Ü	4300
74654 *	Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	1.300.000	1.135.000	1.170.653,44	1.320.000	1.350.000	1.350.000	4300	Ü	4300
74660 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	6.190.000	6.500.000	6.386.698,34	6.240.000	6.290.000	6.340.000	4300	Ü	4300
74661	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	15.000	15.000	11.395,54	15.500	16.000	16.500	4300		4300
74662	Hilfsmittel in Pflegefamilien	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
74663	Betreuung in Pflegefamilien	30.000	27.000	28.245,55	30.500	31.000	31.000	4300		4300
74664	Behindertenwohnheime - Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	2.500	10.000	0,00	5.000	5.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	10.149.000	10.244.500	10.079.231,47	10.252.500	10.363.500	10.429.000			
	Abschluss UA 41288									
	Einnahmen	1.786.700	1.801.700	1.835.981,92	1.786.700	1.786.700	1.786.700			
	Ausgaben	10.149.000	10.244.500	10.079.231,47	10.252.500	10.363.500	10.429.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.362.300	-8.442.800	-8.243.249,55	-8.465.800	-8.576.800	-8.642.300			

Erläuterungen 41288

1 41288 25140 Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag

Kostenbeiträge im Bereich der Behindertenwohnheimfinanzierung sind in ihrem Umfang nicht planbar.

1 41288 25540 Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern wie z.B.

- Rentenversicherungsträger,
- Krankenkassen,
- Pflegekassen

1 41288 74650 Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen

Vereinbarungen mit überörtl. Träger Grundlage für Erbringung

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. In 2015 sinkende Fallzahlen, deshalb Anpassung Planansatz 2016 (dafür Steigerung der Kosten im ambulant betreuten Wohnen: HHSt. 1.41280.73660)

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	60,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	3.000	3.000	60,00	3.000	3.000	3.000			
	<u>Abschluss UA 41290</u>									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	3.000	3.000	60,00	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-60,00	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	600,00	300	300	300	4300		4300
24500	Hilfen zur Gesundheit a. E. - Erstatt. von anderen Sozialleistungs- trägern	300	300	137,52	300	300	300	4300		4300
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	300	0	361,92	300	300	300	4300		4300
	Einnahmen	900	600	1.099,44	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	60.000	55.000	101.548,98	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	60.700	55.700	101.548,98	65.700	65.700	65.700			
	Abschluss UA 41300									
	Einnahmen	900	600	1.099,44	900	900	900			
	Ausgaben	60.700	55.700	101.548,98	65.700	65.700	65.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.800	-55.100	-100.449,54	-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-zu-ständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden bis zu 5 Prozent der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41308 Hilfen zur Gesundheit i. E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<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	55.000	25.000	103.408,77	60.000	60.000	60.000	4300		4300
74260	Hilfe zur Familienplanung	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	55.200	25.200	103.408,77	60.200	60.200	60.200			
	<u>Abschluss UA 41308</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	55.200	25.200	103.408,77	60.200	60.200	60.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.200	-25.200	-103.408,77	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen HzÜbsSchwierig. a. E. - Kostenersatz Frauenschutzwohnung	100	0	78,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	0	78,00	100	100	100			
	Ausgaben									
73240	HzÜbsSchwierig. a. E. - Leistungen	16.000	15.000	9.567,76	17.000	18.000	19.000	4300		4300
73241	HzÜbsSchwierig. a. E. - Ausgaben Frauenhäuser	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
73242	HzÜbsSchwierig. a. E. - Betreuungsleistung für Frauenschutz- wohnung	100	1.000	0,00	100	500	500	4300		4300
	Ausgaben	21.100	21.000	9.567,76	22.100	23.500	24.500			
	Abschluss UA 41410									
	Einnahmen	100	0	78,00	100	100	100			
	Ausgaben	21.100	21.000	9.567,76	22.100	23.500	24.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-21.000	-9.489,76	-22.000	-23.400	-24.400			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	100	100	121,54	500	500	500	4300		4300
	Einnahmen	200	200	121,54	600	600	600			
	<u>Ausgaben</u>									
74240	HÜbsSchwierig. i. E. - Leistungen	27.000	26.000	32.671,56	28.000	29.000	30.000	4300		4300
	Ausgaben	27.000	26.000	32.671,56	28.000	29.000	30.000			
	<u>Abschluss UA 41418</u>									
	Einnahmen	200	200	121,54	600	600	600			
	Ausgaben	27.000	26.000	32.671,56	28.000	29.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.800	-25.800	-32.550,02	-27.400	-28.400	-29.400			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	847,04	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	500	500	847,04	500	500	500			
73190 *	Ausgaben Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	87.000	85.000	81.841,67	88.000	90.000	90.000	4100		4100
74190 *	Blindenhilfe i. E. nach § 72 SGB XII	25.000	24.000	18.215,56	26.000	28.000	28.000	4100		4100
	Ausgaben	112.000	109.000	100.057,23	114.000	118.000	118.000			
	Abschluss UA 41440									
	Einnahmen	500	500	847,04	500	500	500			
	Ausgaben	112.000	109.000	100.057,23	114.000	118.000	118.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.500	-108.500	-99.210,19	-113.500	-117.500	-117.500			

Erläuterungen 41440

1 41440 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückerstattungen überzahlter Blindenhilfe sind in nur geringem Umfang zu planen.

1 41440 73190 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

Erhöhungen des Regelsatzes bewirken eine Anhebung der Einkommensgrenzen, die sich kostenerhöhend für den SOK auswirken.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73230	Ausgaben							4300		4300
	Weiterführung Haushalt § 70 SGB XII	100	100	0,00	100	100	100			
	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73020 *	Ausgaben einmalige Leistungen a. E.	22.000	20.000	22.607,48	23.000	25.000	25.000	4100		4100
	Ausgaben	22.000	20.000	22.607,48	23.000	25.000	25.000			
	Abschluss UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	22.000	20.000	22.607,48	23.000	25.000	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.000	-20.000	-22.607,48	-23.000	-25.000	-25.000			

Erläuterungen 41480

1 41480 73020 einmalige Leistungen a. E.

Entsprechend § 74 SGB XII sind die erforderlichen Kosten einer Bestattung 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. 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73290 *	Ausgaben							4300		4300
	Fahrtkosten zur Wahrnehmung des Umgangsrechts	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500			
	Abschluss UA 41490									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.709.800	2.107.800	1.956.206,70	2.839.800	2.839.800	2.839.800	4100		4150
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz	5.000	10.000	15.275,02	5.000	5.000	5.000	4100		4150
24101	Grundsicherung im Alter a. E. - Kostenersatz	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4100		4150
24500 *	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	45.000	60.000	93.039,37	35.000	35.000	35.000	4100		4150
24501	Grundsicherung im Alter a. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4100		4150
25100	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. - Kostenerstattung	50	100	5.730,20	50	50	50	4300		4150
25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	50	0	0,00	50	50	50	4300		4150
25500	GruSi bei voller Erwerbsmind. i. E.. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	100	670,00	50	50	50	4300		4150
25501	Grundsicherung im Alter i. E. - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	50	0	0,00	50	50	50	4300		4150
	Einnahmen	2.770.000	2.178.000	2.070.921,29	2.890.000	2.890.000	2.890.000			
	Ausgaben									
78100 *	Grundsicherung im Alter a. E.	460.000	853.000	741.319,75	460.000	460.000	460.000	4100		4150
78102	Grundsicherung im Alter a. E. - Einmalige Leistungen	1.000	5.000	6.076,68	1.000	1.000	1.000	4100		4150
78103	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E.	690.000	0	0,00	740.000	740.000	740.000	4100		4150
78104	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - Einmalige Leistungen	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000	4100		4150
78118 *	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	280.000	695.000	660.000,69	280.000	280.000	280.000	4100		4150
78119	GruSi bei voller Erwerbsm. a. E. - KdU	435.000	0	0,00	445.000	445.000	445.000	4100		4150
78200	Grundsicherung im Alter i. E. (Eingliederungshilfe)	100.000	510.000	493.332,81	100.000	100.000	100.000	4300		4150
78203	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. (Eingliederungshilfe)	550.000	0	0,00	580.000	580.000	580.000	4300		4150
78210 *	Grundsicherung im Alter i. E. (Pflegeheim)	200.000	180.000	164.680,50	200.000	200.000	200.000	4300		4150
78213	GruSi bei voller Erwerbsm. i. E. (Pflegeheim)	50.000	0	0,00	80.000	80.000	80.000	4300		4150
	Ausgaben	2.770.000	2.243.000	2.065.410,43	2.890.000	2.890.000	2.890.000			
	Abschluss UA 41500									
	Einnahmen	2.770.000	2.178.000	2.070.921,29	2.890.000	2.890.000	2.890.000			
	Ausgaben	2.770.000	2.243.000	2.065.410,43	2.890.000	2.890.000	2.890.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-65.000	5.510,86	0	0	0			

Erläuterungen 41500

1 41500 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

ab 2014 Erstattung durch den Bund gem. § 46a SGB XII

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)

- die Nettoaufwendungen werden zu 100% erstattet

1 41500 78118 Grundsicherung im Alter a. E. - KdU

Kosten für Unterkunft und Heizung für Empfänger von Leistungen wegen Alters (ab Eintritt in das Rentenalter) und bei vollständiger dauerhafter Erwerbsunfähigkeit außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Der Kostenanstieg resultiert aus dem Anstieg der Anspruchsberechtigten bei Rückgang des anrechenbaren Einkommens sowie steigender 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	230.000	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	230.000	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41800									
	Einnahmen	0	230.000	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	230.000	0,00	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Leistung	226.000	113.000	46.590,00	226.000	226.000	226.000	4120		4120
16111 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Krankenhilfe	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4120		4120
16120 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Betreuung	33.000	0	0,00	33.000	33.000	33.000	4120		4120
16130 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Unterbringung	148.300	74.000	27.081,90	148.300	148.300	148.300	4120		4120
24500 *	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	3.000	500	2.246,94	3.000	3.000	3.000	4120		4120
	Einnahmen	415.300	192.500	75.918,84	415.300	415.300	415.300			
	Ausgaben									
79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	99.600	75.000	40.118,02	99.600	99.600	99.600	4120		4120
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	36.000	1.000	0,00	36.000	36.000	36.000	4120		4120
	Ausgaben	135.600	76.000	40.118,02	135.600	135.600	135.600			
	Abschluss UA 42000									
	Einnahmen	415.300	192.500	75.918,84	415.300	415.300	415.300			
	Ausgaben	135.600	76.000	40.118,02	135.600	135.600	135.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	279.700	116.500	35.800,82	279.700	279.700	279.700			

Erläuterungen 42000

1 42000 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Leistung

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

1 42000 16111 Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - 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 zusätzlich zur Pauschale erstattet.

1 42000 16120 Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Betreuung

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

1 42000 16130 Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Unterbringung

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

1 42000 24500 Erstatt. anderer Sozialleistungsträger

Erstattungen vom Jobcenter für Unterbringungskosten (Einzelfälle)

1 42000 79200 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU

siehe 42000.79100

derzeit sind keine Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG In GU untergebracht.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42010 Grundleistungen § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	192.000	120.000	34.750,69	192.000	192.000	192.000	4120		4120
79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in GU	36.000	0	0,00	36.000	36.000	36.000	4120		4120
	Ausgaben	228.000	120.000	34.750,69	228.000	228.000	228.000			
	Abschluss UA 42010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	228.000	120.000	34.750,69	228.000	228.000	228.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.000	-120.000	-34.750,69	-228.000	-228.000	-228.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	48.000	45.000	14.003,25	48.000	48.000	48.000	4120		4120
79200	Krankenhilfe für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	4120		4120
	Ausgaben	54.000	45.000	14.003,25	54.000	54.000	54.000			
	Abschluss UA 42020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	54.000	45.000	14.003,25	54.000	54.000	54.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000	-45.000	-14.003,25	-54.000	-54.000	-54.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	2.400	0	0,00	2.400	2.400	2.400	4120		4120
79200	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	500	0	0,00	500	500	500	4120		4120
	Ausgaben	2.900	0	0,00	2.900	2.900	2.900			
	Abschluss UA 42030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.900	0	0,00	2.900	2.900	2.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	0	0,00	-2.900	-2.900	-2.900			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	900	0	0,00	900	900	900	4120		4120
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in GU	200	0	0,00	200	200	200	4120		4120
	Ausgaben	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100			
	Abschluss UA 42040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.100	0	0,00	1.100	1.100	1.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	0	0,00	-1.100	-1.100	-1.100			

Erläuterungen 42040

1 42040 79100 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU

Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG sind z.B. besond. Ernährungsbedarf, Fahrtkosten, Schulbedarf, Kosten für Passersatzpapiere u.ä.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Leistung	6.217.200	1.055.000	840.256,60	6.217.200	6.217.200	6.217.200	4120		4120
16111 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Krankenhilfe	550.000	120.000	97.307,74	690.000	650.000	550.000	4120		4120
16120 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Betreuung	910.800	0	0,00	910.800	910.800	910.800	4120		4120
16130 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Unterbringung	4.078.800	695.000	486.604,14	4.078.800	4.078.800	4.078.800	4120		4120
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	5.000	9.751,05	20.000	20.000	20.000	4120		4120
24500 *	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	20.000	500	11.936,24	20.000	20.000	20.000	4120		4120
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	2.000	3.019,30	5.000	5.000	5.000	4120		4120
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	500	4.676,68	5.000	5.000	5.000	4120		4120
	Einnahmen	11.806.800	1.878.000	1.453.551,75	11.946.800	11.906.800	11.806.800			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	475.700	0	0,00	575.100	580.850	586.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.550	0	0,00	18.750	18.900	19.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	94.400	0	0,00	114.600	115.750	116.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	0	0,00	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500	700	Ü	4120
79100 *	Soziale Betreuung	62.000	60.000	46.051,60	64.000	66.000	68.000	4120		4120
	Ausgaben	651.450	60.000	46.051,60	775.950	785.000	794.150			
	Abschluss UA 42100									
	Einnahmen	11.806.800	1.878.000	1.453.551,75	11.946.800	11.906.800	11.806.800			
	Ausgaben	651.450	60.000	46.051,60	775.950	785.000	794.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.155.350	1.818.000	1.407.500,15	11.170.850	11.121.800	11.012.650			

Erläuterungen 42100

1 42100 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Leistung

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

1 42100 16111 Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - 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 zusätzlich zur Pauschale erstattet.

1 42100 16120 Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Betreuung

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

1 42100 16130 Erstatt. von Ausgaben des VWHH v. Land - Asyl - Unterbringung

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

1 42100 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

sonstige Erstattungen / Rücküberweisungen für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG

1 42100 24500 Erstatt. anderer Sozialleistungsträger

Erstattungen vom Jobcenter für Unterbringungskosten (Einzelfälle) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG

1 42100 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

gemäß §3 AsylbLG in GU

1 42100 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

sonstige Erstattungen vom Jobcenter (Einzelfall) für Asylbewerber nach § 3 AsylbLG

1 42100 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für insgesamt 14 sozialpädagogische Fachkräfte (ab 2016 in UA 42), davon 8 Neueinstellungen in 2016 (sukzessiv)

1 42100 79100 Soziale Betreuung

Laut bestehender Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband e.V. zur sozialen Betreuung der zentral (in GU) und dezentral (in EU) untergebrachten Asylbewerber.

Auf Grund der zu erwartenden zunehmenden Betreuung von Asylbewerbern in EU wird eine Stundenerhöhung notwendig werden. Ebenso ist die Tarifierhöhung zu berücksichtigen.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	2.160.000	350.000	336.039,93	2.160.000	2.160.000	2.160.000	4120		4120
79200 *	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	1.855.000	100.000	102.003,54	1.855.000	1.855.000	1.855.000	4120		4120
	Ausgaben	4.015.000	450.000	438.043,47	4.015.000	4.015.000	4.015.000			
	Abschluss UA 42110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.015.000	450.000	438.043,47	4.015.000	4.015.000	4.015.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.015.000	-450.000	-438.043,47	-4.015.000	-4.015.000	-4.015.000			

Erläuterungen 42110

1 42110 79100 Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

§ 3 AsylbLG EU - Kosten für Unterkunft und Heizung - drastischer Anstieg der aufzunehmenden Asylbewerber.

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Verpflegung, Bekleidung für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	150	0	0,00	150	150	150	4120		4120
79200 *	Verpflegung, Bekleidung für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	250	100	0,00	250	250	250	4120		4120
	Ausgaben	400	100	0,00	400	400	400			
	Abschluss UA 42120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	400	100	0,00	400	400	400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-100	0,00	-400	-400	-400			

Erläuterungen 42120

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

Der notwendige Bedarf an Ernährung, Gesundheits- und Körperpflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter wird als Sachleistung gewährt. Schwangeren und Stillenden ist Rechnung zu tragen. Zu den Verbrauchsgütern des Haushalts zählen im Wesentlichen die Haushaltsenergie und Putz- und Reinigungsmittel. Unter Gebrauchsgütern des Haushalts sind z.B. Hausrat, Bettwäsche, Handtücher und Geschirr zu verstehen.

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

in Ausnahmefällen können Wertgutscheine anstatt Bargeldleistung ausgegeben werden

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79200 *	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	1.772.000	180.000	176.305,61	1.772.000	1.772.000	1.772.000	4120		4120
	Ausgaben	1.772.000	180.000	176.305,61	1.772.000	1.772.000	1.772.000			
	Abschluss UA 42130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.772.000	180.000	176.305,61	1.772.000	1.772.000	1.772.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.772.000	-180.000	-176.305,61	-1.772.000	-1.772.000	-1.772.000			

Erläuterungen 42130

1 42130 79200 Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU

Das Bundesverfassungsgericht entschied am 18.07.2012, dass die abgesenkten Grundleistungen unrechtmäßig waren und das AsylbLG dementsprechend zu ändern sei. Bis dahin werden hinsichtlich der Leistungshöhe keine Unterschiede zwischen dem Personenkreis nach § 2 und § 3 AsylbLG mehr vorgenommen.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42140 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100 *	Ausgaben Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	3.636.000	821.000	559.141,92	3.636.000	3.636.000	3.636.000	4120		4120
	Ausgaben	3.636.000	821.000	559.141,92	3.636.000	3.636.000	3.636.000			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.636.000	821.000	559.141,92	3.636.000	3.636.000	3.636.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.636.000	-821.000	-559.141,92	-3.636.000	-3.636.000	-3.636.000			

Erläuterungen 42140

1 42140 79100 Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU

Planung erfolgte bisher in 1.42130. (Änderung lt. Haushaltssystematik)

Zudem wirkt sich die Erhöhung der Regelsätze aus.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	750.000	320.000	283.211,70	750.000	750.000	750.000	4120		4120
79200 *	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	420.000	130.000	77.489,81	420.000	420.000	420.000	4120		4120
	Ausgaben	1.170.000	450.000	360.701,51	1.170.000	1.170.000	1.170.000			
	Abschluss UA 42200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.170.000	450.000	360.701,51	1.170.000	1.170.000	1.170.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.170.000	-450.000	-360.701,51	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000			

Erläuterungen 42200

1 42200 79200 Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU

siehe 42200.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	15.000	10.000	3.967,83	15.000	15.000	15.000	4120		4120
79200 *	Gemeinnützige Arbeit für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	7.400	5.000	5.658,74	7.400	7.400	7.400	4120		4120
	Ausgaben	22.400	15.000	9.626,57	22.400	22.400	22.400			
	Abschluss UA 42300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	22.400	15.000	9.626,57	22.400	22.400	22.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.400	-15.000	-9.626,57	-22.400	-22.400	-22.400			

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 1,00 € 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	20.400	10.000	7.970,95	20.400	20.400	20.400	4120		4120
79200 *	Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in GU	11.700	5.000	1.664,21	11.700	11.700	11.700	4120		4120
	Ausgaben	32.100	15.000	9.635,16	32.100	32.100	32.100			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	32.100	15.000	9.635,16	32.100	32.100	32.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.100	-15.000	-9.635,16	-32.100	-32.100	-32.100			

Erläuterungen 42410

1 42410 79100 Sonstige Leistungen für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU

Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG sind z. B. besond. Ernährungsbedarf, Fahrtkosten, Schulbedarf, Kosten für Passersatzpapiere u.ä.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. E.	600	200	250,00	600	600	600	1660	Ü	4120
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	2.000	2.000	522,00	2.000	2.000	2.000	1660		4120
79120	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	500	500	600,00	500	500	500	1660		4120
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	1.500	900	0,00	1.500	1.500	1.500	1660		4120
79150	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	200	200	50,00	200	200	200	1660		4120
79160	Leistungen nach AsylbLG Kulturbeitrag	0	200	206,00	0	0	0	1660		4120
	Ausgaben	4.800	4.000	1.628,00	4.800	4.800	4.800			
	<u>Abschluss UA 42560</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.800	4.000	1.628,00	4.800	4.800	4.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-4.000	-1.628,00	-4.800	-4.800	-4.800			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43900 Andere soziale Einrichtungen - Frauenschutzwohnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800 *	Ausgaben									
	Ausgaben Finanzierung Frauenschutzwohnung	21.050	20.000	21.024,00	21.050	21.050	21.050	4300		4300
	Ausgaben	21.050	20.000	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	21.050	20.000	21.024,00	21.050	21.050	21.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.050	-20.000	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	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	500,00	1.000	1.000	1.000	4400		4410
	Ausgaben	1.000	1.000	500,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 45110									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	1.000	1.000	500,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-500,00	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	10.990,66	7.200	7.200	7.200	4400		4410
	Ausgaben	7.200	7.200	10.990,66	7.200	7.200	7.200			
	<u>Abschluss UA 45120</u>									
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	7.200	7.200	10.990,66	7.200	7.200	7.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.700	-10.990,66	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	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	20.000,00	20.000	20.000	20.000	4400		4410
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 45140									
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-19.500	-20.000,00	-19.500	-19.500	-19.500			

Erläuterungen 45140

1 45140 76700 Förderung der offenen Jugendarbeit

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Sonst. Leistungen der Jugendarbeit	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 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.884,97	0	0	0	4400		4400
17100	Landesprogramm Schulsozialarbeit	340.000	350.000	333.987,00	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	340.000	350.000	337.871,97	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
71100	Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0	0	3.535,64	0	0	0	4400		4400
71801	Projektförderung schulbezogene Jugendsozialarbeit	340.000	350.000	333.987,00	0	0	0	4400	Ü	4400
	Ausgaben	340.000	350.000	337.522,64	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45206</u>									
	Einnahmen	340.000	350.000	337.871,97	0	0	0			
	Ausgaben	340.000	350.000	337.522,64	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	349,33	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 45210									
	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
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben							4400	Ü	4410
	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5.000	5.000	6.181,01	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	5.000	5.000	6.181,01	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	6.181,01	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-6.181,01	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	8.000	0	0,00	8.000	8.000	0	4900		
	Einnahmen	8.000	0	0,00	8.000	8.000	0			
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0	4900		
	Ausgaben	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0			
	Abschluss UA 45310									
	Einnahmen	8.000	0	0,00	8.000	8.000	0			
	Ausgaben	20.000	0	0,00	20.000	20.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	0	0,00	-12.000	-12.000	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	3.368,64	1.500	1.500	1.500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.100	1.100	12.451,00	1.100	1.100	1.100	4400		4400
	Einnahmen	2.600	2.600	15.819,64	2.600	2.600	2.600			
77110 *	Ausgaben Mutter-Kind-Einrichtungen	110.000	100.000	160.163,02	110.000	110.000	110.000	4400		4400
	Ausgaben	110.000	100.000	160.163,02	110.000	110.000	110.000			
	Abschluss UA 45340									
	Einnahmen	2.600	2.600	15.819,64	2.600	2.600	2.600			
	Ausgaben	110.000	100.000	160.163,02	110.000	110.000	110.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-107.400	-97.400	-144.343,38	-107.400	-107.400	-107.400			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern	500	500	-325,31	500	500	500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	266,00	1.000	1.000	1.000	4400		4400
	Einnahmen	1.500	1.500	-59,31	1.500	1.500	1.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77100 *	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	20.000	20.000	6.540,24	20.000	20.000	20.000	4400		4400
	Ausgaben	20.000	20.000	6.540,24	20.000	20.000	20.000			
	<u>Abschluss UA 45350</u>									
	Einnahmen	1.500	1.500	-59,31	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	20.000	20.000	6.540,24	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.500	-6.599,55	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	4400		4400
	Ausgaben	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000			
	Abschluss UA 45360									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	0	0,00	-6.000	-6.000	-6.000			

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

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	<u>Einnahmen</u> Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	7.365,41	5.000	5.000	5.000	4200		4200
	Einnahmen	5.000	5.000	7.365,41	5.000	5.000	5.000			
76290 *	<u>Ausgaben</u> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	825.000	830.000	800.064,87	825.000	825.000	825.000	4200		4200
	Ausgaben	825.000	830.000	800.064,87	825.000	825.000	825.000			
	<u>Abschluss UA 45410</u>									
	Einnahmen	5.000	5.000	7.365,41	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	825.000	830.000	800.064,87	825.000	825.000	825.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-820.000	-825.000	-792.699,46	-820.000	-820.000	-820.000			

Erläuterungen 45410

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 Planansatz 2016 auf Entwicklung der Vorjahre, trotz jährlicher Beitragserhöhungen in den KITA's

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290 *	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000	3.000	1.727,62	3.000	3.000	3.000	4910	Ü	4910
	Ausgaben	3.000	3.000	1.727,62	3.000	3.000	3.000			
	Abschluss UA 45411									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	3.000	1.727,62	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.727,62	-3.000	-3.000	-3.000			

Erläuterungen 45411

1 45411 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Ausgaben 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	106.000	105.000	106.620,00	106.000	106.000	106.000	4910		4910
	Einnahmen	106.000	105.000	106.620,00	106.000	106.000	106.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	68.300	61.050	65.690,92	72.850	73.600	74.350	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	1.950	2.142,18	2.400	2.400	2.450	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.250	11.900	12.688,38	14.150	14.300	14.450	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.050	295,19	100	100	100	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	181,33	500	500	500	4910		4910
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	172,65	1.000	1.000	1.000	700		4910
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	34.500	34.500	34.798,00	34.500	34.500	34.500	4910		4910
	Ausgaben	120.350	111.950	115.968,65	125.500	126.400	127.350			
	Abschluss UA 45412									
	Einnahmen	106.000	105.000	106.620,00	106.000	106.000	106.000			
	Ausgaben	120.350	111.950	115.968,65	125.500	126.400	127.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.350	-6.950	-9.348,65	-19.500	-20.400	-21.350			

Erläuterungen 45412

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

Landespauschale zur Umsetzung Thür.KitaG § 19 (7)

1 45412 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für zwei Fachberater/innen 36 Std/ Woche

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	37.000	31.000	26.250,00	37.000	37.000	37.000	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	29.000	12.000	28.557,75	29.000	29.000	29.000	4910		4910
	Einnahmen	66.000	43.000	54.807,75	66.000	66.000	66.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	105.000	63.500	62.903,15	106.000	107.000	108.000	4910		4910
	Ausgaben	105.000	63.500	62.903,15	106.000	107.000	108.000			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	66.000	43.000	54.807,75	66.000	66.000	66.000			
	Ausgaben	105.000	63.500	62.903,15	106.000	107.000	108.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.000	-20.500	-8.095,40	-40.000	-41.000	-42.000			

Erläuterungen 45420

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

Zuwendung vom Land Thür. KitaG § 19 Abs. 2.1, 2.2

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

Erhöhung Planansatz 2016 auf Grund Änderung der einschlägigen Verwaltungsvorschrift (Steigerung der Leistungen)

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200	Einnahmen Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeinde- verb.	10.000	0	30.757,83	0	0	0	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	90,00	0	0	0	4400		
	Einnahmen	10.000	0	30.847,83	0	0	0			
76290 *	Ausgaben Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	325.000	340.000	158.453,33	325.000	325.000	325.000	4400		4400
	Ausgaben	325.000	340.000	158.453,33	325.000	325.000	325.000			
	Abschluss UA 45500									
	Einnahmen	10.000	0	30.847,83	0	0	0			
	Ausgaben	325.000	340.000	158.453,33	325.000	325.000	325.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-315.000	-340.000	-127.605,50	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	400,47	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	0	0	400,47	0	0	0			
71800 *	Ausgaben Erziehungs- und Familienberatungsstelle	195.000	192.000	178.300,00	196.000	197.000	198.000	4400		4400
	Ausgaben	195.000	192.000	178.300,00	196.000	197.000	198.000			
	Abschluss UA 45510									
	Einnahmen	0	0	400,47	0	0	0			
	Ausgaben	195.000	192.000	178.300,00	196.000	197.000	198.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.000	-192.000	-177.899,53	-196.000	-197.000	-198.000			

Erläuterungen 45510

1 45510 71800 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

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

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500	500	0,00	500	500	500	4400		4411
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45520</u>									
	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76180 *	Ausgaben Erziehungsbeistandsschaft	126.000	121.000	121.808,00	127.000	128.000	129.000	4400	Ü	4411
	Ausgaben	126.000	121.000	121.808,00	127.000	128.000	129.000			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	126.000	121.000	121.808,00	127.000	128.000	129.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.000	-121.000	-121.808,00	-127.000	-128.000	-129.000			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76150 *	Ausgaben							4400	Ü	4411
	Sozialpädagogische Familienhilfe	167.500	159.000	151.600,32	168.500	169.500	170.500			
	Ausgaben	167.500	159.000	151.600,32	168.500	169.500	170.500			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	167.500	159.000	151.600,32	168.500	169.500	170.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.500	-159.000	-151.600,32	-168.500	-169.500	-170.500			

Erläuterungen 45540

1 45540 76150 Sozialpädagogische Familienhilfe

§ 31 SGB VIII - Sozialpädagogische Familienhilfe in Trägerschaft des DRK Kreisverband Saale-Orla e. V.
 (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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100 *	Einnahmen Kostenbeiträge der Eltern für Erziehung in einer Tagesgruppe	0	100	35,44	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	0	100	35,44	0	0	0			
77140 *	Ausgaben Erziehung in einer Tagesgruppe	20.000	100.000	158.987,40	20.000	20.000	20.000	4400		4400
	Ausgaben	20.000	100.000	158.987,40	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 45550									
	Einnahmen	0	100	35,44	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	100.000	158.987,40	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-99.900	-158.951,96	-20.000	-20.000	-20.000			

Erläuterungen 45550

1 45550 25100 Kostenbeiträge der Eltern für Erziehung in einer Tagesgruppe

Kostenbeiträge der Eltern abhängig vom Einkommen

1 45550 77140 Erziehung in einer Tagesgruppe

§ 32 SGB VIII - Tagesgruppe, Änderung des Hilfeangebotes - jetzt Flex-Team (§ 27 SGB VIII) HH-Stelle 1.45500.76290
 Seit 2014 keine Tagesgruppen mehr, laut Gesetz muss das Angebot für Tagesgruppen aufrecht erhalten werden.

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45560 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	200.000	200.000	157.642,16	200.000	200.000	200.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpfleg	4.000	6.500	5.788,70	4.000	4.000	4.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	348,00	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	15.000	30.180,10	20.000	20.000	20.000	4400		4400
	Einnahmen	229.000	221.500	193.958,96	224.000	224.000	224.000			
	Ausgaben									
76010 *	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	635.000	645.000	612.874,35	635.000	635.000	635.000	4400		4400
	Ausgaben	635.000	645.000	612.874,35	635.000	635.000	635.000			
	Abschluss UA 45560									
	Einnahmen	229.000	221.500	193.958,96	224.000	224.000	224.000			
	Ausgaben	635.000	645.000	612.874,35	635.000	635.000	635.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-406.000	-423.500	-418.915,39	-411.000	-411.000	-411.000			

Erläuterungen 45560

1 45560 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege

§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege - Erstattung von anderen Jugendämtern
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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	30.000	30.000	29.676,22	30.000	30.000	30.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	32.000	32.000	34.971,86	32.000	32.000	32.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	2.373,22	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	130.000	120.000	134.448,73	130.000	130.000	130.000	4400		4400
	Einnahmen	192.000	182.000	201.470,03	192.000	192.000	192.000			
	Ausgaben									
77130 *	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.085.000	1.830.000	1.979.135,49	2.085.000	2.085.000	2.085.000	4400	Ü	4400
	Ausgaben	2.085.000	1.830.000	1.979.135,49	2.085.000	2.085.000	2.085.000			
	Abschluss UA 45570									
	Einnahmen	192.000	182.000	201.470,03	192.000	192.000	192.000			
	Ausgaben	2.085.000	1.830.000	1.979.135,49	2.085.000	2.085.000	2.085.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.893.000	-1.648.000	-1.777.665,46	-1.893.000	-1.893.000	-1.893.000			

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; seit 2013 mehr Kinder und höhere Pflegesätze

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	2.221.000	0	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4400		4120
	Einnahmen	2.221.000	0	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	174.900	0	0,00	176.150	177.950	179.700	700		0001
41600	Honorare für Dolmetscher	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4400		4120
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.600	0	0,00	5.650	5.700	5.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	35.000	0	0,00	35.250	35.600	35.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	0	0,00	500	500	500	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	500	0	0,00	500	500	500	700	Ü	4120
77130 *	Heimerziehung UMA	1.994.500	0	0,00	1.994.500	1.994.500	1.994.500	4400		4120
	Ausgaben	2.215.950	0	0,00	2.217.550	2.219.750	2.221.900			
	Abschluss UA 45571									
	Einnahmen	2.221.000	0	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
	Ausgaben	2.215.950	0	0,00	2.217.550	2.219.750	2.221.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.050	0	0,00	-217.550	-219.750	-221.900			

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) i. H. v. 2,0 Mio € in Aussicht gestellt (in 2016 einmalige Sonderzahlung) sowie Zuweisungen vom Land für die Personalkosten im Rahmen der Verwaltung der UMA's

1 45571 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für 2 Amtsvormünder, 2 Sozialarbeiter, 1 Verwaltungsfachkraft

1 45571 77130 Heimerziehung UMA

in 2016 wird mit einem hohen Zugang an UMA gerechnet, Einnahmen siehe 1.45571.16100

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25300	Einnahmen							4400		4400
	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	83,13	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	83,13	0	0	0			
	Abschluss UA 45580									
	Einnahmen	0	0	83,13	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	83,13	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25100 *	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	2.500	2.500	2.001,47	2.500	2.500	2.500	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	2.600	2.600	2.001,47	2.600	2.600	2.600			
	Ausgaben									
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	300,00	0	0	0	4400		4400
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	160.000	150.000	157.270,57	160.000	160.000	160.000	4400		4400
	Ausgaben	160.000	150.000	157.570,57	160.000	160.000	160.000			
	Abschluss UA 45600									
	Einnahmen	2.600	2.600	2.001,47	2.600	2.600	2.600			
	Ausgaben	160.000	150.000	157.570,57	160.000	160.000	160.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.400	-147.400	-155.569,10	-157.400	-157.400	-157.400			

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)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45610 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für junge Volljährige	1.000	5.000	28.131,65	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern für Hilfen junger Volljährige	1.000	1.000	1.085,66	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	482,00	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	1.104,00	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	2.100	6.100	30.803,31	2.100	2.100	2.100			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	60.000	40.000	32.258,78	60.000	60.000	60.000	4400		4400
	Ausgaben	60.000	40.000	32.258,78	60.000	60.000	60.000			
	Abschluss UA 45610									
	Einnahmen	2.100	6.100	30.803,31	2.100	2.100	2.100			
	Ausgaben	60.000	40.000	32.258,78	60.000	60.000	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.900	-33.900	-1.455,47	-57.900	-57.900	-57.900			

Erläuterungen 45610

1 45610 16200 Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für junge Volljährige

Erstattungen anderer Jugendämter entsprechend den Zuständigkeitregelungen § 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Inobhutnahmen	0	0	6.950,18	0	0	0	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge der Eltern	2.500	2.500	-458,34	2.500	2.500	2.500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.840,00	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	2.500	2.500	8.331,84	2.500	2.500	2.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77230 *	Inobhutnahmen	70.000	70.000	45.600,58	70.000	70.000	70.000	4400		4400
	Ausgaben	70.000	70.000	45.600,58	70.000	70.000	70.000			
	<u>Abschluss UA 45650</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	8.331,84	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	70.000	70.000	45.600,58	70.000	70.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.500	-67.500	-37.268,74	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76220	Ausgaben Pflegekinderwesen	800	800	512,13	800	800	800	4400		4400
76221	Adoptionswesen	600	600	400,00	600	600	600	4400		4400
	Ausgaben	1.400	1.400	912,13	1.400	1.400	1.400			
	Abschluss UA 45720									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.400	1.400	912,13	1.400	1.400	1.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-912,13	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	13.007,50	15.100	15.100	15.100			
	Ausgaben	15.100	15.100	13.007,50	15.100	15.100	15.100			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.100	15.100	13.007,50	15.100	15.100	15.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-15.100	-13.007,50	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170*	Ausgaben							4200		4200
	Vormundschaftswesen	800	300	303,58	800	800	800			
	Ausgaben	800	300	303,58	800	800	800			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	800	300	303,58	800	800	800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-300	-303,58	-800	-800	-800			

Erläuterungen 45740

1 45740 76170 Vormundschaftswesen

Erhöhung Planansatz auf Grund steigender Anzahl UMA's

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	505,00	100	100	100	4910		4910
	Einnahmen	100	100	505,00	100	100	100			
76240	<u>Ausgaben</u> Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	500	500	80,00	500	500	500	4910		4910
	Ausgaben	500	500	80,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45810</u>									
	Einnahmen	100	100	505,00	100	100	100			
	Ausgaben	500	500	80,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	425,00	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	500	500	454,22	500	500	500	4400		4410
17100 *	Zuwendung vom Land nach der RL "Örtliche Jugendförderung"	422.000	422.000	421.963,00	422.000	422.000	422.000	4400		4410
	Einnahmen	422.500	422.500	422.417,22	422.500	422.500	422.500			
71800 *	Ausgaben Jugendpauschale	750.000	700.000	647.800,93	700.000	700.000	700.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	750.000	700.000	647.800,93	700.000	700.000	700.000			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	422.500	422.500	422.417,22	422.500	422.500	422.500			
	Ausgaben	750.000	700.000	647.800,93	700.000	700.000	700.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.500	-277.500	-225.383,71	-277.500	-277.500	-277.500			

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 letzten Änderung vom 07.12.2010

1 46000 71800 Jugendpauschale

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<u>Einnahmen</u> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	293,10	0	0	0	4400		4410
	Einnahmen	0	0	293,10	0	0	0			
71800	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übri- ger Bereich	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	4400		4410
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000			
	<u>Abschluss UA 47010</u>									
	Einnahmen	0	0	293,10	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-9.706,90	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71820 *	Ausgaben Finanz. Schuldnerberatungsst.	55.000	55.000	50.700,00	55.000	55.000	55.000	4100		4100
	Ausgaben	55.000	55.000	50.700,00	55.000	55.000	55.000			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	55.000	55.000	50.700,00	55.000	55.000	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-55.000	-50.700,00	-55.000	-55.000	-55.000			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	32.000	33.900	64.497,00	32.000	32.000	32.000	999		1551
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	6.742,29	0	0	0	630		1551
	Einnahmen	32.000	33.900	71.239,29	32.000	32.000	32.000			
71800 *	Ausgaben Ehrenamtsförderung	32.000	33.900	71.239,29	32.000	32.000	32.000	999		1551
	Ausgaben	32.000	33.900	71.239,29	32.000	32.000	32.000			
	Abschluss UA 47030									
	Einnahmen	32.000	33.900	71.239,29	32.000	32.000	32.000			
	Ausgaben	32.000	33.900	71.239,29	32.000	32.000	32.000			
	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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	785.000	800.000	669.752,27	785.000	800.000	800.000	4220		4220
24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	25.000	25.000	18.715,98	25.000	25.000	25.000	4220		4220
24350	Erstattung Unterhalt § 5	0	0	104,11	0	0	0	4220		4220
24370	Erstattung Unterhalt § 7	345.000	345.000	240.692,79	345.000	345.000	345.000	4220		4220
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	2.000	2.000	4.331,11	2.000	2.000	2.000	4220		4220
26100	Stundungszinsen	3.500	3.500	4.502,85	3.500	3.500	3.500	4220		4220
	Einnahmen	1.160.500	1.175.500	938.099,11	1.160.500	1.175.500	1.175.500			
	Ausgaben									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	83,54	0	0	0	4220		4220
67100	UVG Rückführung ans Land § 7	85.000	115.000	82.781,71	85.000	85.000	85.000	4220	Ü	4220
67110 *	Zinserstattung an Land	0	0	3.483,41	0	0	0	4220		4220
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	1.200.000	1.180.000	1.031.291,84	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4220		4220
	Ausgaben	1.285.000	1.295.000	1.117.640,50	1.285.000	1.285.000	1.285.000			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	1.160.500	1.175.500	938.099,11	1.160.500	1.175.500	1.175.500			
	Ausgaben	1.285.000	1.295.000	1.117.640,50	1.285.000	1.285.000	1.285.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.500	-119.500	-179.541,39	-124.500	-109.500	-109.500			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Abrechnung vom FD 42 erfolgt vierteljährlich; zwei Drittel von den Ausgaben HHST 1.48100.78800 = Einnahmen vom Land

1 48100 67110 Zinserstattung an Land

Zinserstattung an Land

1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Steigerung der Kostensätze UV-Leistungen im Juli 2015 sowie im Januar 2016

4 Soziale Sicherung
48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	2.838.900	3.076.750	2.652.385,04	3.193.700	4.500.000	4.500.000	4100		4500
19110 *	Einnahmen Kosten d. Unterkunft aus Vorjahren	565.700	670.000	143.701,30	98.850	0	0	4100		
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	371.050	388.900	198.602,31	373.100	375.200	379.500	4100		1660
	Einnahmen	3.775.650	4.135.650	2.994.688,65	3.665.650	4.875.200	4.879.500			
	Ausgaben									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	19.270,55	5.000	0	5.500	4100		4500
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	8.800.000	9.650.000	9.728.738,48	8.850.000	8.900.000	8.900.000	4100	Ü	4500
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	45.000	60.000	28.758,93	50.000	55.000	60.000	4100		4500
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	5.000	20.000	22.319,71	10.000	15.000	15.000	4100		4500
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	115.000	75.000	58.375,44	115.000	115.000	115.000	4100		4500
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	52.000	56.000	41.231,45	52.000	52.000	52.000	4100		4500
69306	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmung.	0	0	-7,04	0	0	0	4100		4500
69307	KdU §22 Abs.7 SGB II	20.000	30.000	22.655,41	25.000	30.000	35.000	4100		4500
	Ausgaben	9.037.000	9.896.000	9.921.342,93	9.107.000	9.167.000	9.182.500			
	Abschluss UA 48200									
	Einnahmen	3.775.650	4.135.650	2.994.688,65	3.665.650	4.875.200	4.879.500			
	Ausgaben	9.037.000	9.896.000	9.921.342,93	9.107.000	9.167.000	9.182.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.261.350	-5.760.350	-6.926.654,28	-5.441.350	-4.291.800	-4.303.000			

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.

Gegenwärtig 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).

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 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.

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

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	23,40	0	0	0	1660		1660
	Einnahmen	0	0	23,40	0	0	0			
	Ausgaben									
78200	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	7.500	6.800	7.960,35	7.500	7.500	7.500	1660	Ü	1660
78210	Bildungs- u. Teilhabepaket Mehrtagesfahrten	50.000	70.000	48.225,89	50.000	50.000	50.000	1660	Ü	1660
78220	Leistungen für BuT § 28 SGB Schulbedarf	80.000	90.000	80.075,26	80.000	80.000	80.000	1660	Ü	1660
78230	Leistungen für BuT § 28 SGB Schülerbeförderung	3.500	5.000	3.111,35	3.500	3.500	3.500	1660	Ü	1660
78240	Leistungen für BuT § 28 SGB Lernförderung	18.000	18.000	17.534,00	18.000	18.000	18.000	1660	Ü	1660
78250	Leistungen für BuT § 28 SGB Mittagessen	110.000	110.000	108.337,61	110.000	110.000	110.000	1660	Ü	1660
78260	Leistungen für BuT § 28 SGB Kulturbeitrag	13.000	13.000	13.130,45	13.000	13.000	13.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	282.000	312.800	278.374,91	282.000	282.000	282.000			
	Abschluss UA 48260									
	Einnahmen	0	0	23,40	0	0	0			
	Ausgaben	282.000	312.800	278.374,91	282.000	282.000	282.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-282.000	-312.800	-278.351,51	-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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren	1.400	1.400	2.360,00	1.400	1.400	1.400	4900		4900
	Einnahmen	1.400	1.400	2.360,00	1.400	1.400	1.400			
	Ausgaben									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	500	500	500	4900		4900
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	4900		4900
65500	Kosten für Dolmetscher, Übersetzer	200	200	466,60	200	200	200	4900		4900
71830	Finanz. Betreuungsvereine	11.000	10.500	8.788,00	11.500	12.000	12.000	4900		4900
	Ausgaben	13.700	13.200	9.254,60	14.200	14.700	14.700			
	Abschluss UA 48600									
	Einnahmen	1.400	1.400	2.360,00	1.400	1.400	1.400			
	Ausgaben	13.700	13.200	9.254,60	14.200	14.700	14.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.300	-11.800	-6.894,60	-12.800	-13.300	-13.300			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	601,08	0	0	0	1660		1660
	Einnahmen	0	0	601,08	0	0	0			
	Ausgaben									
78100	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	4.500	5.000	3.881,20	4.500	4.500	4.500	1660	Ü	1660
78110	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mehrtagesfahrten	27.000	30.000	26.871,93	27.000	27.000	27.000	1660	Ü	1660
78120	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schulbedarf	35.000	45.000	34.920,00	35.000	35.000	35.000	1660	Ü	1660
78130	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schülerbeförderung	2.500	4.000	729,30	2.500	2.500	2.500	1660	Ü	1660
78140	Leistungen für BuT § 6b BKGG Lernförderung	8.000	8.000	6.748,50	8.000	8.000	8.000	1660	Ü	1660
78150	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mittagessen	55.000	55.000	54.514,89	55.000	55.000	55.000	1660	Ü	1660
78160	Leistungen für BuT § 6b BKGG Kulturbeitrag	12.000	15.000	11.172,95	12.000	12.000	12.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	144.000	162.000	138.838,77	144.000	144.000	144.000			
	Abschluss UA 49060									
	Einnahmen	0	0	601,08	0	0	0			
	Ausgaben	144.000	162.000	138.838,77	144.000	144.000	144.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.000	-162.000	-138.237,69	-144.000	-144.000	-144.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstatt. vom Land	45.000	50.000	36.964,12	45.000	45.000	45.000	4300		4340
24500	Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	100	100	300,00	100	100	100	4300		4340
	Einnahmen	45.100	50.100	37.264,12	45.100	45.100	45.100			
	<u>Ausgaben</u>									
78800	Leistungen berufliche Rehabilitation	45.000	50.000	37.380,16	45.000	45.000	45.000	4300		4340
	Ausgaben	45.000	50.000	37.380,16	45.000	45.000	45.000			
	<u>Abschluss UA 49500</u>									
	Einnahmen	45.100	50.100	37.264,12	45.100	45.100	45.100			
	Ausgaben	45.000	50.000	37.380,16	45.000	45.000	45.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	-116,04	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 TMSFG 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16141	Einnahmen									
	Erstatt.Land -Blindengeld-	406.000	396.000	363.476,21	406.000	406.000	406.000	4100		4100
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	4.000	1.743,00	4.000	4.000	4.000	4100		4100
	Einnahmen	410.000	400.000	365.219,21	410.000	410.000	410.000			
78800	Ausgaben									
	Sonstige soz. Leistungen	410.000	400.000	365.219,21	410.000	410.000	410.000	4100		4100
	Ausgaben	410.000	400.000	365.219,21	410.000	410.000	410.000			
	Abschluss UA 49510									
	Einnahmen	410.000	400.000	365.219,21	410.000	410.000	410.000			
	Ausgaben	410.000	400.000	365.219,21	410.000	410.000	410.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	77.500	77.500	80.633,31	77.500	77.500	77.500	2400		2400
17400	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	5.450	13.050	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	82.950	90.550	93.773,81	77.500	77.500	77.500			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	450	418,00	500	550	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	695.750	696.650	623.188,68	743.950	751.400	758.900	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.000	1.300	1.220,00	1.050	1.100	1.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.850	22.900	20.379,99	24.200	24.450	24.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	126.250	132.350	114.098,77	130.350	131.650	133.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	550	50	51,24	550	600	600	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	856,57	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	400	400	370,96	400	400	400	2400		2400
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	39,58	50	50	50	2400	Ü	2400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	600	600	710,05	600	600	600	2400	Ü	2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.300	3.557,07	3.200	3.200	3.200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46.000	46.000	48.981,37	46.000	46.000	46.000	2400	Ü	2400
57200 *	Ausgaben EDV	2.200	2.200	1.829,29	2.200	2.200	2.200	1410	Ü	2400
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.200	964,86	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.600	1.069,87	1.400	1.400	1.400	1400	Ü	2400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	2400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	1.400	1.600	939,03	1.400	1.400	1.400	700	Ü	2400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	450	450	0,00	450	450	450	2400	Ü	2400
	Ausgaben	905.750	913.300	818.675,33	958.700	967.850	977.000			
	Abschluss UA 50100									
	Einnahmen	82.950	90.550	93.773,81	77.500	77.500	77.500			
	Ausgaben	905.750	913.300	818.675,33	958.700	967.850	977.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.800	-822.750	-724.901,52	-881.200	-890.350	-899.500			

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 die sich ggf. notwendig machende 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	22.752,06	23.000	23.000	23.000	2500		2500
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	105,00	0	0	0	700		0001
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	891,93	10.000	10.000	10.000	2500		2500
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	605,00	500	500	500	2500		2500
	Einnahmen	33.500	33.500	24.353,99	33.500	33.500	33.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	52.200	49.350	48.117,84	53.100	53.600	54.150	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	500	463,00	700	700	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	555.250	518.700	475.646,93	575.350	581.100	586.900	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.850	19.650	18.356,00	21.700	22.800	23.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.400	17.050	16.333,96	19.100	19.300	19.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	101.800	97.100	84.539,80	105.150	106.200	107.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.150	1.950	2.062,80	2.250	2.400	2.500	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	516,85	500	500	500	2500	Ü	2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	2.000	2.024,97	2.000	2.000	2.000	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.550	5.891,35	1.550	1.550	1.550	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.750	1.523,04	2.000	2.000	2.000	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	6.571,69	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	556,59	800	800	800	2500	Ü	2500
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.789,11	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	2500
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	749,75	1.300	1.300	1.300	700	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	604,14	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
	Ausgaben	781.700	735.200	672.461,75	808.500	817.250	826.150			
	Abschluss UA 50200									
	Einnahmen	33.500	33.500	24.353,99	33.500	33.500	33.500			
	Ausgaben	781.700	735.200	672.461,75	808.500	817.250	826.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-748.200	-701.700	-648.107,76	-775.000	-783.750	-792.650			

Erläuterungen 50200

1 50200 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Kosten für Fortnahme und Unterbringung von Tieren, die den Tierbesitzern (soweit ermittelbar) in Rechnung gestellt werden (Ausgaben siehe 1.50200.57100).

1 50200 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Seuchenschutzkleidung ist ratenweise zu erneuern (Verfallsdatum abgelaufen)

1 50200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Materialien zur Seuchenbekämpfung (Spritzen; Kanülen; Desinfektionsmittel) müssen wegen Verfallsdatum schrittweise erneuert werden (Umwälzungszeitraum 5 Jahre). Für 6 Lebensmittelkontrolleure sind Transporttaschen für die mobile Technik zu beschaffen.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	50.000	60.000	49.186,20	50.000	50.000	50.000	2500		2500
	Einnahmen	50.000	60.000	49.186,20	50.000	50.000	50.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.000	32.000	23.728,43	25.000	25.000	25.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.000	8.000	5.012,88	6.000	6.000	6.000	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	441,35	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	115,58	100	100	100	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	140,55	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	436,40	800	800	800	2500	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	1.078,55	800	800	800	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	240,03	300	300	300	2500	Ü	2500
	Ausgaben	34.000	43.100	31.193,77	34.100	34.100	34.100			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	50.000	60.000	49.186,20	50.000	50.000	50.000			
	Ausgaben	34.000	43.100	31.193,77	34.100	34.100	34.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.000	16.900	17.992,43	15.900	15.900	15.900			

Erläuterungen 50210

1 50210 10590 Verwaltungsgebühren Fleischbeschau

Rückgang der gewerblichen 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	-22.653,53	0	0	0	1900	Ü	
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	850.000	860.000	863.770,05	850.000	850.000	850.000	1200		
	Ausgaben	870.000	880.000	841.116,52	850.000	850.000	850.000			
	Abschluss UA 51000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	870.000	880.000	841.116,52	850.000	850.000	850.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-870.000	-880.000	-841.116,52	-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 2016: 82.887 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	Ausgaben							2400		2400
	Finanzierung d. PSBS	210.000	195.000	195.000,00	220.000	230.000	240.000			
	Ausgaben	210.000	195.000	195.000,00	220.000	230.000	240.000			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	210.000	195.000	195.000,00	220.000	230.000	240.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.000	-195.000	-195.000,00	-220.000	-230.000	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16110	Erstattungen v. Land -Personalkosten-	1.150	1.150	1.145,00	1.150	1.150	1.150	700		0001
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	0	0	800,00	0	0	0	2400		2420
	Einnahmen	1.150	1.150	1.945,00	1.150	1.150	1.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.000	22.750	19.277,20	26.200	26.450	26.700	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	450,00	0	0	0	2400		2420
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	750	711,48	850	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.950	4.500	3.761,15	5.100	5.150	5.200	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	0	0	199,00	0	0	0	2400		2420
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	1,18	50	50	50	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	119,00	0	0	0	2400		2420
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	32,00	0	0	0	2400		2420
65400	Dienstreisen	350	350	267,85	350	350	350	700		2420
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	2.000	1.999,99	2.000	2.000	2.000	2400		2420
	Ausgaben	33.200	30.350	26.818,85	34.550	34.900	35.200			
	Abschluss UA 54109									
	Einnahmen	1.150	1.150	1.945,00	1.150	1.150	1.150			
	Ausgaben	33.200	30.350	26.818,85	34.550	34.900	35.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.050	-29.200	-24.873,85	-33.400	-33.750	-34.050			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	225.050	183.050	179.298,46	233.950	236.300	238.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.500	6.100	6.051,44	7.800	7.850	7.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	43.650	35.300	34.156,73	45.200	45.650	46.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	850	580,42	850	850	850	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	6,10	150	150	150	2400	Ü	2400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	150	166,06	200	200	200	2400	Ü	2400
65400 *	Dienstreisen	1.600	1.300	1.771,07	1.600	1.600	1.600	700	Ü	2400
	Ausgaben	279.000	226.900	222.030,28	289.750	292.600	295.500			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	279.000	226.900	222.030,28	289.750	292.600	295.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-279.000	-226.900	-222.030,28	-289.750	-292.600	-295.500			

Erläuterungen 54200

1 54200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Fremdbefundungen sowie Türnotöffnungen bei Gefahr in Verzug u. a.

1 54200 65400 Dienstreisen

Aufgrund der Kurzfristigkeit von Notfalleinsätzen kann oftmals kein Dienstfahrzeug bereitgestellt werden, so dass die Nutzung von Privat-PKW erforderlich wird.

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 55 Förderung des Sports
55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	51.100	48.100	46.100,00	51.100	51.100	51.100	999		1631
	Ausgaben	51.100	48.100	46.100,00	51.100	51.100	51.100			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	51.100	48.100	46.100,00	51.100	51.100	51.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.100	-48.100	-46.100,00	-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
 neue Sportförderrichtlinie ab 01.01.2016

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	14.000	12.000	12.130,50	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	19.662,62	10.000	10.000	10.000	1656		1110
	Einnahmen	27.600	25.600	35.393,12	27.600	27.600	27.600			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	15.000	28.367,84	42.000	42.000	17.000	1656	Ü	1656
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.200	18.000	10.392,78	14.700	15.650	16.200	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.500	5.000	2.038,53	10.000	6.500	10.000	1656		1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.150	747,58	1.450	0	1.450	1100		1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	8.000	0	115,76	8.000	8.000	8.000	1656		1656
53000	Mieten und Pachten	200	0	952,46	200	200	200	1656	Ü	1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	187.500	165.000	167.428,34	177.500	177.500	177.500	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	275.000	331.500	323.833,59	270.000	270.000	270.000	1100	Ü	1110
	Ausgaben	535.400	535.650	533.876,88	523.850	519.850	500.350			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	27.600	25.600	35.393,12	27.600	27.600	27.600			
	Ausgaben	535.400	535.650	533.876,88	523.850	519.850	500.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-507.800	-510.050	-498.483,76	-496.250	-492.250	-472.750			

Erläuterungen 56000

1 56000 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen Nutzungsgebühr Turnhallen SOK durch Vereine

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

(Abweichung zu den Vorjahren ergibt sich durch eine Anpassung an die Ist-Werte)

1 56000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 56000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Reinigung, Wasser und sonstiges in den Turnhallen des SOK

Erhöhung aufgrund des Ist-Wertes 2015

1 56000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung in den Turnhallen

Reduzierung des Ansatzes auf der Grundlage des tatsächlichen Ist's des Vorjahres (lt. Jahresanordnung)

5.000 € sind noch für Strom des Jahres 2015 der Turnhalle Str. des Friedens in Pößneck enthalten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	374,15	0	0	0	1100		1130
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	11.000	14.000	7.400,00	11.000	11.000	11.000	1100		1130
	Einnahmen	11.000	14.000	7.774,15	11.000	11.000	11.000			
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.797,83	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	0,00	600	600	600	1100	Ü	1130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	22.000	9.178,90	12.000	12.000	12.000	1100	Ü	1130
	Ausgaben	14.600	24.000	11.976,73	14.600	14.600	14.600			
	<u>Abschluss UA 56010</u>									
	Einnahmen	11.000	14.000	7.774,15	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben	14.600	24.000	11.976,73	14.600	14.600	14.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-10.000	-4.202,58	-3.600	-3.600	-3.600			

Erläuterungen 56010

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

Planminderung aufgrund des geringeren Nutzungsumfanges 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.

Reduzierung Planansatz Erläuterung s. Haushaltsstelle 1.56010.16200
 (Pflege und Wartung durch Hausmeister Landratsamt)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56020 Sportanlage Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	2.800	0,00	0	0	0	1100		
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.800	17.200	0,00	1.800	1.800	1.800	1100		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	5.285,54	0	0	0	1100		
	Einnahmen	1.800	20.000	5.285,54	1.800	1.800	1.800			
	Ausgaben									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.700,00	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.000	48.000	54.604,32	55.000	55.000	55.000	1100	Ü	
	Ausgaben	57.000	50.000	56.304,32	57.000	57.000	57.000			
	Abschluss UA 56020									
	Einnahmen	1.800	20.000	5.285,54	1.800	1.800	1.800			
	Ausgaben	57.000	50.000	56.304,32	57.000	57.000	57.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.200	-30.000	-51.018,78	-55.200	-55.200	-55.200			

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.

Planerhöhung aufgrund der Ist-Werte der Vorjahre (Pflege u. Wartung Sportanlage durch Hausmeisterservice --> 4.465,36 €/Monat) plus Stromkosten ca. 1.000 bis 2.000 € jährlich

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.500	1.500	253,80	1.500	1.500	1.500	1550	Ü	1550
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	6.111,70	10.000	10.000	10.000	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	14.000	14.000	1.751,88	14.000	14.000	14.000	1500		1550
	Ausgaben	25.500	25.500	8.117,38	25.500	25.500	25.500			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	25.500	25.500	8.117,38	25.500	25.500	25.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.500	-25.500	-8.117,38	-25.500	-25.500	-25.500			

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 (Aktualisierung und Erneuerung der tour. Infotafeln)

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.650	116.300	118.040,64	128.100	129.400	130.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	3.900	3.964,22	4.250	4.300	4.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.450	22.750	23.117,13	25.100	25.350	25.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	150	90,00	150	150	150	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	300	300	101,25	300	300	300	700	Ü	1100
	Ausgaben	110.550	143.400	145.313,24	157.900	159.500	161.100			
	Abschluss UA 60000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	110.550	143.400	145.313,24	157.900	159.500	161.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.550	-143.400	-145.313,24	-157.900	-159.500	-161.100			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	132.300	88.050	108.717,11	135.800	137.150	138.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.400	2.950	3.908,73	4.500	4.550	4.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.900	17.150	23.186,59	26.550	26.800	27.050	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	53,00	100	100	100	3800		3810
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	300	325,00	150	150	150	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	149,78	100	100	100	3800		3810
65100	Bücher und Zeitschriften	1.150	1.150	574,77	1.150	1.150	1.150	1400		3810
65400	Dienstreisen	200	250	0,00	200	250	250	700		3810
	Ausgaben	164.300	110.050	136.914,98	168.550	170.250	171.950			
	<u>Abschluss UA 60200</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	164.300	110.050	136.914,98	168.550	170.250	171.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.300	-110.050	-136.914,98	-168.550	-170.250	-171.950			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	259.539,09	250.000	250.000	250.000	3600		3600
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	15.000	15.000	1.830,00	15.000	15.000	15.000	3600		3600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	223,98	0	0	0	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	40.947,97	60.000	60.000	60.000	3600		3630
16800	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	117,95	0	0	0	3600		3630
17400 *	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	14.450	15.756,96	0	0	0	700		0001
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	6,90	5.000	5.000	5.000	3600		3600
	Einnahmen	330.000	344.450	318.422,85	330.000	330.000	330.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	33.050	24.450	29.757,68	34.000	34.350	34.700	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000	750	695,00	1.100	1.150	1.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	399.300	457.950	396.020,69	408.000	412.050	416.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600	14.450	13.508,00	16.000	16.800	17.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.200	15.500	13.491,48	13.500	13.600	13.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	76.600	89.300	78.047,07	77.900	78.650	79.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.750	3.650	3.814,32	6.050	6.350	6.650	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	50	50	0,00	50	50	50	3600		3600
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	50	0,00	100	100	50	3600		3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	550	600	2.013,00	600	600	600	370	Ü	0030
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	54.583,56	60.000	60.000	60.000	3600	Ü	3630
57200 *	Ausgaben EDV	6.150	6.050	5.852,79	6.250	6.350	6.450	1410	Ü	3600
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	1.830,00	15.000	15.000	15.000	3600	Ü	3600
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	3.000	1.600	447,44	3.200	3.000	3.200	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	3.538,69	2.800	2.800	2.800	1400	Ü	3600
65400	Dienstreisen	200	200	42,70	200	200	200	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	2.398,66	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
	Ausgaben	632.450	693.400	606.041,08	645.750	652.050	658.950			
	Abschluss UA 61300									
	Einnahmen	330.000	344.450	318.422,85	330.000	330.000	330.000			
	Ausgaben	632.450	693.400	606.041,08	645.750	652.050	658.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-302.450	-348.950	-287.618,23	-315.750	-322.050	-328.950			

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 Prüfengeieure - Ausgaben siehe HHSt 1.61300.57521

Im Regelfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen den Prüfengeieuren 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 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 Prüfengeieure.

Im Regelfall erfolgt hierfür eine direkte Abrechnung zwischen den Prüfengeieuren 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	12.800	12.500	12.045,51	13.050	13.200	13.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	450	400	400,83	450	450	450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.350	2.300	2.230,20	2.400	2.400	2.450	700		0001
	Ausgaben	15.600	15.200	14.676,54	15.900	16.050	16.200			
	<u>Abschluss UA 61310</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.600	15.200	14.676,54	15.900	16.050	16.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.600	-15.200	-14.676,54	-15.900	-16.050	-16.200			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	645,00	1.000	1.000	1.000	1550		1550
	Einnahmen	1.000	1.000	645,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.750	41.750	41.395,83	43.650	44.100	44.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.400	1.385,15	1.450	1.500	1.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.300	8.150	8.022,02	8.500	8.550	8.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	-240,00	300	200	200	1550	Ü	1550
65400	Dienstreisen	50	50	18,60	50	50	50	700	Ü	1550
	Ausgaben	52.900	51.700	50.581,60	54.000	54.450	55.000			
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen	1.000	1.000	645,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	52.900	51.700	50.581,60	54.000	54.450	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.900	-50.700	-49.936,60	-53.000	-53.450	-54.000			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
51000 *	Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)	25.000	30.000	14.063,06	25.000	25.000	25.000	3800	Ü	3810
52000	Pflege Straßendatenbank	8.000	8.000	9.943,57	8.000	8.000	8.000	3800		3810
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.000	95.000	94.503,77	95.000	95.000	95.000	3800		3810
63800	Grünpflege an Kreisstraßen	8.000	6.000	7.677,27	8.000	8.000	8.000	3800		3810
65500 *	Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	4.000	5.000	2.628,00	4.000	4.000	4.000	3800	Ü	3810
67900 *	Innere Verrechnungen	2.100.000	0	2.000.095,36	2.100.000	2.100.000	2.100.000	3800	Ü	3810
	Ausgaben	2.240.000	144.000	2.128.911,03	2.240.000	2.240.000	2.240.000			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.240.000	144.000	2.128.911,03	2.240.000	2.240.000	2.240.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.240.000	-144.000	-2.128.911,03	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000			

Erläuterungen 65000

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

Die Ausgaben resultieren aus Auflagen, der Beseitigung von Havarien sowie Brückenreparaturen auf Grund gesetzlich vorgeschriebener Brückenhauptprüfungen.

1 65000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Beiträge an die Zweckverbände für die Nutzung der Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten, Gebührenerhöhung durch Satzungsänderungen der ZV (durch den LK nicht beeinflussbar)

1 65000 65500 Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen

Ausgaben für Klageverfahren im Rahmen von Umstufungsprozessen (schlecht kalkulierbar)

1 65000 67900 Innere Verrechnungen

Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und FD Kreisstraßen findet ab 2015 keine Anwendung mehr.

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 Personen- nahverkehrs (SPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	70.000	100.000	96.797,06	90.000	90.000	90.000	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	74.000	104.000	96.797,06	94.000	94.000	94.000			
	Abschluss UA 72100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	74.000	104.000	96.797,06	94.000	94.000	94.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.000	-104.000	-96.797,06	-94.000	-94.000	-94.000			

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. Die letzte Änderung der Gebührensatzung ist am 10.12.2014 in Kraft getreten.

1 72100 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Der Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen fordert eine Verbandsumlage pro Kreis nach den abgerechneten durchschnittlichen Entsorgungskosten.

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	32.565,44	17.000	17.000	17.000	3800		3800
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	4.132,20	6.000	6.000	6.000	3800		3800
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.067,00	1.500	1.500	1.500	3800		3800
16200 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	75.000	70.000	66.330,61	75.000	70.000	65.000	3800		3800
16700 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von privaten Unternehmen	0	0	2.126,45	0	0	0	3800		3800
16900 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	2.103.550	3.800	2.000.095,36	2.103.550	2.103.550	2.103.550	3800		3800
17400	Förderung v. Arbeitsamt ATZ	0	0	1.640,92	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	2.203.050	98.300	2.107.957,98	2.203.050	2.198.050	2.193.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	982.300	939.500	954.321,79	1.005.650	1.015.650	1.025.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.850	30.300	30.648,65	32.750	33.100	33.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	193.100	184.500	184.604,82	197.700	199.700	201.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	10.000	6.936,31	8.000	8.000	8.000	3800	Ü	3800
51000 *	Material für Straßenbau	185.000	100.000	184.620,52	185.000	190.000	195.000	3800	Ü	3800
51100	Winterdienst	180.000	170.000	219.996,77	200.000	200.000	200.000	3800	Ü	3800
51200 *	Oberflächenbehandlung	80.000	70.000	52.843,27	80.000	80.000	80.000	3800		3800
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.700	5.000	6.404,92	6.700	6.700	6.700	3800	Ü	3800
53000 *	Mieten und Pachten	7.000	7.000	11.311,61	7.000	7.000	7.000	3800	Ü	3800
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	46.459,10	50.000	50.000	50.000	3800	Ü	3800
55000	Haltung von Fahrzeugen	355.000	383.000	335.230,29	370.000	370.000	370.000	3800	Ü	3800
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	3.000	3.797,00	3.000	3.000	3.000	3800	Ü	3800
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.450	1.048,20	1.450	1.450	1.450	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	11.000	11.677,98	15.000	15.000	15.000	3800	Ü	3800
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	89,95	200	200	200	3800	Ü	3800
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.025,26	0	0	0	1400	Ü	3800
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.300	6.300	7.594,68	6.300	6.300	6.300	3800	Ü	3800
65400	Dienstreisen	250	300	66,00	250	250	250	700	Ü	3800
	Ausgaben	2.105.700	1.971.550	2.058.677,12	2.169.000	2.186.350	2.203.700			
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	2.203.050	98.300	2.107.957,98	2.203.050	2.198.050	2.193.050			
	Ausgaben	2.105.700	1.971.550	2.058.677,12	2.169.000	2.186.350	2.203.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	97.350	-1.873.250	49.280,86	34.050	11.700	-10.650			

Erläuterungen 77100

1 77100 11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

lt. Landesamt für Statistik sind der Gruppierung 11 ab 2015 die Einnahmen der Gruppierung 167 und 168 zuzuordnen
Entgelte für erbrachte Leistungen des Kreisbauhofes (z. B. Sanierung Betriebsgelände und sonst. Bauarbeiten)

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

Winterdienstleistungen in den Städten und Gemeinden;
ab 2016 Reduzierung der Ortsdurchfahrten im Kreisgebiet
ab 2017 stufenweise WD-Leistungen gegen Entgelt f. Kommunen zurückfahren;
Tausch von Dienstleistungen zur Optimierung der WD-Route

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

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

Mindestbeträge zur Erhaltung der Verkehrssicherheit des Kreisstraßennetzes

1 77100 51200 Oberflächenbehandlung

Wegen fehlender Investitionsmittel können auf den Straßen lediglich Oberflächenbehandlungen durchgeführt werden.

1 77100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ansatzserhöhung erforderlich durch gestiegene Preise bei Verbrauchsmaterial und Reparaturen

1 77100 53000 Mieten und Pachten

Miete für Maschinen und Geräte von Fremdfirmen

1 77100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Werkstattbedarf

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.028,46	2.000	2.000	2.000	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	76.000	76.000	73.914,10	76.000	76.000	76.000	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.000	27.000	5.511,88	10.000	10.000	10.000	1550	Ü	1550
	Ausgaben	88.000	105.000	80.454,44	88.000	88.000	88.000			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	88.000	105.000	80.454,44	88.000	88.000	88.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.000	-105.000	-80.454,44	-88.000	-88.000	-88.000			

Erläuterungen 79000

1 79000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kartenmaterial für Wanderwege, Wegmarkierungen, Plakate

1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

Saale-Rad-Wanderweg 3.000 €
 RVTW 50.911 €
 TVRS 21.953 €
 KAG-Anteil 1.500 €

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

5.000 € Zuschüsse Projekte Rad-, Wasser-, Wandertourismus und 5.000 € Zuschuss Schleizer Dreieck Jedermann

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	78.300	129.450	131.841,19	116.050	117.250	118.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	4.950	5.074,22	3.850	3.900	3.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.500	29.400	30.196,26	23.000	23.250	23.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	100	60,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	7.000	4.439,90	10.000	10.000	10.000	1550	Ü	1550
57200 *	Ausgaben EDV	3.900	3.800	1.562,47	3.150	3.400	3.400	1410	Ü	1550
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	177,54	200	200	200	1400	Ü	1550
65400	Dienstreisen	600	700	64,60	600	600	600	700	Ü	1550
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	259,66	0	0	0	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	24.000	23.900	23.858,00	24.000	24.000	24.000	1550	Ü	1550
71802	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	128,82	0	0	0	1550	Ü	1550
	Ausgaben	135.250	199.500	197.662,66	180.950	182.700	184.100			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	135.250	199.500	197.662,66	180.950	182.700	184.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.250	-199.500	-197.662,66	-180.950	-182.700	-184.100			

Erläuterungen 79100

1 79100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Förderung Aussteller Saale-Orla-Schau, Unterstützung diverser Veranstaltungen, Messestandsmaterialien und Erhöhung Standgebühren Saale-Orla-Schau

1 79100 57200 Ausgaben EDV

Wartung EDV-Programm Kwis, EDV-Schulungsmaßnahmen für das neue Programm, Hosting KAG-Webs.

1 79100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Externe Studien/Analysen zur Entwicklung des Landkreises

1 79100 66100 Mitgliedsbeiträge

- 14.000,00 € Euregio Egrensis
- 3.000,00 € Umlage der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen
- 3.000,00 € Umlage Verkehrsverbund Vogtland GmbH (Mitgliedsbeitrag EgrNet)
- 4.000,00 € LEADER Saale-Orla Region

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
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	7.500	9.720,00	9.500	9.500	9.500	1900		1910
	Einnahmen	9.500	7.500	9.720,00	9.500	9.500	9.500			
71300 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	3.750.000	3.955.000	3.842.916,95	3.750.000	3.750.000	3.750.000	1900	Ü	1920
71600 *	Job-Ticket	9.500	7.500	9.720,00	9.500	9.500	9.500	1900		1910
	Ausgaben	3.759.500	3.962.500	3.852.636,95	3.759.500	3.759.500	3.759.500			
	<u>Abschluss UA 79200</u>									
	Einnahmen	9.500	7.500	9.720,00	9.500	9.500	9.500			
	Ausgaben	3.759.500	3.962.500	3.852.636,95	3.759.500	3.759.500	3.759.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.750.000	-3.955.000	-3.842.916,95	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000			

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

Reduzierung Zuweisungen an Zweckverband ÖPNV Saale-Orla auf Grundlage des Finanzplan VW-HH des ZV ÖPNV

1 79200 71600 Job-Ticket

Ausgaben Job-Ticket (neue HHSt, bisher 1.79200.71301)

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
21000 *	Einnahmen							1200		
	Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	420.000	420.000	420.875,00	250.000	250.000	250.000			
	Einnahmen	420.000	420.000	420.875,00	250.000	250.000	250.000			
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen	420.000	420.000	420.875,00	250.000	250.000	250.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	420.000	420.000	420.875,00	250.000	250.000	250.000			

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	18.000	22.000	22.557,09	18.000	18.000	18.000	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	20.000	4.000	21.455,14	4.000	4.000	4.000	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstat- tungen	0	0	1.346,14	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	38.000	26.000	45.358,37	22.000	22.000	22.000			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.156,75	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.	45.000	45.000	44.860,26	45.000	45.000	45.000	1100	Ü	1100
54010	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	140,00	0	0	0	1100	Ü	1100
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	4.000	1.677,37	2.000	2.000	200	1100		1100
	Ausgaben	52.200	54.200	47.834,38	52.200	52.200	50.400			
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	38.000	26.000	45.358,37	22.000	22.000	22.000			
	Ausgaben	52.200	54.200	47.834,38	52.200	52.200	50.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.200	-28.200	-2.476,01	-30.200	-30.200	-28.400			

Erläuterungen 88000

1 88000 14000 Mieten und Pachten

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

1 88000 14050 Mietnebenkosten

Betriebskosten Wohnungen und 2016 Abrechnung Musikschule LBS für 2015

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.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
04100 *	Schlüsselzuweisung	26.326.000	29.000.000	30.003.984,45	26.150.000	26.350.000	26.450.000	1200		
05100	Bedarfszuweisungen Strukturausgleichspauschale Einwohnerentwicklung Zensus	0	0	114.030,00	0	0	0	1200		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	7.676.900	5.935.750	5.910.450,00	7.555.400	7.510.400	7.376.900	1200		
06110 *	Anpassungshilfen aus Garantiefonds v. Land	0	1.214.400	1.704.920,07	0	0	0	1200		
06120 *	Stabilisierungspauschale	0	0	520.963,95	0	0	0	1200		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	125.500	20.000	120.994,85	0	0	0	1200		
07200 *	Kreisumlage	31.951.500	30.656.900	28.536.248,59	33.699.900	34.100.000	34.350.000	1200		
	Einnahmen	66.079.900	66.827.050	66.911.591,91	67.405.300	67.960.400	68.176.900			
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen	66.079.900	66.827.050	66.911.591,91	67.405.300	67.960.400	68.176.900			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.079.900	66.827.050	66.911.591,91	67.405.300	67.960.400	68.176.900			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

Es wird von einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Endgültige Werte werden erst mit dem beschlussreifen Entwurf des neuen ThürFAG 2016 bekannt werden.

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Eine Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches (von 71 € auf 89 € pro Einwohner) wurde durch das Land in Aussicht gestellt. Im gleichen Zug wird die Erhöhung leider von den Schlüsselzuweisungen abgezogen. Zudem werden in den Jahren 2016 bis 2018 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 06120 Stabilisierungspauschale

Stabilisierungspauschale 2014

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	x	48,028 %	= 31.951.499,19 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
80700 *	Ausgaben									
	Zinsausgaben	943.200	1.045.500	1.115.022,63	859.950	779.850	675.200	1200	Ü	1210
	Ausgaben	943.200	1.045.500	1.115.022,63	859.950	779.850	675.200			
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	943.200	1.045.500	1.115.022,63	859.950	779.850	675.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-943.200	-1.045.500	-1.115.022,63	-859.950	-779.850	-675.200			

Erläuterungen 91210

1 91210 80700 Zinsausgaben

Die anstehenden Umschuldungen werden 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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
80700 *	Ausgaben Kreditinstitute	13.500	26.000	37.089,84	13.000	12.500	12.000	1200	Ü	1210
80702 *	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	9.500	41.400	0,00	10.500	10.000	10.000	1200	Ü	1210
	Ausgaben	23.000	67.400	37.089,84	23.500	22.500	22.000			
	Abschluss UA 91211									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	23.000	67.400	37.089,84	23.500	22.500	22.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000	-67.400	-37.089,84	-23.500	-22.500	-22.000			

Erläuterungen 91211

1 91211 80700 Kreditinstitute

Die anstehenden Umschuldungen werden 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.

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	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.618.200	4.307.400	4.963.205,35	3.592.250	4.519.750	4.787.200	1200		
	Ausgaben	3.618.200	4.307.400	4.963.205,35	3.592.250	4.519.750	4.787.200			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.618.200	4.307.400	4.963.205,35	3.592.250	4.519.750	4.787.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.618.200	-4.307.400	-4.963.205,35	-3.592.250	-4.519.750	-4.787.200			

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2015	2016	2017	2018	2019
Pflichtzuführung für Tilgung	2.480.400,00 €	2.815.300,00 €	2.680.750,00 €	2.774.400,00 €	2.762.900,00 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	566.000,00 €	572.500,00 €	579.300,00 €	586.300,00 €	593.500,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	0,00 €	0,00 €	233.600,00 €	355.000,00 €	359.300,00 €
zusätzl. Zuführung	1.261.000,00 €	230.400,00 €	98.600,00 €	804.050,00 €	1.071.500,00 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91810 Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
20500 *	Zinseinn. komm. Sonderrechng. (Eigene Sparkasse)	0	0	0,00	0	0	0	1300		1210
20700 *	Zinseinnahmen von priv. Untern	2.000	10.000	8.911,41	2.000	2.000	2.000	1300		1210
	Einnahmen	2.000	10.000	8.911,41	2.000	2.000	2.000			
	<u>Ausgaben</u>									
80500 *	Zinsausgaben	0	0	124,45	0	0	0	1200	Ü	1210
80700	Zinsausgaben	5.000	5.000	389,67	5.000	5.000	5.000	1200	Ü	1210
	Ausgaben	5.000	5.000	514,12	5.000	5.000	5.000			
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen	2.000	10.000	8.911,41	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	5.000	5.000	514,12	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	5.000	8.397,29	-3.000	-3.000	-3.000			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	106.766.050	92.390.100	92.550.908,11	107.623.650	109.259.100	109.448.500			
	Ausgaben	106.766.050	92.390.100	92.550.908,11	107.623.650	109.259.100	109.448.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen 91810

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Reduzierung aufgrund des weiter sinkenden Zinsniveaus

1 91810 80500 Zinsausgaben

lt. Statistischem Landesamt in Gr. 807

14. Deckungskreise

<u>Deckungskreis:</u>	Ansatz	1.00150.41100	2.750	1.02200.43000	1.750	1.03020.41400	0	1.06200.44400	5.700
0001	2016	1.00150.41400	33.850	1.02200.43400	12.300	1.03020.43400	0	1.06300.17400	2.100
Typ: <i>echte und</i>	in €	1.00150.43000	33.650	1.02200.44000	0	1.03020.44400	0	1.06300.41400	127.500
<i>unechte Deckung</i>		1.00150.43400	1.050	1.02200.44400	72.400	1.03030.41400	41.500	1.06300.43400	4.200
<i>Soll</i>		1.00150.44400	6.700	1.02200.45000	1.000	1.03030.43400	1.400	1.06300.44400	25.450
DK Personal		1.00150.45000	8.250	1.02200.45010	17.000	1.03030.44400	8.050	1.06400.41400	14.250
1.00000.41000	104.650	1.00200.16110	0	1.02200.46000	52.000	1.03300.15010	0	1.06400.43400	450
1.00000.41100	1.700	1.00200.17400	0	1.02300.41000	29.900	1.03300.17400	2.500	1.06400.44400	2.800
1.00000.43000	34.800	1.00200.41400	60.800	1.02300.41100	950	1.03300.41000	82.000	1.06500.15010	0
1.00000.45000	9.300	1.00200.43400	2.050	1.02300.41400	127.450	1.03300.41100	1.750	1.06500.41000	8.850
1.00100.15010	0	1.00200.44400	12.000	1.02300.43000	10.750	1.03300.41400	357.150	1.06500.41100	300
1.00100.16110	0	1.01000.15010	0	1.02300.43400	4.250	1.03300.43000	37.750	1.06500.41400	76.200
1.00100.41000	0	1.01000.17400	0	1.02300.44400	22.600	1.03300.43400	11.750	1.06500.43000	9.600
1.00100.41100	0	1.01000.41000	113.050	1.02300.45000	1.550	1.03300.44400	70.650	1.06500.43400	2.400
1.00100.41400	217.250	1.01000.41100	1.850	1.02400.41400	80.000	1.03300.45000	14.600	1.06500.44400	15.100
1.00100.43000	0	1.01000.41400	244.150	1.02400.43400	2.550	1.03500.17400	0	1.06500.45000	3.750
1.00100.43400	6.950	1.01000.43000	40.400	1.02400.44400	16.000	1.03500.41400	30.450	1.06700.15010	0
1.00100.44400	38.500	1.01000.43400	7.900	1.02700.17400	0	1.03500.43400	1.000	1.06700.17400	0
1.00100.45000	0	1.01000.44400	48.150	1.02700.41000	45.100	1.03500.44400	6.050	1.06700.41400	142.450
1.00100.67000	0	1.01000.45000	9.450	1.02700.41100	450	1.03520.15010	0	1.06700.43400	4.500
1.00110.41000	0	1.02000.15010	0	1.02700.41400	0	1.03520.17400	0	1.06700.44400	27.600
1.00110.41100	1.250	1.02000.17400	0	1.02700.43000	14.750	1.03520.41000	60.700	1.06790.41400	0
1.00110.41400	133.300	1.02000.41000	0	1.02700.43400	0	1.03520.41100	650	1.06790.43400	0
1.00110.43000	2.650	1.02000.41100	0	1.02700.44400	0	1.03520.41400	126.050	1.06790.44400	0
1.00110.43400	4.300	1.02000.41400	60.050	1.02700.45000	7.550	1.03520.43000	19.850	1.06791.41400	0
1.00110.44400	23.450	1.02000.43000	0	1.02800.15010	0	1.03520.43400	4.100	1.06791.43400	0
1.00110.45000	12.550	1.02000.43400	1.950	1.02800.17400	0	1.03520.44400	24.950	1.06791.44400	0
1.00120.41000	53.700	1.02000.44400	11.900	1.02800.41000	163.000	1.03520.45000	6.000	1.08000.15010	0
1.00120.41100	650	1.02000.45000	0	1.02800.41100	2.100	1.03530.41400	7.600	1.08000.41000	0
1.00120.41400	69.200	1.02100.15010	0	1.02800.41400	162.900	1.03530.43400	250	1.08000.41400	85.600
1.00120.43000	19.850	1.02100.17400	0	1.02800.43000	57.800	1.03530.44400	1.500	1.08000.43400	2.000
1.00120.43400	2.250	1.02100.41000	0	1.02800.43400	5.400	1.06000.15010	0	1.08000.44400	17.250
1.00120.44400	13.450	1.02100.41100	0	1.02800.44400	31.850	1.06000.41000	0	1.08000.45000	0
1.00120.45000	1.750	1.02100.41400	0	1.02800.45000	15.800	1.06000.41100	300	1.08100.15010	0
1.00140.15010	0	1.02100.43000	0	1.03000.15010	0	1.06000.41400	411.050	1.08100.41400	51.200
1.00140.17400	0	1.02100.43400	0	1.03000.17400	0	1.06000.43000	650	1.08100.43400	1.750
1.00140.41000	60.700	1.02100.44400	0	1.03000.41000	57.850	1.06000.43400	13.600	1.08100.44400	10.250
1.00140.41100	650	1.02100.45000	0	1.03000.41100	550	1.06000.44400	79.200	1.11000.17400	0
1.00140.41400	296.650	1.02200.15010	0	1.03000.41400	149.750	1.06000.45000	950	1.11000.41000	94.150
1.00140.43000	19.850	1.02200.17400	0	1.03000.43000	17.500	1.06100.41400	101.200	1.11000.41100	1.350
1.00140.43400	9.750	1.02200.41000	0	1.03000.43400	4.650	1.06100.43400	3.300	1.11000.41400	0
1.00140.44400	58.250	1.02200.41100	800	1.03000.44400	28.450	1.06100.44400	20.050	1.11000.43000	32.100
1.00140.45000	3.000	1.02200.41400	369.550	1.03000.45000	3.050	1.06200.41400	29.300	1.11000.43400	0
1.00150.41000	91.450	1.02200.41410	0	1.03020.17400	0	1.06200.43400	900	1.11000.44400	0

1.11000.45000	11.000	1.11100.41000	0	1.12024.15010	0	1.20090.15010	0	1.21177.17000	0
1.11010.41400	76.600	1.11100.41100	0	1.12024.41000	127.850	1.20090.41400	70.900	1.21177.41400	8.150
1.11010.43400	2.450	1.11100.41400	185.950	1.12024.41100	1.450	1.20090.43400	2.350	1.21177.41600	0
1.11010.44400	14.950	1.11100.43000	0	1.12024.41400	205.550	1.20090.44400	14.050	1.21177.43400	250
1.11020.17400	0	1.11100.43400	6.050	1.12024.43000	43.200	1.21100.41400	62.600	1.21177.44400	1.600
1.11020.41400	32.650	1.11100.44400	36.350	1.12024.43400	6.750	1.21100.43400	2.000	1.21177.44800	0
1.11020.43400	1.000	1.11100.45000	0	1.12024.44400	39.700	1.21100.44400	12.400	1.21183.41400	63.350
1.11020.44400	6.600	1.11501.15010	0	1.12024.45000	9.200	1.21110.41400	31.150	1.21183.43400	2.050
1.11020.45000	0	1.11501.17400	4.550	1.12500.15010	0	1.21110.43400	950	1.21183.44400	12.450
1.11021.41400	3.650	1.11501.41000	45.100	1.12500.17400	0	1.21110.44400	6.150	1.21195.41400	24.450
1.11021.43400	100	1.11501.41100	450	1.12500.41400	134.200	1.21115.41400	9.300	1.21195.43400	800
1.11021.44400	750	1.11501.41400	450.450	1.12500.43400	4.500	1.21115.43400	300	1.21195.44400	4.750
1.11030.41400	43.600	1.11501.43000	14.750	1.12500.44400	25.450	1.21115.44400	1.800	1.22510.15010	0
1.11030.43400	1.450	1.11501.43400	14.800	1.12524.15010	0	1.21120.41400	35.900	1.22510.41400	47.800
1.11030.44400	8.250	1.11501.44400	88.700	1.12524.41000	73.050	1.21120.43400	1.100	1.22510.43400	1.700
1.11040.17400	0	1.11501.45000	3.000	1.12524.41100	850	1.21120.44400	7.250	1.22510.44400	10.700
1.11040.41000	35.850	1.11502.15010	0	1.12524.41400	253.800	1.21123.41400	49.150	1.22520.41400	64.050
1.11040.41100	350	1.11502.41000	65.300	1.12524.43000	26.950	1.21123.43400	1.600	1.22520.43400	2.050
1.11040.41400	109.200	1.11502.41100	700	1.12524.43400	8.450	1.21123.44400	9.750	1.22520.44400	12.700
1.11040.43000	11.550	1.11502.41400	70.550	1.12524.44400	48.150	1.21127.41400	26.900	1.22525.15010	0
1.11040.43400	3.500	1.11502.43000	21.800	1.12524.45000	6.000	1.21127.43400	850	1.22525.41400	0
1.11040.44400	21.500	1.11502.43400	2.200	1.13000.15010	0	1.21127.44400	5.300	1.22525.43400	0
1.11040.45000	3.050	1.11502.44400	14.250	1.13000.41000	45.050	1.21130.15010	0	1.22525.44400	0
1.11050.15010	0	1.11502.45000	4.950	1.13000.41100	450	1.21130.17400	0	1.22530.15010	0
1.11050.17400	0	1.11503.41000	73.600	1.13000.41400	91.350	1.21130.41400	20.650	1.22530.41400	22.650
1.11050.41000	71.050	1.11503.41100	1.000	1.13000.43000	14.750	1.21130.43400	650	1.22530.43400	700
1.11050.41100	750	1.11503.41400	71.050	1.13000.43400	3.050	1.21130.44400	4.100	1.22530.44400	4.450
1.11050.41400	36.300	1.11503.43000	26.050	1.13000.44400	17.950	1.21143.15010	0	1.22540.41400	63.200
1.11050.43000	23.700	1.11503.43400	2.350	1.13000.45000	3.050	1.21143.41400	57.550	1.22540.43400	1.950
1.11050.43400	1.200	1.11503.44400	13.850	1.14000.15010	0	1.21143.43400	1.850	1.22540.44400	12.750
1.11050.44400	7.150	1.11503.45000	7.800	1.14000.41400	36.150	1.21143.44400	11.400	1.22550.41400	27.950
1.11050.45000	6.800	1.12000.17400	0	1.14000.43400	1.200	1.21147.41400	15.950	1.22550.43400	950
1.11070.15010	0	1.12000.41000	30.950	1.14000.44400	7.000	1.21147.43400	550	1.22550.44400	5.450
1.11070.17400	0	1.12000.41100	700	1.16000.15010	0	1.21147.44400	2.950	1.22570.41400	65.250
1.11070.41000	37.300	1.12000.41400	112.150	1.16000.41400	35.250	1.21150.41400	27.200	1.22570.43400	2.050
1.11070.41100	400	1.12000.43000	12.650	1.16000.43400	1.100	1.21150.43400	850	1.22570.44400	13.050
1.11070.41400	149.850	1.12000.43400	3.750	1.16000.44400	7.100	1.21150.44400	5.300	1.22575.41400	68.600
1.11070.43000	12.750	1.12000.44400	20.450	1.20000.15010	0	1.21157.41400	15.950	1.22575.43400	2.250
1.11070.43400	4.850	1.12000.45000	4.000	1.20000.17400	0	1.21157.43400	550	1.22575.44400	13.450
1.11070.44400	29.150	1.12010.41000	38.050	1.20000.41000	0	1.21157.44400	2.950	1.22580.41400	66.600
1.11070.45000	2.200	1.12010.41100	400	1.20000.41100	650	1.21170.41400	43.250	1.22580.43400	2.150
1.11080.41400	73.850	1.12010.41400	67.350	1.20000.41400	210.800	1.21170.43400	1.350	1.22580.44400	13.050
1.11080.43400	2.400	1.12010.43000	12.900	1.20000.43000	1.350	1.21170.44400	8.450	1.22590.15010	0
1.11080.44400	14.500	1.12010.43400	2.250	1.20000.43400	6.850	1.21175.41400	47.750	1.22590.41400	61.400
1.11100.15010	0	1.12010.44400	13.250	1.20000.44400	40.850	1.21175.43400	1.550	1.22590.43400	2.000
1.11100.17400	0	1.12010.45000	3.000	1.20000.45000	3.800	1.21175.44400	9.350	1.22590.44400	11.850

1.23010.15010	0	1.32110.43400	9.650	1.40042.41400	443.150	1.40702.43400	1.450	1.54109.16110	1.150
1.23010.41400	61.150	1.32110.44400	57.900	1.40042.41600	0	1.40702.44400	8.350	1.54109.41400	25.000
1.23010.43400	1.950	1.33300.15010	0	1.40042.43000	21.350	1.40703.41000	17.400	1.54109.43400	850
1.23010.44400	12.000	1.33300.17400	0	1.40042.43400	14.400	1.40703.41100	200	1.54109.44400	4.950
1.23020.17400	0	1.33300.41400	601.800	1.40042.44400	86.950	1.40703.41400	65.650	1.54200.15010	0
1.23020.41400	63.100	1.33300.43400	20.050	1.40042.44800	0	1.40703.43000	5.700	1.54200.41400	225.050
1.23020.43400	2.000	1.33300.44400	117.800	1.40042.45000	4.100	1.40703.43400	2.050	1.54200.43400	7.500
1.23020.44400	12.250	1.35000.16110	70.000	1.40050.15010	0	1.40703.44400	13.000	1.54200.44400	43.650
1.23030.41400	41.650	1.35000.41400	187.600	1.40050.17400	0	1.40703.45000	1.500	1.60000.15010	0
1.23030.43400	1.400	1.35000.43400	6.150	1.40050.41000	0	1.40706.41400	0	1.60000.17400	0
1.23030.44400	8.150	1.35000.44400	36.500	1.40050.41100	1.300	1.40706.43400	0	1.60000.41000	0
1.23040.41400	76.700	1.36000.17000	0	1.40050.41400	584.700	1.40706.44400	0	1.60000.41100	0
1.23040.43400	2.500	1.36000.17400	0	1.40050.43000	13.100	1.40750.15010	0	1.60000.41400	89.650
1.23040.44400	15.100	1.36000.41400	0	1.40050.43400	18.950	1.40750.17400	3.150	1.60000.43000	0
1.24000.41400	129.200	1.36000.41600	0	1.40050.44400	114.900	1.40750.41400	710.350	1.60000.43400	3.000
1.24000.43400	4.200	1.36000.43400	0	1.40050.45000	15.350	1.40750.43400	23.200	1.60000.44400	17.450
1.24000.44400	25.050	1.36000.44400	0	1.40500.15010	0	1.40750.44400	139.700	1.60000.45000	0
1.24001.41400	43.600	1.36000.44800	0	1.40500.16400	1.843.100	1.40750.45000	0	1.60200.41000	0
1.24001.43400	1.350	1.36500.41000	43.450	1.40500.17400	0	1.42100.41400	475.700	1.60200.41100	0
1.24001.44400	8.850	1.36500.41100	450	1.40500.41000	89.700	1.42100.43400	15.550	1.60200.41400	132.300
1.26035.15010	0	1.36500.43000	14.750	1.40500.41100	850	1.42100.44400	94.400	1.60200.43000	0
1.26035.41400	51.600	1.36500.45000	3.000	1.40500.41400	1.383.450	1.45571.41400	174.900	1.60200.43400	4.400
1.26035.43400	1.600	1.40000.15010	0	1.40500.43000	27.350	1.45571.43400	5.600	1.60200.44400	25.900
1.26035.44400	10.000	1.40000.17400	4.500	1.40500.43400	45.200	1.45571.44400	35.000	1.60200.45000	0
1.26060.41400	64.450	1.40000.41000	64.000	1.40500.44400	263.400	1.50100.15010	0	1.61300.15010	0
1.26060.43400	2.100	1.40000.41100	1.300	1.40500.45000	5.500	1.50100.17400	5.450	1.61300.17400	0
1.26060.44400	12.650	1.40000.41400	187.700	1.40502.41000	0	1.50100.41000	0	1.61300.41000	33.050
1.27040.17400	0	1.40000.43000	20.800	1.40502.41100	1.250	1.50100.41100	450	1.61300.41100	1.000
1.27040.41400	52.550	1.40000.43400	6.450	1.40502.41400	0	1.50100.41400	695.750	1.61300.41400	399.300
1.27040.43400	1.650	1.40000.44400	37.250	1.40502.43000	2.700	1.50100.43000	1.000	1.61300.43000	14.600
1.27040.44400	10.300	1.40000.45000	10.450	1.40502.43400	0	1.50100.43400	22.850	1.61300.43400	13.200
1.27050.41400	40.750	1.40020.16110	0	1.40502.44400	0	1.50100.44400	126.250	1.61300.44400	76.600
1.27050.43400	1.300	1.40020.41400	6.950	1.40502.45000	7.600	1.50100.45000	550	1.61300.45000	5.750
1.27050.44400	8.050	1.40020.43400	250	1.40600.41400	111.700	1.50200.15010	0	1.61310.41400	12.800
1.30000.41400	98.650	1.40020.44400	1.300	1.40600.43400	3.700	1.50200.17400	0	1.61310.43400	450
1.30000.43400	3.250	1.40021.16110	0	1.40600.44400	22.000	1.50200.41000	52.200	1.61310.44400	2.350
1.30000.44400	16.500	1.40021.41000	54.250	1.40700.15010	0	1.50200.41100	650	1.62000.15010	0
1.32100.17000	0	1.40021.41100	550	1.40700.17400	0	1.50200.41400	555.250	1.62000.41100	0
1.32100.17400	0	1.40021.41400	144.600	1.40700.41000	149.600	1.50200.43000	19.850	1.62000.41400	42.750
1.32100.41400	134.250	1.40021.43000	17.400	1.40700.41100	1.800	1.50200.43400	18.400	1.62000.43400	1.450
1.32100.43400	4.250	1.40021.43400	4.550	1.40700.41400	400.550	1.50200.44400	101.800	1.62000.44400	8.300
1.32100.44400	29.500	1.40021.44400	28.950	1.40700.43000	57.700	1.50200.45000	2.150	1.62100.43400	0
1.32100.44800	0	1.40021.45000	8.150	1.40700.43400	13.150	1.50210.41400	25.000	1.62100.44400	0
1.32110.15010	0	1.40042.17000	0	1.40700.44400	77.700	1.50210.43400	0	1.77100.15010	0
1.32110.17400	0	1.40042.41000	62.350	1.40700.45000	15.150	1.50210.44400	6.000	1.77100.17400	0
1.32110.41400	298.500	1.40042.41100	650	1.40702.41400	42.750	1.54100.17400	0	1.77100.41400	982.300

1.77100.43400	31.850	1.03300.56200	650	1.24001.56200	0	Deckungskreis:	Summe Ausgaben	7.100	
1.77100.44400	193.100	1.03500.56200	50	1.29500.56200	0	0100			
1.79100.15010	0	1.03520.56200	250	1.30000.56200	100	Typ: <i>echte und</i>			
1.79100.17400	0	1.03530.56200	0	1.32100.56200	150	<i>unechte Deckung</i>			
1.79100.41000	0	1.06000.56200	500	1.32110.56200	350	<i>Soll</i>	Deckungskreis:		
1.79100.41100	0	1.06100.56200	150	1.33300.56200	700	DK Büro Landrat	0300		
1.79100.41400	78.300	1.06200.56200	50	1.36000.56200	0	1.00000.16410	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.79100.43000	0	1.06300.56200	500	1.36500.56200	50	1.00000.17500	0	<i>unechte Deckung</i>	
1.79100.43400	2.600	1.06400.56200	50	1.40000.16200	0	1.00000.17800	0	<i>Soll</i>	
1.79100.44400	15.500	1.06500.56200	150	1.40000.16800	0	1.00000.46000	0	DK Bürgerservice	
1.79100.45000	0	1.06700.56200	300	1.40000.56200	650	1.00000.57000	0	1.11100.15001	0
Summe Einnahmen	1.936.500	1.08010.15000	0	1.40010.56200	0	1.00000.65100	6.000	1.11100.52000	0
Summe Ausgaben	24.287.500	1.08010.16800	0	1.40020.56200	0	1.00000.65400	1.200	1.11100.52088	0
		1.08010.56200	3.000	1.40021.56200	500	1.00000.65800	2.000		
		1.08010.56210	2.500	1.40042.56200	650	1.00000.65800	0		
Deckungskreis:		1.08010.65500	0	1.40050.56200	850	1.02100.57200	3.800	Deckungskreis:	
0030		1.08100.56200	100	1.40050.56200	200	1.02100.65014	0	0400	
Typ: <i>echte und</i>		1.11000.56200	150	1.40060.56200	1.850	1.02100.65100	0	Typ: <i>echte und</i>	
<i>unechte Deckung</i>		1.11010.56200	150	1.40500.56200	0	1.02100.65400	50	<i>unechte Deckung</i>	
<i>Soll</i>		1.11020.56200	100	1.40501.56200	0	Summe Ausgaben	13.050	<i>Soll</i>	
DK Aus- und Fort-		1.11021.56200	0	1.40600.56200	450			DK FD Rechtsauf-	
bildung		1.11021.56200	0	1.40700.56200	1.050			sichtsbehörde	
1.00000.56200	50	1.11030.56200	50	1.40702.56200	50	Deckungskreis:	1.02800.10520	5.000	
1.00100.15000	0	1.11040.56200	200	1.40703.56200	150	0200	1.02800.65100	2.500	
1.00100.56200	250	1.11045.56200	0	1.40750.56200	1.650	Typ: <i>echte und</i>	1.02800.65400	300	
1.00100.56210	0	1.11050.56200	150	1.41021.56200	0	<i>unechte Deckung</i>	1.02800.65500	250	
1.00100.56200	0	1.11070.56200	450	1.42100.56200	1.300	<i>Soll</i>	1.02800.67200	0	
1.00120.56200	150	1.11080.56200	700	1.42100.56200	450	DK 1. Beigeodneter	1.02800.67800	0	
1.00130.56200	200	1.11100.15000	0	1.45571.56200	4.000	1.00150.10590	0	1.02810.10000	0
1.00130.56200	0	1.11100.16200	0	1.50100.56200	0	1.00150.65014	100	Summe Einnahmen	5.000
1.00140.56200	450	1.11100.16800	0	1.50150.56200	0	1.00150.65100	150	Summe Ausgaben	3.050
1.00150.56200	100	1.11100.16800	0	1.50200.56200	1.800	1.00150.65100	150		
1.00200.56200	500	1.11100.56200	300	1.50210.56200	0	1.00150.65400	150		
1.00200.56200	500	1.11501.56200	700	1.54109.56200	50	Summe Ausgaben	400		
1.01000.56200	1.200	1.11502.56200	200	1.54109.56200	50				
1.02000.56200	100	1.11503.56200	150	1.54200.56200	850				
1.02000.56200	100	1.11503.56200	150	1.60000.56200	150	Deckungskreis:	0500	Typ: <i>echte und</i>	
1.02100.56200	50	1.12000.56200	200	1.60200.56200	150	0230	Typ: <i>echte und</i>	<i>unechte Deckung</i>	
1.02200.15001	2.000	1.12010.56200	150	1.60200.56200	150	Typ: <i>echte und</i>	<i>Soll</i>	DK FD Rechnungs-	
1.02200.56200	2.500	1.12024.56200	400	1.61300.56200	550	<i>unechte Deckung</i>	DK FD Rechnungs-	prüfungsamt	
1.02300.56200	200	1.12024.56200	400	1.62000.56200	50	<i>Soll</i>	prüfungsamt		
1.02400.56200	100	1.12524.56200	300	1.77100.56200	2.000	DK Rechtsamt	1.01000.10590	120.000	
1.02700.56200	50	1.13000.56200	150	1.79100.56200	150	1.02300.15000	0	1.01000.11590	0
1.02710.56200	0	1.14000.56200	50	1.80000.56200	0	1.02300.57200	2.800	1.01000.57200	0
1.02800.56200	750	1.14000.56210	0	Summe Einnahmen	2.000	1.02300.65014	200	1.01000.65100	700
1.03000.56200	250	1.16000.56200	50	Summe Ausgaben	42.050	1.02300.65100	1.900	1.01000.65400	200
1.03010.56200	0	1.20000.56200	500			1.02300.65100	1.900	1.01000.65400	200
1.03020.56200	50	1.20000.56200	500			1.02300.65400	200	1.01000.67200	0
1.03030.56200	50	1.21100.56200	100			1.02300.65400	200	1.01000.84800	0
		1.21101.56200	500			1.02300.65500	2.000		

Summe Einnahmen	120.000	Deckungskreis:		1.08100.65014	0	Deckungskreis:		1.06700.57200	0
Summe Ausgaben	900	0630		1.08100.65100	1.200	0930		1.06700.64000	0
		Typ: echte und		1.08100.65400	400	Typ: echte und		1.06700.65400	300
		unechte Deckung		Summe Ausgaben	8.100	unechte Deckung		1.06700.65500	0
Deckungskreis:		Soll				Soll		1.06700.65800	2.000
0510		DK Pressestelle				DK Wahlen		1.06700.67900	0
Typ: echte und		1.02400.15000	7.200	Deckungskreis:		1.05200.16000	0	1.06790.65400	0
unechte Deckung		1.02400.16400	0	0900		1.05200.16100	0	1.06791.65400	0
Soll		1.02400.17100	0	Typ: echte und		1.05200.17800	0	1.08200.14000	0
DK Thüringer Zensus VO		1.02400.57000	6.000	unechte Deckung		1.05200.57000	0	1.60000.57000	0
1.05100.10000	0	1.02400.57001	1.000	Soll		1.05200.57088	0	1.60000.65000	0
1.05100.16100	0	1.02400.57200	700	DK FB 0 Zentrale		1.05200.67200	0	1.60000.65014	0
1.05100.26000	0	1.02400.65014	0	Steuerung		Summe Einnahmen	0	1.60000.65100	0
1.05100.40000	0	1.02400.65300	60.000	1.00100.65014	2.500	Summe Ausgaben	0	1.60000.65400	300
1.05100.40000	0	1.02400.65400	100	1.00100.65100	150			1.60000.66100	0
1.05100.41600	0	Summe Einnahmen	7.200	1.00100.65400	50			1.88000.13000	0
1.05100.50000	0	Summe Ausgaben	67.800	Summe Ausgaben	2.700	Deckungskreis:		1.88000.14000	18.000
1.05100.52000	0					1100		1.88000.14050	20.000
1.05100.56200	0	Deckungskreis:		Deckungskreis:		Typ: echte und		1.88000.15000	0
1.05100.57200	0	0700		0920		unechte Deckung		1.88000.15020	0
1.05100.65000	0	Typ: echte und		Typ: echte und		Soll		1.88000.50000	5.000
1.05100.65410	0	unechte Deckung		unechte Deckung		DK Zentr. Liegen-		1.88000.50010	0
		Soll		Soll		schaftsmanagem		1.88000.52000	200
Deckungskreis:		DK FD Personal		DK Frauen-, Gleich-		1.03520.56000	50	1.88000.52010	0
0620		1.02200.15000	0	stellungs- u Integra-		1.03520.57000	100	1.88000.53000	0
Typ: echte und		1.02200.57000	3.500	tionsbeauftragte		1.03520.57200	0	1.88000.54000	45.000
unechte Deckung		1.02200.57200	17.500	1.02700.17500	0	1.03520.65000	100	1.88000.54010	0
Soll		1.02200.64000	0	1.02700.17700	0	1.03520.65100	600	1.88000.65200	0
DK Kreistagsbüro		1.02200.65100	5.500	1.02700.17800	0	1.03520.65400	400	1.88000.65300	0
1.00200.15000	0	1.02200.65400	200	1.02700.17800	0	1.03520.65500	1.500	1.88000.65500	2.000
1.00200.40000	154.000	1.02200.65500	250	1.02700.57000	300	1.06700.14000	250.000	Summe Einnahmen	387.000
1.00200.52088	0	1.08000.41600	0	1.02700.57200	0	1.06700.14050	85.000	Summe Ausgaben	796.650
1.00200.53000	0	1.08000.56210	13.500	1.02700.65100	200	1.06700.15000	0		
1.00200.57000	1.250	1.08000.57000	500	1.02700.65200	0	1.06700.15020	0		
1.00200.57200	2.500	Summe Ausgaben	40.950	1.02700.65400	300	1.06700.15050	0	Deckungskreis:	
1.00200.65014	0			1.02700.71800	1.100	1.06700.16400	14.000	1110	
1.00200.65100	0	Deckungskreis:		1.02710.16100	0	1.06700.50000	66.000	Typ: echte und	
1.00200.65400	50	0800		1.02710.17800	0	1.06700.50010	0	unechte Deckung	
1.00200.66100	0	Typ: echte und		1.02710.57000	0	1.06700.52000	5.000	Soll	
Summe Ausgaben	157.800	unechte Deckung		1.02710.57001	0	1.06700.52088	2.000	DK Strom u. Hei-	
		Soll		Summe Ausgaben	1.900	1.06700.53000	8.700	zung Schulen	
		DK Personalrat				1.06700.53010	250.400	1.21110.15000	0
		1.08100.17100	0			1.06700.54000	390.000	1.21110.54010	14.000
		1.08100.57000	6.500			1.06700.55000	15.000	1.21115.15000	0
						1.06700.56000	2.000	1.21115.54010	2.500
						1.06700.57000	0	1.21120.15000	0

1.21120.54010	28.500	1.22550.15000	0	Deckungskreis:	1.22510.50010	800	Deckungskreis:		
1.21123.15000	0	1.22550.54010	14.000	1120	1.22510.52010	0	1130		
1.21123.54010	19.000	1.22555.15000	0	Typ: <i>echte und</i>	1.22520.50010	1.200	Typ: <i>echte und</i>		
1.21127.15000	0	1.22570.15000	0	<i>unechte Deckung</i>	1.22520.52010	0	<i>unechte Deckung</i>		
1.21127.54010	31.000	1.22570.54010	16.000	<i>Soll</i>	1.22525.50010	0	<i>Soll</i>		
1.21130.15000	0	1.22575.15000	0	DK Wartungsverträ-	1.22525.52010	0	DK Sportplatz		
1.21130.54010	4.600	1.22575.54010	23.500	ge Schulen/ Sport-	1.22530.50010	1.750	Griebse		
1.21135.54010	0	1.22580.15000	0	hallen	1.22530.52010	600	1.56010.15000	0	
1.21140.15000	0	1.22580.54010	37.000	1.21110.50010	850	1.22540.50010	4.500	1.56010.16200	11.000
1.21143.15000	0	1.22583.15000	0	1.21110.52010	0	1.22540.52010	1.100	1.56010.50000	2.000
1.21143.54010	41.500	1.22590.15000	0	1.21115.50010	0	1.22550.50010	850	1.56010.52000	600
1.21147.15000	0	1.22590.54010	31.000	1.21115.52010	0	1.22550.52010	0	1.56010.54000	12.000
1.21147.54010	18.500	1.23010.15000	0	1.21120.50010	150	1.22570.50010	1.550	Summe Einnahmen	11.000
1.21150.15000	5.000	1.23010.54010	35.000	1.21120.52010	0	1.22570.52010	200	Summe Ausgaben	14.600
1.21150.54010	5.600	1.23020.11000	0	1.21123.50010	1.000	1.22575.50010	1.800		
1.21153.15000	0	1.23020.15000	0	1.21123.52010	0	1.22575.52010	100		
1.21157.15000	0	1.23020.54010	70.000	1.21127.50010	1.700	1.22580.50010	6.650	Deckungskreis:	
1.21157.54010	3.000	1.23030.15000	0	1.21127.52010	0	1.22580.52010	0	1190	
1.21165.15000	0	1.23030.54010	35.000	1.21130.50010	1.100	1.22590.50010	3.500	Typ: <i>echte und</i>	
1.21165.54010	0	1.23040.15000	0	1.21130.52010	300	1.22590.52010	250	<i>unechte Deckung</i>	
1.21170.15000	0	1.23040.54010	52.500	1.21135.50010	0	1.23010.50010	3.850	<i>Soll</i>	
1.21170.54010	21.500	1.24000.11000	4.000	1.21135.52010	0	1.23010.52010	0	DK VMH Zentr.	
1.21175.15000	0	1.24000.15000	0	1.21143.50010	3.200	1.23020.50010	21.600	Liegenschafts ma-	
1.21175.54010	22.500	1.24000.54010	32.500	1.21143.52010	0	1.23020.52010	300	nagement	
1.21177.15000	500	1.24001.15000	0	1.21147.50010	550	1.23030.50010	400	2.03000.95000	0
1.21177.54010	9.500	1.24001.54010	0	1.21147.52010	500	1.23030.52010	0	2.03520.93500	0
1.21180.15000	0	1.26035.15000	0	1.21150.50010	500	1.23040.50010	10.500	2.06700.32700	0
1.21180.54010	0	1.26035.54010	35.000	1.21150.52010	450	1.23040.52010	600	2.06700.34000	0
1.21183.15000	0	1.26060.15000	0	1.21157.50010	450	1.24000.50010	15.550	2.06700.34500	0
1.21183.54010	71.000	1.26060.54010	47.000	1.21157.52010	150	1.24000.52010	300	2.06700.34510	0
1.21187.15000	0	1.27000.15000	0	1.21165.50010	150	1.24001.50010	0	2.06700.34700	0
1.21190.54010	0	1.27010.15000	0	1.21165.52010	200	1.26035.50010	9.700	2.06700.34710	0
1.21195.15000	0	1.27020.15000	0	1.21170.50010	4.400	1.26035.52010	0	2.06700.93500	22.000
1.21195.54010	4.100	1.27030.15000	0	1.21170.52010	300	1.26060.50010	2.500	2.06700.95000	0
1.22510.15000	0	1.27040.15000	0	1.21175.50010	600	1.26060.52010	300	2.06700.95010	572.500
1.22510.54010	38.000	1.27040.54010	48.000	1.21175.52010	550	1.27040.50010	2.150	2.06701.34500	0
1.22520.15000	0	1.27050.15000	0	1.21177.50010	1.300	1.27040.52010	0	2.06701.34700	0
1.22520.54010	50.000	1.27050.54010	10.000	1.21177.52010	150	1.27050.50010	1.700	2.06701.93200	0
1.22525.15000	0	1.29500.15000	50.000	1.21180.50010	150	1.27050.52010	750	2.06701.93220	0
1.22525.54010	5.700	1.56000.15000	10.000	1.21180.52010	0	1.56000.50010	16.200	2.06701.93230	0
1.22530.15000	0	1.56000.54010	275.000	1.21183.50010	1.000	1.56000.52010	0	2.06701.93240	0
1.22530.54010	9.500	Summe Einnahmen	69.500	1.21183.52010	0	Summe Ausgaben	131.550	2.06701.93500	0
1.22540.15000	0	Summe Ausgaben	1.193.500	1.21190.50010	150			2.06701.95000	0
1.22540.54010	32.000			1.21190.52010	0			2.06701.95020	0
1.22543.15000	0			1.21195.50010	150			2.06706.34700	0
1.22547.15000	0			1.21195.52010	300			2.06706.93200	0

2.06706.93220	0	1.03000.67700	0	Deckungskreis:	1.03030.64000	6.000	Deckungskreis:		
2.06706.93230	0	1.03010.65000	0	1215	1.03030.64088	0	1270		
2.06706.93240	0	1.03010.65100	0	Typ: <i>echte und</i>	Summe Einnahmen	6.000	Typ: <i>echte und</i>		
2.06706.95000	0	1.03010.65500	0	<i>unechte Deckung</i>	Summe Ausgaben	6.000	<i>unechte Deckung</i>		
2.06710.93200	0	1.03020.65400	0	<i>Soll</i>			<i>Soll</i>		
2.06710.93220	0	1.03030.65400	50	DK Schulden-			DK FD Finanzen -		
2.06710.93230	0	1.21127.53010	0	dienst,Tilgung Um-	Deckungskreis:		GVO		
2.06710.93240	0	1.21135.53010	0	schuldung	1233		1.03500.10520	25.000	
2.06710.95000	0	1.22570.53010	0	2.22580.36100	0	Typ: <i>echte gegen-</i>	1.03500.14000	0	
2.06720.34700	0	1.23020.53010	0	2.22580.36110	0	<i>seitige Deckung</i>	1.03500.15000	0	
2.06720.93200	0	1.23040.53010	0	2.91210.37580	0	DK Versicherungen	1.03500.26100	0	
2.06720.93220	0	Summe Ausgaben	44.050	2.91210.37590	0	1.03000.54000	1.03500.53000	0	
2.06720.93230	0			2.91210.37680	0	1.03000.55000	1.03500.65100	0	
2.06720.93240	0			2.91210.37690	0	1.03030.54500	1.03500.65300	0	
2.06720.95000	37.000	Deckungskreis:		2.91210.37780	1.333.500	1.03030.55500	1.03500.65500	0	
2.06720.95010	0	1210		2.91210.37790	9.982.000	1.03030.64500	1.03500.65800	1.200	
2.06730.34700	0	Typ: <i>echte und</i>		2.91210.97580	0	Summe Ausgaben	1.03500.67200	0	
2.06730.93200	0	<i>unechte Deckung</i>		2.91210.97590	0		Summe Einnahmen	25.000	
2.06730.93220	0	<i>Soll</i>		2.91210.97680	0		Summe Ausgaben	1.200	
2.06730.93230	0	DK Zinsen		2.91210.97690	0	Deckungskreis:			
2.06730.95000	0	1.91210.65800	0	2.91210.97780	2.267.000	1260			
2.88000.34700	0	1.91210.80500	0	2.91210.97790	9.982.000	Typ: <i>echte und</i>	Deckungskreis:		
2.88000.36100	0	1.91210.80600	0	2.91210.97800	0	<i>unechte Deckung</i>	1290		
2.88000.93200	0	1.91210.80700	943.200	2.91210.99000	0	<i>Soll</i>	Typ: <i>echte und</i>		
2.88000.93220	0	1.91210.84800	0	2.91211.37200	0	DK FBB 2 - Buß-	<i>unechte Deckung</i>		
2.88000.93230	0	1.91211.23100	0	2.91211.37680	0	geldstelle	<i>Soll</i>		
2.88000.96000	0	1.91211.65800	0	2.91211.37780	0	1.11010.26000	DK VMH FD Finan-		
Summe Ausgaben	631.500	1.91211.80600	0	2.91211.37781	0	1.11010.57200	zen		
		1.91211.80700	13.500	2.91211.37782	0	1.11010.65000	2.03000.32700	0	
		1.91211.80701	0	2.91211.97200	0	1.11010.65100	2.03000.34500	0	
		1.91211.80702	9.500	2.91211.97680	0	1.11010.65400	2.03000.34700	0	
Deckungskreis:		1.91810.20500	0	2.91211.97780	200.000	1.11010.65500	2.03000.93500	0	
1200		1.91810.20700	2.000	2.91211.97781	0	1.11010.66200	2.03030.34000	0	
Typ: <i>echte und</i>		1.91810.20701	0	2.91211.97782	348.300	1.11010.67100	2.03500.34000	0	
<i>unechte Deckung</i>		1.91810.80500	0	Summe Einnahmen	11.315.500	1.11010.67400	2.03500.34500	0	
<i>Soll</i>		1.91810.80700	5.000	Summe Ausgaben	12.797.300	1.11010.67800	2.03500.93200	0	
DK FD Finanzen		1.91810.80701	0			Summe Einnahmen	45.000	2.03500.93240	0
1.03000.10000	0	1.91810.84800	0			Summe Ausgaben	2.850	2.03500.95000	0
1.03000.15000	0	Summe Einnahmen	2.000	Deckungskreis:				2.65001.34000	0
1.03000.41600	0	Summe Ausgaben	971.200	1230				2.65001.34700	0
1.03000.52088	0			Typ: <i>echte und</i>				2.65001.93200	20.000
1.03000.57200	30.000			<i>unechte Deckung</i>				2.65107.93200	0
1.03000.65000	3.200			<i>Soll</i>				2.65107.93210	0
1.03000.65014	0			DK Versicherungs-				2.65107.93220	0
1.03000.65100	500			fälle				2.65110.93200	0
1.03000.65400	300			1.03030.15000	6.000			2.65111.93200	0
1.03000.65500	10.000								

2.65129.93200	0	1.03300.67700	0	1.06300.65014	13.100	1.06000.65500	0			
2.65211.93200	0	1.03300.84800	0	1.06300.65400	0	Summe Einnahmen	2.500			
2.65211.93210	0	2.03300.93500	0	1.06400.11000	50	Summe Ausgaben	169.500		Deckungskreis:	
2.65211.93220	0	Summe Einnahmen	116.300	1.06400.16400	9.000				1510	
2.65213.93200	0	Summe Ausgaben	28.550	1.06400.52000	5.000				Typ: <i>echte und</i>	
2.65217.93200	0			1.06400.53000	20.000	Deckungskreis:			<i>unechte Deckung</i>	
2.65217.93210	0			1.06500.10590	300	1490			Soll	
2.65217.93220	0	Deckungskreis:		1.06500.57000	0	Typ: <i>echte und</i>			DK Schloss Burgk	
2.65301.93200	0	1400		1.06500.65000	3.000	<i>unechte Deckung</i>			1.00000.14000	0
2.65303.93200	0	Typ: <i>echte und</i>		1.06500.65100	4.000	Soll			1.31000.15916	0
2.65303.93210	0	<i>unechte Deckung</i>		1.06500.65400	50	FD VMH Innerer			1.31000.15919	0
2.65304.93200	0	Soll		1.08200.53000	300	Service			1.31000.16800	0
2.65308.93200	0	DK FD Innerer		1.08200.57000	500	2.06100.34500	0		1.31000.64116	0
2.65308.93210	0	Service		1.11100.10590	200	2.06100.93500	40.000		1.31000.67900	0
2.65308.93220	0	1.02000.13000	0	1.11100.16400	0	2.06200.93500	0		1.31000.71100	0
2.88000.32700	0	1.02000.15000	0	1.11100.57000	500	2.06300.34500	0		1.31000.84800	0
Summe Ausgaben	20.000	1.02000.17402	0	1.11100.57200	0	2.06300.93500	10.000		1.32110.11760	120.000
		1.02000.52000	0	1.11100.65000	250	2.06400.93500	0		1.32110.11764	2.000
		1.02000.57000	1.000	1.11100.65014	0	2.06701.93510	0		1.32110.13000	5.000
		1.02000.57088	0	1.11100.65100	50	2.06706.93500	0		1.32110.13001	25.000
		1.02000.57200	0	1.11100.65400	200	2.06730.93500	0		1.32110.14000	10.000
		1.02000.65014	0	Summe Einnahmen	125.100	Summe Einnahmen	0		1.32110.15000	0
		1.02000.65100	2.100	Summe Ausgaben	348.500	Summe Ausgaben	50.000		1.32110.15700	0
		1.02000.65400	300						1.32110.15900	1.000
		1.02000.66100	57.000						1.32110.15907	400
		1.03520.65800	0	Deckungskreis:		Deckungskreis:			1.32110.15919	9.000
1.03300.14000	0	1.06100.11590	0	1410		1500			1.32110.16800	0
1.03300.15000	0	1.06100.15000	2.500	Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>			1.32110.17100	80.000
1.03300.15500	0	1.06100.16000	0	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>			1.32110.17700	0
1.03300.15700	0	1.06100.16400	12.000	Soll		Soll			1.32110.17800	1.000
1.03300.26100	32.000	1.06100.16400	12.000	DK FD Kommunika-		DK Kultur			1.32110.17800	1.000
1.03300.26110	59.000	1.06100.16914	0	tion, IT		1.30000.13000	11.700		1.32110.41600	28.000
1.03300.26120	0	1.06100.53000	40.700	1.06000.13000	0	1.30000.15000	0		1.32110.41604	3.200
1.03300.26130	25.300	1.06100.55000	80.000	1.06000.15000	0	1.30000.17101	1.500		1.32110.44800	1.000
1.03300.52000	8.000	1.06100.55088	0	1.06000.15002	2.500	1.30000.44800	800		1.32110.50000	22.700
1.03300.52088	0	1.06100.56000	150	1.06000.52000	20.000	1.30000.57000	7.500		1.32110.52000	3.000
1.03300.53000	2.150	1.06100.57000	0	1.06000.52088	0	1.30000.65100	150		1.32110.52088	2.500
1.03300.57000	0	1.06100.65400	50	1.06000.56220	7.000	1.30000.65400	300		1.32110.53000	3.000
1.03300.57200	4.000	1.06200.15000	15.000	1.06000.57000	0	1.30000.65800	0		1.32110.54000	47.000
1.03300.65000	1.650	1.06200.16400	86.000	1.06000.57200	24.450	1.30000.66100	1.050		1.32110.55000	3.000
1.03300.65014	0	1.06200.16914	0	1.06000.57210	80.000	1.30000.67700	0		1.32110.56000	1.500
1.03300.65100	300	1.06200.52088	0	1.06000.57288	0	1.30000.71700	8.000		1.32110.57000	20.000
1.03300.65400	300	1.06200.65000	750	1.06000.65100	200	1.30000.71800	16.000		1.32110.57001	16.500
1.03300.65500	4.000	1.06200.65210	110.000	1.06000.65200	2.600	1.30000.71803	1.500		1.32110.57002	1.000
1.03300.65800	8.100	1.06300.13000	50	1.06000.65220	35.000	Summe Einnahmen	13.200		1.32110.57004	900
1.03300.65810	0	1.06300.52000	2.500	1.06000.65400	250	Summe Ausgaben	35.300		1.32110.57088	0
1.03300.66100	50	1.06300.52088	7.000						1.32110.64100	3.300

1.32110.64107	500	Deckungskreis:		1.32100.57001	1.500	Deckungskreis:		Deckungskreis:			
1.32110.64119	9.000	1519		1.32100.57088	0	1530		1538			
1.32110.64500	7.500	Typ: echte und		1.32100.64000	0	Typ: echte und		Typ: echte und			
1.32110.65000	1.800	unechte Deckung		1.32100.64100	2.500	unechte Deckung		unechte Deckung			
1.32110.65100	500	Soll		1.32100.64107	100	Soll		Soll			
1.32110.65200	4.000	DK VMH Schloss		1.32100.64116	0	DK Musikschule		DK Fömi Instrumen-			
1.32110.65400	200	Burgk		1.32100.64119	9.500	1.33300.11510	250.000	tenkarussell			
1.32110.65500	1.000	2.32110.34500	0	1.32100.65000	600	1.33300.13000	0	2.33300.36110		0	
1.32110.65800	600	2.32110.34700	0	1.32100.65100	100	1.33300.15000	0	2.33300.36120		0	
1.32110.66100	1.350	2.32110.36100	0	1.32100.65200	1.500	1.33300.17100	0	2.33300.93520		0	
1.32110.71800	50.000	2.32110.36200	0	1.32100.65300	4.600	1.33300.17101	4.200				
Summe Einnahmen	253.400	2.32110.36800	0	1.32100.65400	350	1.33300.17104	10.800				
Summe Ausgaben	233.050	2.32110.93500	1.175.000	1.32100.65500	700	1.33300.17105	5.000	Deckungskreis:			
		2.32110.93510	5.500	1.32100.65800	900	1.33300.17200	0	1539			
		2.32110.95000	78.500	1.32100.66100	100	1.33300.17500	0	Typ: echte und			
		2.32110.98100	0	1.32100.67700	1.000	1.33300.17800	0	unechte Deckung			
Deckungskreis:		Summe Ausgaben	1.259.000	1.32100.67900	0	1.33300.41600	112.500	Soll			
1511				1.32100.71100	0	1.33300.44800	6.250	DK VMH Musik-			
Typ: echte und				1.32100.71800	0	1.33300.50000	4.000	schule			
unechte Deckung				1.32100.71801	0	1.33300.52000	4.000	2.33300.36100		0	
Soll		Deckungskreis:		Summe Einnahmen	61.600	1.33300.52088	2.200	2.33300.36800		0	
DK Exlibristreffen		1520		Summe Ausgaben	64.200	1.33300.53000	2.000	2.33300.93220		0	
1.32110.11761	0	Typ: echte und				1.33300.54000	45.000	2.33300.93500		5.000	
1.32110.41661	0	unechte Deckung				1.33300.57000	2.000	2.33300.95000		66.000	
1.32110.55061	0	Soll		Deckungskreis:		1.33300.57001	0	Summe Ausgaben		71.000	
1.32110.57061	0	DK Heinrichshütte		1521		1.33300.57088	5.000				
1.32110.65061	0	1.32100.11760	23.000	Typ: echte und		1.33300.57200	900				
1.32110.65261	0	1.32100.13000	25.000	unechte Deckung		1.33300.64500	2.000	Deckungskreis:			
1.32110.65861	0	1.32100.13001	2.200	Soll		1.33300.65000	1.300	1540			
		1.32100.15000	2.300	DK Veranstalt.		1.33300.65100	200	Typ: echte und			
		1.32100.15900	4.000	Heinrichshütte		1.33300.65200	2.000	unechte Deckung			
Deckungskreis:		1.32100.15907	100	1.32100.11762	0	1.33300.65300	500	Soll			
1512		1.32100.15916	0	1.32100.13002	0	1.33300.65400	1.000	DK Volkshochschu-			
Typ: echte und		1.32100.15919	5.000	1.32100.57002	0	1.33300.65800	0	le			
unechte Deckung		1.32100.17100	0			1.33300.66100	2.500	1.35000.11510		0	
Soll		1.32100.17700	0	Deckungskreis:		1.33300.67800	0	1.35000.11790		120.000	
DK Schloß		1.32100.17800	0	1529		1.33300.67900	0	1.35000.13000		600	
Burgk/Mittel FV		1.32100.41600	0	Typ: Zweckbindung		1.33300.71100	0	1.35000.13100		0	
1.32110.17801	0	1.32100.50000	4.500	DK VMH Heinrichs-		1.33300.71800	800	1.35000.14000		0	
1.32110.52188	0	1.32100.51000	0	hütte		1.33300.71801	0	1.35000.15000		0	
1.32110.57003	0	1.32100.52000	1.500	2.32100.36100	0	Summe Einnahmen	270.000	1.35000.16100		0	
		1.32100.52088	2.000	2.32100.36110	0	Summe Ausgaben	194.150	1.35000.16120		0	
		1.32100.53000	850	2.32100.95010	0			1.35000.16200		0	
		1.32100.54000	14.000					1.35000.17100		2.000	
		1.32100.55000	1.500					1.35000.17500		0	
		1.32100.56000	400					1.35000.17800		0	
		1.32100.57000	16.000								

1.35000.41600	73.500	Deckungskreis:		1.79100.15000	0	Deckungskreis:		2.65308.36170	0
1.35000.44800	300	1542		1.79100.16200	0	1591		2.65308.94071	0
1.35000.50000	350	Typ: <i>echte und</i>		1.79100.17800	0	Typ: <i>echte und</i>		2.65506.36170	0
1.35000.52000	3.000	<i>unechte Deckung</i>		1.79100.17801	0	<i>unechte Deckung</i>		2.65506.94071	0
1.35000.52088	0	<i>Soll</i>		1.79100.57000	10.000	<i>Soll</i>		2.65506.98170	0
1.35000.53000	42.000	DK Integrationskurs		1.79100.57200	3.900	DK Erwerb Schie-		2.77100.93570	0
1.35000.54000	15.000	VHS		1.79100.65014	0	nennetz -Radweg		2.91010.31002	0
1.35000.56200	200	1.35000.11792	7.000	1.79100.65100	200	2.59000.34500	0		
1.35000.57000	1.500	1.35000.17000	30.000	1.79100.65400	600	2.59000.36200	0		
1.35000.57088	2.550	1.35000.41602	21.000	1.79100.65500	0	2.59000.93200	0	Deckungskreis:	
1.35000.57300	0	1.35000.52082	0	1.79100.66100	24.000	2.79000.34010	0	1600	
1.35000.65000	950	1.35000.53002	4.000	1.79100.71800	0	2.79000.36100	250.000	Typ: <i>echte und</i>	
1.35000.65100	350	1.35000.54002	0	1.79100.71801	0	2.79000.36110	0	<i>unechte Deckung</i>	
1.35000.65200	1.000	1.35000.57002	2.000	1.79100.71802	0	2.79000.36210	0	<i>Soll</i>	
1.35000.65300	12.000	1.35000.67802	3.000	Summe Einnahmen	1.000	2.79000.36700	0	DK Schulverwaltung	
1.35000.65400	1.200	Summe Einnahmen	37.000	Summe Ausgaben	152.550	2.79000.94000	300.000	1.20000.10000	0
1.35000.65800	150	Summe Ausgaben	30.000			2.79000.94010	0	1.20000.14000	500
1.35000.66100	6.500					Summe Einnahmen	250.000	1.20000.15000	0
1.35000.67800	0			Deckungskreis:		Summe Ausgaben	300.000	1.20000.15020	0
1.35000.71200	0	Deckungskreis:		1551				1.20000.16100	0
1.35000.71800	0	1550		Typ: <i>Zweckbindung</i>				1.20000.16200	0
1.35000.84800	0	Typ: <i>echte und</i>		DK Fördg. eh-		Deckungskreis:		1.20000.16800	0
Summe Einnahmen	122.600	<i>unechte Deckung</i>		remamtl. Tätigkeit		1595		1.20000.17100	0
Summe Ausgaben	160.550	<i>Soll</i>		Vereine, Verbände		Typ: <i>echte und</i>		1.20000.52000	2.000
		DK Kreisentwick-		1.47030.10000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.20000.52088	22.000
		lung		1.47030.17100	32.000	<i>Soll</i>		1.20000.57000	2.700
		1.59000.13000	0	1.47030.17101	0	DK Konjunkturpaket		1.20000.57200	4.850
		1.59000.41600	1.500	1.47030.17800	0	II		1.20000.57400	0
		1.59000.50000	10.000	1.47030.71800	32.000	2.32100.36170	0	1.20000.65000	0
		1.59000.65500	0	1.47030.71801	0	2.32100.36171	0	1.20000.65100	0
		1.59000.67900	0	Summe Einnahmen	32.000	2.32100.36172	0	1.20000.65110	0
		1.59000.71800	14.000	Summe Ausgaben	32.000	2.32100.95070	0	1.20000.65200	600
		1.62000.10000	0			2.32100.95071	0	1.20000.65300	300
		1.62000.10520	1.000			2.32100.95072	0	1.20000.65400	900
		1.62000.65000	300	Deckungskreis:		2.32100.98170	0	1.20000.65500	1.000
		1.62000.65014	0	1570		2.32110.36170	0	1.20000.65800	4.000
		1.62000.65400	50	Typ: <i>Zweckbindung</i>		2.32110.36270	0	1.20000.67200	0
		1.79000.13000	0	DK ZW Bibliotheken		2.32110.95070	0	1.20000.67400	0
		1.79000.15000	0	1.35200.17100	9.500	2.65101.36170	0	1.20000.67800	0
		1.79000.16100	0	1.35200.71200	19.000	2.65101.94071	0	1.20000.67900	0
		1.79000.17800	0	1.35200.71700	0	2.65206.36170	0	1.20000.84800	0
		1.79000.57000	2.000	Summe Einnahmen	9.500	2.65206.94071	0	1.20090.65400	0
		1.79000.66100	76.000	Summe Ausgaben	19.000	2.65215.36170	0	1.21130.16100	0
		1.79000.71300	0			2.65215.94071	0	1.22530.16100	0
		1.79000.71800	10.000			2.65303.36170	0	1.22540.16100	0
		1.79100.11000	0			2.65303.94071	0	1.22560.67200	0

1.23010.16100	0	1.29500.65800	0	Summe Ausgaben	11.500	1.29500.57500	0	1.40060.57200	4.800
1.23010.16200	0	1.29500.71800	0			1.29500.57540	0	1.40060.65000	0
1.23010.67200	2.800	1.29510.15000	0			1.29500.71100	0	1.40060.65014	400
1.23020.16100	0	1.29510.71800	35.000	Deckungskreis:				1.40060.65200	0
1.23020.16200	200	Summe Einnahmen	30.200	1603				1.40060.65300	0
1.23020.67200	1.300	Summe Ausgaben	216.000	Typ: Zweckbindung		Deckungskreis:		1.40060.65400	0
1.23030.16100	0			Entw. innovativer		1656		1.40060.67910	0
1.23030.16200	9.000			Lernumgebung		Typ: echte und		1.41060.24100	0
1.23030.67200	500	Deckungskreis:		2.21183.36160	0	unechte Deckung		1.41060.25100	0
1.23040.16100	12.000	1601		2.21183.93560	0	Soll		1.41060.73500	400
1.23040.16200	0	Typ: echte und				DK Schulsporthallen		1.41060.73510	1.200
1.23040.67200	500	unechte Deckung				1.56000.14000	14.000	1.41060.73520	0
1.24000.16100	2.000	Soll		Deckungskreis:		1.56000.14050	3.600	1.41060.73530	0
1.24000.16200	5.000	DK Kommunalisie-		1610		1.56000.50000	42.000	1.41060.73540	1.500
1.24000.67200	80.000	rung Hort		Typ: echte und		1.56000.52000	6.500	1.41060.73550	2.500
1.26060.67200	0	1.21101.16110	1.344.350	unechte Deckung		1.56000.52088	8.000	1.41060.73560	400
1.27010.16100	0	1.21101.41400	1.135.750	Soll		1.56000.53000	200	1.41060.74500	100
1.27010.16200	0	1.21101.43400	35.250	DK Schülerbeförde-		1.56000.54000	187.500	1.41060.74510	500
1.27010.67200	0	1.21101.44400	223.300	rung		1.56000.67800	0	1.41060.74520	0
1.27020.16100	0	1.21101.65400	500	1.29000.15000	4.000	Summe Einnahmen	17.600	1.41060.74530	0
1.27020.16200	0	Summe Einnahmen	1.344.350	1.29000.17100	600.000	Summe Ausgaben	244.200	1.41060.74540	0
1.27020.67200	0	Summe Ausgaben	1.394.800	1.29000.55000	0			1.41060.74550	100
1.27030.16100	0			1.29000.63900	2.950.000			1.41060.74560	500
1.27030.16200	0			Summe Einnahmen	604.000	Deckungskreis:		1.48200.19160	371.050
1.27030.67200	0	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	2.950.000	1660		1.48200.26800	0
1.27040.16100	0	1602				Typ: echte und		1.48260.24100	0
1.27040.16200	0	Typ: echte und				unechte Deckung		1.48260.26800	0
1.27040.67200	6.500	unechte Deckung		Deckungskreis:		Soll		1.48260.78200	7.500
1.27050.16100	1.500	Soll		1631		DK Bildungs- und		1.48260.78210	50.000
1.27050.16200	0	DK Pflegerische		Typ: echte und		Teilhabepaket		1.48260.78220	80.000
1.27050.67200	2.000	Leistungen		unechte Deckung		1.40060.16400	160.000	1.48260.78230	3.500
1.29500.11000	0	1.21127.17130	0	Soll		1.40060.41000	0	1.48260.78240	18.000
1.29500.14000	0	1.21127.71805	0	DK Sport		1.40060.41100	0	1.48260.78250	110.000
1.29500.17000	0	1.21177.17130	0	1.55000.15000	0	1.40060.41400	123.350	1.48260.78260	13.000
1.29500.17100	0	1.21177.71805	0	1.55000.66100	0	1.40060.43000	0	1.48260.78270	0
1.29500.17500	0	1.21180.71805	0	1.55000.71800	51.100	1.40060.43400	4.000	1.49060.24100	0
1.29500.17800	0	1.21195.17130	0	Summe Ausgaben	51.100	1.40060.44400	23.800	1.49060.78100	4.500
1.29500.52000	1.250	1.21195.71805	0			1.40060.45000	0	1.49060.78110	27.000
1.29500.53000	2.000	1.22540.17130	0			1.40060.50000	500	1.49060.78120	35.000
1.29500.53010	0	1.22540.71100	0	Deckungskreis:		1.40060.52000	200	1.49060.78130	2.500
1.29500.54000	0	1.22540.71805	0	1640		1.40060.52088	300	1.49060.78140	8.000
1.29500.55000	2.000	1.27040.17130	11.500	Typ: Zweckbindung		1.40060.53000	0	1.49060.78150	55.000
1.29500.57000	43.000	1.27040.71800	11.500	DK Jugend trainiert		1.40060.53011	0	1.49060.78160	12.000
1.29500.65000	0	1.27050.17130	0	f. Olympia		1.40060.54000	0	2.40060.36400	0
1.29500.65400	0	1.27050.71805	0	1.29500.17140	0	1.40060.54011	0	2.40060.93500	0
1.29500.65500	800	Summe Einnahmen	11.500	1.29500.17840	0	1.40060.57000	100	2.40060.93510	0

2.40060.95000	0	2.21120.95000	0	2.21165.95000	600.000	2.22525.95000	0	2.22575.94000	0
Summe Einnahmen	531.050	2.21120.95010	0	2.21165.95010	0	2.22525.95010	0	2.22575.95000	0
Summe Ausgaben	590.650	2.21120.95020	0	2.21170.34700	0	2.22525.95020	0	2.22575.95010	0
		2.21121.95000	0	2.21170.95000	0	2.22525.95030	0	2.22575.95030	0
		2.21123.94000	0	2.21170.95010	0	2.22530.36500	0	2.22580.34700	0
Deckungskreis:		2.21123.95000	0	2.21170.98200	171.000	2.22530.95010	0	2.22580.94010	0
1690		2.21123.95010	0	2.21171.95000	0	2.22530.95020	0	2.22580.94020	0
Typ: echte und		2.21127.36100	0	2.21175.34700	0	2.22530.95030	0	2.22580.95000	0
unechte Deckung		2.21127.36700	0	2.21175.93510	0	2.22535.36100	0	2.22580.95010	0
Soll		2.21127.93510	0	2.21175.94000	0	2.22535.93510	0	2.22583.36100	0
DK VMH Schulen		2.21127.95010	0	2.21175.95010	0	2.22535.94000	0	2.22583.93510	0
allgemein		2.21127.95020	0	2.21175.95020	0	2.22535.95000	0	2.22583.94010	0
2.20000.34000	0	2.21127.95030	0	2.21175.95040	0	2.22535.95010	0	2.22583.95000	0
2.20000.35000	0	2.21127.95040	0	2.21175.98200	0	2.22535.95020	0	2.22583.95010	0
2.20000.93200	0	2.21127.98100	0	2.21183.36100	0	2.22540.34700	0	2.22583.95020	0
2.20000.93220	20.000	2.21130.36100	0	2.21183.36200	0	2.22540.36200	0	2.22583.95030	0
2.20000.93230	20.000	2.21130.95000	0	2.21183.36700	0	2.22540.93200	0	2.22590.36700	0
Summe Ausgaben	40.000	2.21130.95010	0	2.21183.93200	0	2.22540.95000	0	2.22590.36800	0
		2.21130.95030	0	2.21183.93510	0	2.22540.95010	0	2.22590.93510	0
		2.21130.98100	0	2.21183.94000	0	2.22540.95020	0	2.22590.93540	0
Deckungskreis:		2.21130.98200	0	2.21183.95000	0	2.22540.96000	0	2.22590.95000	0
1691		2.21130.98700	0	2.21183.95010	0	2.22543.36100	0	2.22590.95010	0
Typ: echte und		2.21130.98800	0	2.21183.95020	0	2.22543.93200	0	2.22590.95020	0
unechte Deckung		2.21135.36100	0	2.21183.95030	0	2.22547.95000	0	2.22590.95030	0
Soll		2.21135.93510	0	2.21187.95000	0	2.22547.95010	0	2.22590.95040	0
DK Schuls-		2.21140.95000	0	2.21195.36700	0	2.22550.36100	0	2.22590.95050	0
an.pausch./Baumaß		2.21143.93510	25.000	2.21195.36800	0	2.22550.36200	0	2.23010.36100	0
nahm		2.21143.95000	0	2.21195.93510	0	2.22550.93510	0	2.23010.36110	0
2.20000.34700	0	2.21143.95010	0	2.21195.95000	0	2.22550.93540	0	2.23010.36200	0
2.20000.36100	665.000	2.21143.95020	0	2.22510.34700	0	2.22550.95000	0	2.23010.36500	0
2.20000.95000	110.000	2.21143.95030	400.000	2.22510.93510	0	2.22550.95010	0	2.23010.36700	0
2.20000.95010	100.000	2.21143.95040	160.000	2.22510.95000	0	2.22550.95020	0	2.23010.93510	0
2.20000.95020	0	2.21143.96000	0	2.22510.95010	0	2.22550.95030	0	2.23010.94000	0
2.20000.95030	0	2.21147.95010	0	2.22510.95020	0	2.22550.95040	0	2.23010.95000	0
2.20000.98100	0	2.21147.95020	0	2.22510.95030	0	2.22550.95050	0	2.23010.95010	180.000
2.21110.94010	0	2.21147.95030	0	2.22510.95040	0	2.22550.95060	0	2.23010.95020	0
2.21110.95010	0	2.21147.95040	0	2.22520.36100	0	2.22555.34700	0	2.23010.95030	0
2.21115.93510	0	2.21150.36200	0	2.22520.93200	0	2.22555.95000	0	2.23010.98100	0
2.21115.95000	0	2.21150.95010	0	2.22520.93510	300.000	2.22570.36110	0	2.23020.34700	0
2.21115.95010	0	2.21160.95000	0	2.22520.95000	0	2.22570.93200	0	2.23020.36100	0
2.21115.95020	0	2.21165.36100	0	2.22520.95010	32.000	2.22570.93510	0	2.23020.36200	735.000
2.21115.95030	0	2.21165.36200	80.000	2.22520.95020	0	2.22570.95000	0	2.23020.36800	0
2.21120.34700	0	2.21165.36500	0	2.22520.95030	0	2.22570.95010	50.000	2.23020.93200	0
2.21120.36100	0	2.21165.36600	0	2.22525.34700	0	2.22570.95020	0	2.23020.93510	0
2.21120.93510	0	2.21165.36700	0	2.22525.36100	0	2.22570.95030	0	2.23020.94000	0
2.21120.94010	0	2.21165.93510	0	2.22525.93510	0	2.22575.93510	0	2.23020.95000	0

2.23020.95001	0	2.27010.94000	0	2.20000.93520	0	2.27010.93520	0	2.22543.93500	0
2.23020.95010	0	2.27010.95000	0	2.20000.98120	0	2.27020.93520	0	2.22547.93500	0
2.23020.95020	750.000	2.27010.95010	0	2.21110.93520	0	2.27030.93520	0	2.22550.93500	0
2.23020.98100	0	2.27020.36100	0	2.21115.93520	0	2.27040.93520	0	2.22555.93500	0
2.23030.32700	0	2.27020.93510	0	2.21120.93520	0	2.27050.93520	0	2.22570.93500	0
2.23030.34700	0	2.27020.94000	0	2.21123.93520	0			2.22575.34500	0
2.23030.36100	0	2.27020.95000	0	2.21127.93520	0			2.22575.93500	0
2.23030.36110	0	2.27030.94000	0	2.21130.93520	0	Deckungskreis:		2.22580.93500	0
2.23030.36200	0	2.27030.95000	0	2.21135.93520	0	1693		2.22583.93500	0
2.23030.36800	0	2.27040.93200	0	2.21140.93520	0	Typ: echte und		2.22590.93500	0
2.23030.36810	0	2.27040.94000	0	2.21143.93520	0	unechte Deckung		2.23010.93500	0
2.23030.93510	0	2.27040.95000	0	2.21147.93520	0	Soll		2.23020.93500	0
2.23030.94000	0	2.27050.36100	0	2.21150.93520	0	DK Ausstattg Schu-		2.23030.93500	0
2.23030.95000	244.000	2.27050.93510	0	2.21153.93520	0	len Gr.93500		2.23040.93500	0
2.23030.95001	0	2.27050.94000	0	2.21157.93520	0	2.20000.34500	0	2.24000.34500	0
2.23030.95010	0	2.27050.95000	0	2.21160.93520	0	2.20000.36800	0	2.24000.36800	0
2.23030.95020	0	2.29500.95010	0	2.21165.93520	0	2.20000.93500	75.000	2.24000.93500	0
2.23030.95030	0	2.56000.36110	0	2.21170.93520	0	2.21110.93500	0	2.26060.93500	0
2.23030.98810	0	2.56000.36120	0	2.21175.93520	0	2.21115.93500	0	2.27010.93500	0
2.23040.34700	0	2.56000.36200	0	2.21177.93520	0	2.21120.93500	0	2.27010.93500	0
2.23040.36100	0	2.56000.36800	0	2.21180.93520	0	2.21123.93500	0	2.27020.93500	0
2.23040.36200	0	2.56000.93500	3.000	2.21183.93520	0	2.21127.93500	0	2.27030.93500	0
2.23040.36800	0	2.56000.95000	7.500	2.21187.93520	0	2.21130.93500	0	2.27040.93500	0
2.23040.93510	0	2.56000.95010	0	2.21190.93520	0	2.21135.93500	0	2.27050.93500	0
2.23040.95000	0	2.56000.95020	150.000	2.21195.93520	0	2.21140.93500	0	Summe Ausgaben	75.000
2.23040.95010	0	2.56000.95030	0	2.22510.93520	0	2.21143.93500	0		
2.24000.34700	0	2.56000.98110	0	2.22520.93520	0	2.21147.93500	0		
2.24000.36100	0	2.56000.98200	0	2.22525.93520	0	2.21150.93500	0	Deckungskreis:	
2.24000.36110	0	2.56015.98200	48.200	2.22530.93520	0	2.21157.93500	0	1695	
2.24000.36130	0	2.56021.95000	100.000	2.22535.93520	0	2.21160.93500	0	Typ: echte und	
2.24000.36200	0	2.56050.95000	0	2.22540.93520	0	2.21165.93500	0	unechte Deckung	
2.24000.93510	0	2.56070.95000	0	2.22543.93520	0	2.21170.93500	0	Soll	
2.24000.94000	0	2.56083.95000	0	2.22547.93520	0	2.21175.93500	0	DK BaumaßnSchu-	
2.24000.95000	0	Summe Einnahmen	1.480.000	2.22550.93520	0	2.21177.93500	0	len/Sporthallen	
2.24000.95010	0	Summe Ausgaben	3.430.700	2.22555.93520	0	2.21180.93500	0	Konjunkturp. II	
2.24000.95020	0			2.22570.93520	0	2.21183.93500	0	2.21110.36170	0
2.24000.95030	0			2.22575.93520	0	2.21187.93500	0	2.21110.95070	0
2.24000.95040	0	Deckungskreis:		2.22580.93520	0	2.21190.93500	0	2.21115.36170	0
2.24001.95000	0	1692		2.22583.93520	0	2.21195.93500	0	2.21115.36270	0
2.26060.36100	0	Typ: echte und		2.22590.93520	0	2.22500.93500	0	2.21115.95070	0
2.26060.93510	0	unechte Deckung		2.23010.93520	0	2.22510.93500	0	2.21120.36170	0
2.26060.95000	0	Soll		2.23020.93520	0	2.22520.93500	0	2.21120.95070	0
2.26060.95010	0	DK FöMi Schulen		2.23030.93520	0	2.22525.93500	0	2.21127.36170	0
2.26060.95020	0	EFRE-Mittel (Gr.		2.23040.93520	0	2.22530.93500	0	2.21127.95070	0
2.27000.95000	0	93520)		2.24000.93520	0	2.22535.93500	0	2.21130.36170	0
2.27010.93510	0	2.20000.36120	0	2.26060.93520	0	2.22540.93500	0	2.21130.95070	0

2.21165.36170	0	2.56060.95070	0	1.21180.50080	0	2.22580.93580	0	1.00110.65400	200
2.21165.95070	0	2.56075.36170	0	1.21180.52080	0	2.23010.93580	0	Summe Ausgaben	2.700
2.21175.36170	0	2.56075.95070	0	1.21180.52180	0	2.23020.93580	0		
2.21175.36171	0	2.56076.36170	0	1.22510.50080	0	2.23040.93580	0		
2.21175.36172	0	2.56076.36270	0	1.22510.52080	0	2.27050.93580	0	Deckungskreis:	
2.21175.95070	0	2.56076.95070	0	1.22510.52180	0	2.29590.98800	0	1910	
2.21175.95071	0	2.56080.36170	0	1.22530.50080	0			Typ: Zweckbindung	
2.21175.95072	0	2.56080.95070	0	1.22530.52180	0			DK Aktion "Jobti-	
2.21177.36170	0	2.56083.36170	0	1.22540.52080	0	Deckungskreis:		cket"	
2.21177.36270	0	2.56083.95070	0	1.22540.52180	0	1697		1.79200.16800	9.500
2.21177.95070	0	2.56086.36170	0	1.22550.50080	0	Typ: echte und		1.79200.71301	0
2.21195.36170	0	2.56086.95070	0	1.22550.52080	0	unechte Deckung		1.79200.71600	9.500
2.21195.36270	0	2.56090.36170	0	1.22575.50080	0	Soll		Summe Einnahmen	9.500
2.21195.95070	0	2.56090.95070	0	1.22575.52080	0	DK FM Geistl.		Summe Ausgaben	9.500
2.22510.36170	0	2.91010.31001	0	1.22580.50080	0	Hilfsfonds			
2.22510.95070	0	2.91610.30001	0	1.22580.52080	0	2.20000.36130	0		
2.22550.36170	0			1.23010.50080	0	2.20000.93530	0	Deckungskreis:	
2.22550.95070	0			1.23010.52080	0	2.21120.93530	0	1920	
2.22590.36170	0	Deckungskreis:		1.23040.50080	0	2.21127.93530	0	Typ: echte und	
2.22590.95070	0	1696		1.23040.52080	0	2.21130.93530	0	unechte Deckung	
2.22590.98170	0	Typ: echte und		1.27050.50080	0	2.21135.93530	0	Soll	
2.26060.34770	0	unechte Deckung		1.27050.52080	0	2.21143.93530	0	DK Beteiligungsm-	
2.26060.36170	0	Soll		1.29590.71800	0	2.21147.93530	0	agement	
2.26060.95070	0	DK Wettbewerb		2.20003.36100	0	2.22510.93530	0	1.79200.65500	0
2.26060.98170	0	Schulessen		2.21110.93580	0	2.22520.93530	0	1.79200.71300	3.750.000
2.27050.36170	0	1.20003.17100	0	2.21115.93580	0	2.22540.36130	0	1.79200.71500	0
2.27050.95070	0	1.21110.50080	0	2.21120.93580	0	2.22540.93530	0	1.79200.71510	0
2.29520.36170	0	1.21110.52180	0	2.21123.93580	0	2.22550.93530	0	1.80000.17800	0
2.29520.36171	0	1.21115.50080	0	2.21127.93580	0	2.22590.93530	0	1.80000.65014	0
2.29520.36172	0	1.21115.52080	0	2.21130.93580	0	2.23030.93530	0	1.80000.65100	0
2.29520.36173	0	1.21115.52180	0	2.21143.93580	0	2.23040.93530	0	1.80000.65400	0
2.29520.98870	0	1.21123.50080	0	2.21147.93580	0	2.27040.93530	0	1.87000.71700	0
2.29520.98871	0	1.21123.52180	0	2.21150.93580	0	2.27050.93530	0	Summe Ausgaben	3.750.000
2.29520.98872	0	1.21130.50080	0	2.21157.93580	0				
2.29520.98873	0	1.21130.52180	0	2.21157.95080	0				
2.56023.36170	0	1.21143.50080	0	2.21165.93580	0	Deckungskreis:		Deckungskreis:	
2.56023.95070	0	1.21143.52080	0	2.21175.93580	0	1900		2100	
2.56025.36170	0	1.21143.52180	0	2.21177.93580	0	Typ: echte und		Typ: echte und	
2.56025.95070	0	1.21147.50080	0	2.21180.93580	0	unechte Deckung		unechte Deckung	
2.56050.36170	0	1.21147.52080	0	2.22510.93580	0	Soll		Soll	
2.56050.36270	0	1.21150.52080	0	2.22530.93580	0	DK FB 1 Wirtschaft,		DK FD Öffentliche	
2.56050.95070	0	1.21150.52180	0	2.22535.93580	0	Finanzen, Innerer		Ordnung	
2.56052.36170	0	1.21157.50080	0	2.22540.93580	0	Service, Bildung		1.11000.10521	1.200
2.56052.95070	0	1.21157.52080	0	2.22550.93580	0	1.00110.15000	0	1.11000.15000	0
2.56060.34770	0	1.21157.52180	0	2.22550.95080	0	1.00110.65014	1.500	1.11000.56000	0
2.56060.36170	0	1.21165.52080	0	2.22575.93580	0	1.00110.65100	1.000	1.11000.57000	0

1.11000.65000	100	1.11050.13000	0	1.13000.17100	0	1.14000.71800	7.450	2.13000.36100	0
1.11000.65014	0	1.11050.16100	0	1.13000.17700	0	1.16000.14000	0	2.13000.36200	0
1.11000.65100	6.500	1.11050.26010	0	1.13000.40000	34.000	1.16000.15000	0	2.13000.93500	0
1.11000.65400	100	1.11050.40000	650	1.13000.52000	4.000	1.16000.41600	0	2.13000.93510	0
1.11000.65500	7.000	1.11050.41600	100	1.13000.52088	1.500	1.16000.50000	5.000	2.13000.93520	0
1.11000.65800	0	1.11050.52088	0	1.13000.53000	4.800	1.16000.52000	20.000	2.13000.93530	0
1.11000.66100	0	1.11050.56000	0	1.13000.54000	0	1.16000.52088	200	2.13000.93540	0
1.11000.66200	0	1.11050.57200	3.300	1.13000.55000	10.000	1.16000.53000	18.050	2.13000.93550	0
1.11000.67800	0	1.11050.65000	1.200	1.13000.56000	3.200	1.16000.54000	3.000	2.13000.93560	2.000
1.11000.67900	0	1.11050.65400	100	1.13000.56210	750	1.16000.56000	1.600	2.13000.98200	0
1.11020.10520	2.000	1.11050.65500	0	1.13000.57000	6.000	1.16000.56210	1.000	2.13000.98700	0
1.11020.57000	50	1.11050.65800	0	1.13000.57001	0	1.16000.57200	500	2.13000.98800	0
1.11020.57200	1.100	1.11050.67700	0	1.13000.64000	8.400	1.16000.64000	600	2.13003.98200	0
1.11020.65000	300	1.11050.67800	0	1.13000.65000	400	1.16000.65000	500	2.13021.98200	0
1.11020.65400	50	1.11070.65014	0	1.13000.65014	0	1.16000.65200	1.650	2.13046.98200	0
1.11020.65800	50	1.11080.10540	14.000	1.13000.65100	1.100	1.16000.67200	300.000	2.13062.98200	0
1.11020.66100	100	1.11080.16100	0	1.13000.65400	150	1.16000.71800	6.000	2.13073.36100	0
1.11030.10540	220.000	1.11080.40000	900	1.13000.65500	0	Summe Einnahmen	9.750	2.13073.93500	0
1.11030.17100	0	1.11080.56000	0	1.13000.66200	0	Summe Ausgaben	504.200	2.13073.98200	0
1.11030.51000	5.000	1.11080.57200	1.500	1.13000.67200	2.000			2.13073.98210	0
1.11030.52088	0	1.11080.65000	800	1.13000.71200	0			2.13085.36100	0
1.11030.57000	10.000	1.11080.65400	50	1.13000.71700	0	Deckungskreis:		2.13085.36200	0
1.11030.65000	2.500	1.11080.65500	3.000	1.13000.71800	3.000	2115		2.13085.93500	0
1.11030.65400	50	1.11080.65800	300	1.13000.71801	0	Typ: <i>echte und</i>		2.13085.98200	0
1.11030.65500	7.000	1.11080.67800	0	1.13000.84800	0	<i>unechte Deckung</i>		2.13088.98200	0
1.11030.67800	0	2.11020.93500	0	1.14000.14000	3.750	<i>Soll</i>		2.13096.98200	0
1.11030.67900	0	Summe Einnahmen	318.700	1.14000.15000	0	DK Rettungsdienst		2.13098.36100	0
1.11040.10520	55.000	Summe Ausgaben	61.800	1.14000.17000	0	Notärzte		2.13098.36200	0
1.11040.10521	2.000			1.14000.17100	0	1.16000.16300	0	2.13098.93500	0
1.11040.11000	3.500			1.14000.17800	0	1.16000.16400	0	2.13098.98200	0
1.11040.16800	0	Deckungskreis:		1.14000.40000	350	1.16000.16402	40.000	2.13116.98200	0
1.11040.26010	0	2110		1.14000.50000	0	1.16000.16800	0	2.13131.98200	0
1.11040.52000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.14000.52000	20.500	1.16000.40000	28.000	2.13133.36100	0
1.11040.57000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.14000.52088	2.000	1.16000.65002	50	2.13133.93500	0
1.11040.57100	0	<i>Soll</i>		1.14000.53000	9.250	1.16000.65102	200	2.13133.98200	0
1.11040.57200	4.600	DK Brand-		1.14000.53011	0	Summe Einnahmen	40.000	2.13134.98200	0
1.11040.65000	400	/Kat.Schutz, Ret-		1.14000.54011	0	Summe Ausgaben	28.250	2.13135.36200	0
1.11040.65400	100	tungsdienst		1.14000.55000	14.000			2.13135.98200	0
1.11040.67000	2.000	1.13000.10000	0	1.14000.56000	4.000			2.13136.36100	0
1.11040.67700	2.900	1.13000.10520	6.000	1.14000.57000	4.500	Deckungskreis:		2.13136.36200	0
1.11045.10000	0	1.13000.11000	0	1.14000.65000	200	2119		2.13136.93500	0
1.11045.26000	0	1.13000.13000	0	1.14000.65400	150	Typ: <i>echte und</i>		2.13136.98200	0
1.11050.10520	1.000	1.13000.15000	0	1.14000.67200	0	<i>unechte Deckung</i>		2.14000.34500	0
1.11050.10521	2.000	1.13000.16200	0	1.14000.67800	4.400	<i>Soll</i>		2.14000.36100	0
1.11050.10540	18.000	1.13000.16700	0	1.14000.67900	0	DK Öffentl.Ordnung		2.14000.36160	0
1.11050.10541	0	1.13000.16800	0	1.14000.67910	0	Brand-u. Kat.Schutz		2.14000.93500	0

1.50200.15000	0	Deckungskreis:		1.12024.65014	0	1.12000.15030	4.000	1.12500.67100	0
1.50200.15030	10.000	2900		1.12024.65100	1.050	1.12000.16800	0	1.12524.52000	100
1.50200.16100	0	Typ: <i>echte und</i>		1.12024.65200	0	1.12000.57100	4.000	1.12524.52088	150
1.50200.16800	0	<i>unechte Deckung</i>		1.12024.65300	0	1.36000.15030	1.500	1.12524.56000	100
1.50200.17800	0	<i>Soll</i>		1.12024.65400	200	1.36000.57100	1.500	1.12524.57000	200
1.50200.26000	500	DK FB 2 Ordnung,		1.12024.65500	0	Summe Einnahmen	5.500	1.12524.57202	1.000
1.50200.52000	500	Gesundheit, Umwelt		1.36000.10590	4.000	Summe Ausgaben	5.500	1.12524.65014	0
1.50200.52088	0	1.00120.15000	0	1.36000.13000	350			1.12524.65100	1.000
1.50200.53000	0	1.00120.65014	3.500	1.36000.14000	350			1.12524.65200	0
1.50200.53011	0	1.00120.65100	1.050	1.36000.15000	0	Deckungskreis:		1.12524.65300	0
1.50200.54000	0	1.00120.65400	200	1.36000.16100	20.000	3490		1.12524.65400	250
1.50200.54011	0	1.00120.66100	250	1.36000.16800	0	Typ: <i>echte und</i>		1.12524.65500	1.000
1.50200.56000	2.000	Summe Ausgaben	5.000	1.36000.17800	0	<i>unechte Deckung</i>		Summe Einnahmen	30.000
1.50200.57000	2.000			1.36000.40000	3.000	<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	10.100
1.50200.57010	0			1.36000.50000	1.500	DK VMH Umwelt			
1.50200.57030	3.000	Deckungskreis:		1.36000.51000	45.000	2.12000.93500	0		
1.50200.57088	0	3400		1.36000.52000	100	2.36000.36110	0	Deckungskreis:	
1.50200.57100	10.000	Typ: <i>echte und</i>		1.36000.52088	0	2.36000.36800	0	3510	
1.50200.57200	5.000	<i>unechte Deckung</i>		1.36000.53000	150	2.36000.93510	0	Typ: <i>Zweckbindung</i>	
1.50200.65000	800	<i>Soll</i>		1.36000.54000	1.000	2.36000.94000	2.000	DK Ersatzvornah-	
1.50200.65014	0	DK FD Umwelt		1.36000.56000	100	2.36000.95000	0	men Wasser	
1.50200.65100	4.000	1.12000.10520	60.000	1.36000.57000	11.500	2.36000.95010	0	1.12500.15030	30.000
1.50200.65200	0	1.12000.11000	0	1.36000.57088	0	2.36000.95020	0	1.12500.57100	30.000
1.50200.65400	1.300	1.12000.15000	0	1.36000.65000	0	Summe Ausgaben	2.000	Summe Einnahmen	30.000
1.50200.65500	1.000	1.12000.16100	0	1.36000.65014	0			Summe Ausgaben	30.000
1.50200.67800	0	1.12000.16700	0	1.36000.65200	300				
1.50200.67910	0	1.12000.26000	0	1.36000.65300	50	Deckungskreis:			
1.50210.10590	50.000	1.12000.52000	50	1.36000.65400	0	3500		Deckungskreis:	
1.50210.52000	1.000	1.12000.56000	100	1.36000.65500	7.500	Typ: <i>echte und</i>		3600	
1.50210.52088	0	1.12000.57000	6.000	1.36000.65800	0	<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und</i>	
1.50210.53000	0	1.12000.57200	1.700	1.36000.66100	8.000	<i>Soll</i>		<i>unechte Deckung</i>	
1.50210.54000	0	1.12000.65000	0	1.36000.67900	0	DK Wasserrecht		<i>Soll</i>	
1.50210.56000	100	1.12000.65100	1.000	1.36000.71100	0	1.12500.10520	30.000	DK FD Bauordnung	
1.50210.56210	0	1.12000.65400	150	1.36000.71200	0	1.12500.10521	0	1.36500.10520	0
1.50210.57000	800	1.12000.65500	500	1.36000.71800	0	1.12500.26010	0	1.36500.26000	0
1.50210.65000	800	1.12000.66100	0	Summe Einnahmen	85.700	1.12500.41600	0	1.36500.57000	100
1.50210.65200	0	1.12000.71100	0	Summe Ausgaben	92.550	1.12500.52000	50	1.36500.65014	0
1.50210.65400	0	1.12000.71800	0			1.12500.52088	250	1.36500.65400	100
1.50210.65500	300	1.12010.65400	500	Deckungskreis:		1.12500.56000	100	1.36500.65500	4.000
1.72100.15000	0	1.12024.10520	1.000	3410		1.12500.57000	300	1.36500.71800	0
1.72100.57000	70.000	1.12024.52000	300	Typ: <i>echte und</i>		1.12500.57200	4.200	1.60000.56000	0
1.72100.71300	4.000	1.12024.52088	300	<i>unechte Deckung</i>		1.12500.65000	200	1.61300.10520	250.000
Summe Einnahmen	83.500	1.12024.56000	100	<i>Soll</i>		1.12500.65100	200	1.61300.10521	15.000
Summe Ausgaben	106.600	1.12024.57000	250	DK Ersatzvornah-		1.12500.65400	400	1.61300.15000	0
		1.12024.57202	2.150	men Umwelt		1.12500.65500	500	1.61300.16700	0
		1.12024.65000	0			1.12500.66100	100	1.61300.26000	0

1.61300.26010	5.000	Deckungskreis:		Deckungskreis:		2.65006.94000	0	2.65000.94000	110.000
1.61300.52000	0	3800		3810		2.65006.94001	0	2.65000.94010	0
1.61300.52088	50	Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		2.65006.94010	0	2.65000.95000	0
1.61300.56000	200	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		2.65006.94020	290.000	2.65000.98200	0
1.61300.57000	0	<i>Soll</i>		<i>Soll</i>		2.65006.94030	385.000	2.65000.98310	30.000
1.61300.57200	6.150	DK Kreisbauhof		DK Kreisstraßen		2.65006.94040	0	2.65000.98600	50.000
1.61300.57521	15.000	1.77100.11000	17.000	1.60200.56000	100	2.65006.94050	0	2.65002.94000	0
1.61300.65000	3.000	1.77100.11200	0	1.60200.57000	100	2.65006.94060	30.000	2.65002.94010	150.000
1.61300.65014	0	1.77100.13000	6.000	1.60200.65000	0	2.65006.94070	0	2.65003.94000	0
1.61300.65100	2.800	1.77100.14000	1.500	1.60200.65100	1.150	2.65006.94074	0	2.65005.34000	0
1.61300.65400	200	1.77100.15000	0	1.60200.65400	200	2.65006.94080	0	2.65101.36110	0
1.61300.65500	1.000	1.77100.15020	0	1.65000.15030	0	2.65006.94081	0	2.65101.94000	0
1.61300.65510	0	1.77100.15800	0	1.65000.51000	25.000	2.65006.94082	0	2.65102.34000	0
1.61300.67800	0	1.77100.16200	75.000	1.65000.51100	0	2.65006.94083	0	2.65102.36100	0
Summe Einnahmen	270.000	1.77100.16700	0	1.65000.52000	8.000	2.65006.98100	0	2.65102.36110	0
Summe Ausgaben	32.600	1.77100.16800	0	1.65000.52088	0	2.65006.98200	0	2.65102.93200	0
		1.77100.16900	2.103.550	1.65000.54000	95.000	Summe Einnahmen	465.000	2.65102.93210	0
		1.77100.50000	8.000	1.65000.57000	0	Summe Ausgaben	705.000	2.65102.94000	0
		1.77100.51000	185.000	1.65000.57100	0			2.65102.94010	0
Deckungskreis:		1.77100.51100	180.000	1.65000.63800	8.000			2.65102.98100	0
3630		1.77100.51200	80.000	1.65000.65500	4.000	Deckungskreis:		2.65107.36100	0
Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.77100.52000	6.700	1.65000.67900	2.100.000	3890		2.65107.36110	0
DK Ersatzvornah-		1.77100.52088	0	1.65000.84800	0	Typ: <i>echte und</i>		2.65107.36120	0
men Bauordnung		1.77100.53000	7.000	Summe Ausgaben	2.241.550	<i>unechte Deckung</i>		2.65107.94000	0
1.61300.15030	60.000	1.77100.54000	50.000			<i>Soll</i>		2.65107.94010	0
1.61300.16800	0	1.77100.55000	355.000			DK VMH Kreisbau-		2.65107.94020	0
1.61300.57100	60.000	1.77100.55088	0	Deckungskreis:		hof		2.65107.98300	0
Summe Einnahmen	60.000	1.77100.56000	3.000	3860		2.77100.34000	0	2.65107.98600	0
Summe Ausgaben	60.000	1.77100.57000	15.000	Typ: <i>echte und</i>		2.77100.34500	0	2.65110.34700	0
		1.77100.57088	0	<i>unechte Deckung</i>		2.77100.36170	0	2.65110.36100	0
		1.77100.57200	0	<i>Soll</i>		2.77100.93210	0	2.65110.94000	0
Deckungskreis:		1.77100.64000	0	DK Brückenbau-		2.77100.93220	0	2.65110.94010	0
3640		1.77100.65000	200	maßnahme		2.77100.93500	160.000	2.65110.98300	0
Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.77100.65014	0	2.65006.36100	180.000	Summe Ausgaben	160.000	2.65110.98600	0
DK Ersatzvorn.		1.77100.65100	0	2.65006.36101	0			2.65111.94000	0
Denkmalschutz		1.77100.65200	6.300	2.65006.36110	0			2.65129.36100	0
1.36500.15030	1.000	1.77100.65400	250	2.65006.36120	0	Deckungskreis:		2.65129.94000	0
1.36500.57100	1.000	Summe Einnahmen	2.203.050	2.65006.36130	285.000	3893		2.65200.34000	0
Summe Einnahmen	1.000	Summe Ausgaben	896.450	2.65006.36140	0	Typ: <i>echte und</i>		2.65200.34700	0
Summe Ausgaben	1.000			2.65006.36150	0	<i>unechte Deckung</i>		2.65200.36100	0
				2.65006.36160	0	<i>Soll</i>		2.65200.93200	0
				2.65006.36170	0	DK VMH Kreisstra-		2.65200.93500	0
				2.65006.36174	0	ßen allgemein		2.65200.94000	0
				2.65006.36180	0	2.65000.34500	0	2.65200.98100	0
				2.65006.36182	0	2.65000.34700	0	2.65205.34700	0
				2.65006.36200	0	2.65000.36100	0	2.65205.36100	0

2.65205.93200	0	2.65308.94001	0	1.41010.17060	0	1.49510.65520	0	1.42030.79200	500
2.65205.94000	0	2.65308.94010	0	1.41010.24100	0	1.49510.78800	410.000	1.42040.79100	900
2.65210.34700	0	2.65308.94020	0	1.41010.73010	140.000	1.49600.16141	0	1.42040.79200	200
2.65210.36100	0	2.65309.94000	0	1.41010.73012	0	1.49600.24100	0	1.42100.16100	6.217.200
2.65210.93200	0	2.65505.36110	0	1.41010.73015	100	1.49600.24500	0	1.42100.16111	550.000
2.65210.94000	0	2.65505.94010	0	1.41010.73016	0	1.49600.65500	0	1.42100.16120	910.800
2.65211.34700	0	2.65510.94000	0	1.41010.73017	100	1.49600.65510	0	1.42100.16130	4.078.800
2.65211.36100	0	2.65516.36100	0	1.41010.73018	230.000	1.49600.65520	0	1.42100.24100	20.000
2.65211.36110	0	2.65516.94000	0	1.41010.73090	10.000	1.49600.78800	0	1.42100.24500	20.000
2.65211.36120	0	2.65563.36100	0	1.41010.73091	0	Summe Einnahmen	425.500	1.42100.25100	5.000
2.65211.36700	0	2.65563.94000	0	1.41020.24100	0	Summe Ausgaben	992.700	1.42100.25500	5.000
2.65211.94000	0	Summe Einnahmen	0	1.41020.73021	0			1.42100.65400	2.500
2.65211.94010	0	Summe Ausgaben	400.000	1.41030.16000	0			1.42100.79100	62.000
2.65211.94020	0			1.41030.73030	3.000	Deckungskreis:		1.42110.79100	2.160.000
2.65211.98100	0			1.41040.73030	0	4120		1.42110.79200	1.855.000
2.65213.36100	0	Deckungskreis:		1.41300.16100	0	Typ: <i>echte und</i>		1.42120.79100	150
2.65213.94000	0	4100		1.41300.73141	0	<i>unechte Deckung</i>		1.42120.79200	250
2.65213.98100	0	Typ: <i>echte und</i>		1.41300.73150	200	<i>Soll</i>		1.42130.79200	1.772.000
2.65216.36100	0	<i>unechte Deckung</i>		1.41300.73160	0	DK Ausländerwe-		1.42140.79100	3.636.000
2.65216.94000	0	<i>Soll</i>		1.41300.73261	0	sen/Integration		1.42200.79100	750.000
2.65216.94010	0	DK Sozialhilfe		1.41300.73741	0	1.11070.16100	160.000	1.42200.79200	420.000
2.65216.98300	0	1.40000.57200	6.000	1.41440.16100	0	1.11070.54000	160.000	1.42300.79100	15.000
2.65217.36100	0	1.40000.65000	200	1.41440.16140	0	1.40042.40000	0	1.42300.79200	7.400
2.65217.36110	0	1.40000.65100	1.800	1.41440.16141	0	1.40042.52088	800	1.42410.79100	20.400
2.65217.36120	0	1.40000.65101	0	1.41440.24100	500	1.40042.53000	4.300	1.42410.79160	0
2.65217.94000	0	1.40000.65400	200	1.41440.24500	0	1.40042.55000	25.000	1.42410.79200	11.700
2.65217.94010	0	1.40000.65500	2.100	1.41440.41600	0	1.40042.56000	500	1.42560.24100	0
2.65217.94020	0	1.40000.66100	0	1.41440.65510	0	1.40042.57000	0	1.42560.79100	600
2.65218.94000	0	1.40010.57200	0	1.41440.65520	0	1.40042.57200	8.000	1.42560.79110	2.000
2.65218.98310	0	1.40010.65000	0	1.41440.73190	87.000	1.40042.65000	2.000	1.42560.79120	500
2.65301.36100	0	1.40010.65100	0	1.41440.73191	0	1.40042.65014	1.000	1.42560.79130	0
2.65301.94000	20.000	1.40010.65400	0	1.41440.74190	25.000	1.40042.65100	500	1.42560.79140	1.500
2.65303.36100	0	1.41000.15000	0	1.41480.73020	22.000	1.40042.65400	500	1.42560.79150	200
2.65303.36110	0	1.41000.24100	6.000	1.41488.74020	0	1.40042.71800	0	1.42560.79160	0
2.65303.94000	0	1.41000.24300	1.000	1.41900.17100	0	1.42000.16100	226.000	1.42560.79500	0
2.65303.94010	0	1.41000.24500	2.000	1.43600.25100	0	1.42000.16111	5.000	1.42560.79510	0
2.65304.36100	0	1.41000.24510	1.000	1.43600.25110	0	1.42000.16120	33.000	1.42560.79520	0
2.65304.94000	40.000	1.41000.24520	0	1.43600.73260	0	1.42000.16130	148.300	1.42560.79530	0
2.65306.36100	0	1.41000.24530	0	1.47020.71800	0	1.42000.24500	3.000	1.42560.79540	0
2.65306.94000	0	1.41000.24900	5.000	1.47020.71820	55.000	1.42000.79100	99.600	1.42560.79550	0
2.65308.36100	0	1.41000.25100	0	1.47020.71840	0	1.42000.79200	36.000	1.42560.79560	0
2.65308.36101	0	1.41000.26000	0	1.49510.16141	406.000	1.42010.79100	192.000	1.43600.53000	0
2.65308.36110	0	1.41010.16100	0	1.49510.24100	4.000	1.42010.79200	36.000	1.43600.54000	0
2.65308.36120	0	1.41010.16112	0	1.49510.24500	0	1.42020.79100	48.000	1.45571.16100	2.221.000
2.65308.36300	0	1.41010.16114	0	1.49510.65500	0	1.42020.79200	6.000	1.45571.41600	5.000
2.65308.94000	0	1.41010.16200	0	1.49510.65510	0	1.42030.79100	2.400	1.45571.65400	500

1.45571.77130	1.994.500	1.41500.25501	50	Deckungskreis:	1.48100.67110	0	1.41030.74010	100	
Summe Einnahmen	14.603.100	1.41500.78100	460.000	4200	1.48100.78800	1.200.000	1.41030.74030	0	
Summe Ausgaben	13.341.400	1.41500.78102	1.000	Typ: <i>echte und</i>	1.48100.84800	0	1.41038.74010	11.000	
		1.41500.78103	690.000	<i>unechte Deckung</i>	Summe Einnahmen	1.160.500	1.41038.74020	52.000	
		1.41500.78104	4.000	<i>Soll</i>	Summe Ausgaben	1.285.000	1.41038.74030	500	
Deckungskreis:		1.41500.78118	280.000	DK Wirtsch. Famili-			1.41100.24100	5.000	
4121		1.41500.78119	435.000	enilfe			1.41100.24500	1.000	
Typ: <i>echte und</i>		1.41500.78200	100.000	1.40700.16100	0	Deckungskreis:	1.41110.73210	15.000	
<i>unechte Deckung</i>		1.41500.78203	550.000	1.40700.16120	0	4240	1.41120.73210	18.000	
<i>Soll</i>		1.41500.78210	200.000	1.40700.26000	0	Typ: <i>echte und</i>	1.41130.73210	15.000	
Schaffung Gemein-		1.41500.78213	50.000	1.40700.41600	300	<i>unechte Deckung</i>	1.41140.73220	8.000	
schaftsunterkünfte		Summe Einnahmen	2.770.000	1.40700.57200	18.100	<i>Soll</i>	1.41140.73221	250.000	
Asyl		Summe Ausgaben	2.770.000	1.40700.65000	300	DK Personalkosten	1.41140.73222	1.000	
2.43600.36100	3.750.000			1.40700.65014	0	Hort	1.41158.74210	4.500	
2.43600.36110	0			1.40700.65100	800	1.21100.10560	0	1.41160.25100	100
2.43600.36120	0	Deckungskreis:		1.40700.65400	1.100	1.21100.11610	460.000	1.41160.25300	0
2.43600.36130	0	4172		1.40700.65500	1.250	1.21100.11611	0	1.41160.74010	500
2.43600.93500	0	Typ: <i>echte und</i>		1.40700.66100	0	1.21100.15000	0	1.41168.16200	500
2.43600.93510	0	<i>unechte Deckung</i>		1.40702.26000	0	1.21100.16100	11.500	1.41168.16900	0
2.43600.93520	0	<i>Soll</i>		1.40702.65000	1.300	1.21100.67800	0	1.41168.25110	55.000
2.43600.93530	0	DK Schwerbehin-		1.40702.65400	50	1.21100.71100	460.000	1.41168.25120	100
2.43600.95000	3.750.000	dertenfeststellu		1.40703.65400	50	Summe Einnahmen	471.500	1.41168.25130	1.000
2.43600.95020	0	ngsverfahren		1.45410.24900	5.000	Summe Ausgaben	460.000	1.41168.25300	8.000
2.43600.98700	0	1.40021.10590	0	1.45410.76290	825.000			1.41168.25510	5.000
2.43600.98710	0	1.40021.10591	100	1.45710.76190	300			1.41168.25540	5.500
2.43600.98730	0	1.40021.13000	20.000	1.45740.76170	800	Deckungskreis:		1.41168.25700	100
Summe Einnahmen	3.750.000	1.40021.15000	0	Summe Einnahmen	5.000	4300		1.41168.25900	100
Summe Ausgaben	3.750.000	1.40021.16105	0	Summe Ausgaben	849.350	Typ: <i>echte und</i>		1.41168.67200	1.000
		1.40021.52000	0			<i>unechte Deckung</i>		1.41168.74210	1.180.000
		1.40021.52088	0			<i>Soll</i>		1.41168.74230	0
Deckungskreis:		1.40021.65000	700	Deckungskreis:		DK HbL - örtlich		1.41178.24100	50
4150		1.40021.65014	0	4220		1.40050.10590	50	1.41178.74210	2.000
Typ: <i>echte und</i>		1.40021.65500	61.000	Typ: <i>echte und</i>		1.40050.15000	0	1.41210.24500	0
<i>unechte Deckung</i>		1.40021.65510	55.000	<i>unechte Deckung</i>		1.40050.24500	5.000	1.41210.73610	5.000
<i>Soll</i>		1.40021.65520	20.000	<i>Soll</i>		1.40050.57200	15.000	1.41218.73611	100
DK FD 41/43		1.40021.67110	19.700	DK FD Wirtsch.		1.40050.65000	300	1.41218.74610	100
Grundsicherung		1.40021.67800	300	Familienh. UVG		1.40050.65100	2.300	1.41228.25110	0
1.41500.16100	2.709.800	1.40021.67810	0	1.48100.16100	785.000	1.40050.65400	200	1.41228.74620	0
1.41500.16108	0	Summe Einnahmen	20.100	1.48100.24300	25.000	1.40050.65500	3.000	1.41230.24100	100
1.41500.24100	5.000	Summe Ausgaben	156.700	1.48100.24350	0	1.40050.67100	5.000	1.41230.73630	800.000
1.41500.24101	5.000			1.48100.24351	0	1.41010.74010	0	1.41230.73640	24.000
1.41500.24500	45.000			1.48100.24370	345.000	1.41018.25300	0	1.41230.73650	75.000
1.41500.24501	5.000			1.48100.24371	2.000	1.41018.74010	160.000	1.41238.25100	50
1.41500.25100	50			1.48100.26100	3.500	1.41018.74020	610.000	1.41238.74630	145.000
1.41500.25101	50			1.48100.65500	0	1.41018.74021	18.000	1.41238.74631	9.000
1.41500.25500	50			1.48100.67100	85.000	1.41018.74030	7.500	1.41258.16200	1.000

1.41258.16800	0	1.41290.24100	100			1.45560.25500	25.000	1.40003.17000	55.000
1.41258.25110	19.000	1.41290.73660	3.000	Deckungskreis:		1.45560.76010	635.000	1.40003.17100	0
1.41258.25141	5.000	1.41298.74660	1.000	4400		1.45570.16200	30.000	1.40003.71100	0
1.41258.67200	1.000	1.41300.24100	300	Typ: <i>echte und</i>		1.45570.24900	0	1.40003.71800	0
1.41258.74650	4.440.000	1.41300.24500	300	<i>unechte Deckung</i>		1.45570.25100	32.000	1.40003.71801	55.000
1.41258.74651	130.000	1.41300.25500	300	<i>Soll</i>		1.45570.25300	0	Summe Einnahmen	55.000
1.41258.74652	620.000	1.41300.73130	200	DK Jugend und		1.45570.25500	130.000	Summe Ausgaben	55.000
1.41268.25110	0	1.41300.73140	100	Familie		1.45570.77130	2.085.000		
1.41268.74660	0	1.41300.73142	60.000	1.40750.10000	0	1.45580.25100	0		
1.41278.16200	0	1.41300.73260	100	1.40750.17500	0	1.45580.25300	0	Deckungskreis:	
1.41278.16800	0	1.41300.74140	100	1.40750.52000	0	1.45580.25500	0	4410	
1.41278.25900	0	1.41308.25500	0	1.40750.52088	0	1.45580.77130	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.41280.15000	0	1.41308.73142	100	1.40750.57200	17.000	1.45600.16200	0	<i>unechte Deckung</i>	
1.41280.16100	0	1.41308.74140	55.000	1.40750.65000	0	1.45600.25100	2.500	<i>Ist</i>	
1.41280.24100	1.000	1.41308.74260	100	1.40750.65100	550	1.45600.25300	0	DK Jugendpau-	
1.41280.24500	100	1.41410.24100	100	1.40750.65400	1.400	1.45600.25500	100	schale	
1.41280.71100	0	1.41410.73240	16.000	1.40750.65500	1.250	1.45600.67800	0	1.45110.15000	100
1.41280.73660	720.000	1.41410.73241	5.000	1.40750.66100	5.100	1.45600.77130	160.000	1.45110.76600	1.000
1.41280.73661	10.000	1.41410.73242	100	1.45206.15000	0	1.45610.16200	1.000	1.45120.11000	0
1.41280.73662	50.000	1.41418.25110	100	1.45206.17100	340.000	1.45610.25100	1.000	1.45120.15000	0
1.41280.73663	0	1.41418.25540	100	1.45206.71100	0	1.45610.25300	0	1.45120.17500	500
1.41288.16200	1.000	1.41418.74230	0	1.45206.71801	340.000	1.45610.25500	100	1.45120.76300	7.200
1.41288.16800	0	1.41418.74240	27.000	1.45206.84800	0	1.45610.77130	60.000	1.45130.76500	1.000
1.41288.16900	0	1.41430.73151	0	1.45210.25100	0	1.45650.16200	0	1.45140.15000	500
1.41288.25120	5.000	1.41450.73230	100	1.45210.25300	0	1.45650.25100	2.500	1.45140.76700	20.000
1.41288.25130	0	1.41468.25110	0	1.45210.25500	0	1.45650.25500	0	1.45150.76900	1.000
1.41288.25140	80.000	1.41468.25540	0	1.45210.77100	0	1.45650.77230	70.000	1.45210.76900	500
1.41288.25141	10.000	1.41468.74240	0	1.45340.25100	1.500	1.45720.24100	0	1.45250.10000	0
1.41288.25150	5.000	1.41490.73290	1.500	1.45340.25300	0	1.45720.76220	800	1.45250.15000	0
1.41288.25300	35.000	1.41800.17100	0	1.45340.25500	1.100	1.45720.76221	600	1.45250.17102	0
1.41288.25510	50.000	1.43900.67800	21.050	1.45340.77110	110.000	Summe Einnahmen	782.300	1.45250.76900	5.000
1.41288.25540	1.600.000	Summe Einnahmen	1.900.250	1.45350.25100	500	Summe Ausgaben	4.052.700	1.45250.76902	0
1.41288.25700	100	Summe Ausgaben	18.548.550	1.45350.25500	1.000			1.46000.15000	500
1.41288.25900	100			1.45350.77100	20.000			1.46000.16800	0
1.41288.26000	0			1.45360.71800	6.000	Deckungskreis:		1.46000.17100	422.000
1.41288.67200	1.000	Deckungskreis:		1.45500.15000	0	4401		1.46000.17102	0
1.41288.74230	0	4340		1.45500.16200	10.000	Typ: <i>echte und</i>		1.46000.71100	0
1.41288.74650	1.160.000	Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.45500.76290	325.000	<i>unechte Deckung</i>		1.46000.71800	750.000
1.41288.74653	250.000	DK Berufsrehabilita-		1.45510.15000	0	<i>Soll</i>		1.46000.71804	0
1.41288.74654	1.300.000	tion		1.45510.71800	195.000	DK "Demokra-		1.47010.15000	0
1.41288.74660	6.190.000	1.49500.16100	45.000	1.45550.16200	0	tie,Toleranz, Welt-		1.47010.71800	10.000
1.41288.74661	15.000	1.49500.24500	100	1.45550.25100	0	toffenheit" - Landes-		Summe Einnahmen	423.600
1.41288.74662	500	1.49500.78800	45.000	1.45550.77140	20.000	programm		Summe Ausgaben	795.700
1.41288.74663	30.000	Summe Einnahmen	45.100	1.45560.16200	200.000	1.40002.17000	0		
1.41288.74664	2.500	Summe Ausgaben	45.000	1.45560.25100	4.000	1.40002.71800	0		
1.41288.74665	0			1.45560.25300	0	1.40003.15000	0		

1.21110.50000	900	Summe Einnahmen	42.200	1.21123.14000	0	1.21127.65200	1.100	Deckungskreis:		
1.21110.52000	1.800	Summe Ausgaben	46.400	1.21123.14050	250	1.21127.65400	50	7131		
1.21110.52088	0			1.21123.15060	0	1.21127.66100	0	Typ: <i>echte und</i>		
1.21110.53000	600			1.21123.17100	37.200	1.21127.67800	0	<i>unechte Deckung</i>		
1.21110.54000	11.600	Deckungskreis:		1.21123.17800	0	1.21127.67900	100	<i>Soll</i>		
1.21110.57000	1.950	7120		1.21123.50000	1.400	1.21127.71800	0	Projektförd. GS		
1.21110.57088	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21123.52000	2.050	Summe Einnahmen	70.000	Gefell		
1.21110.65000	200	<i>unechte Deckung</i>		1.21123.52088	0	Summe Ausgaben	63.100	1.21130.17150	0	
1.21110.65100	200	<i>Soll</i>		1.21123.53000	850			1.21130.57050	0	
1.21110.65200	1.000	Budget GS Bad		1.21123.54000	15.850					
1.21110.65400	250	Lobenstein		1.21123.57000	2.500	Deckungskreis:				
1.21110.67800	0	1.21120.10590	0	1.21123.57088	0	7130		Deckungskreis:		
1.21110.67900	100	1.21120.11610	13.500	1.21123.65000	200	Typ: <i>echte und</i>		7135		
1.21110.71800	0	1.21120.14000	1.500	1.21123.65100	300	<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und</i>		
Summe Einnahmen	38.000	1.21120.14050	600	1.21123.65200	950	<i>Soll</i>		<i>unechte Deckung</i>		
Summe Ausgaben	18.600	1.21120.14060	0	1.21123.65400	350	Budget GS Gefell		<i>Soll</i>		
		1.21120.15060	0	1.21123.67800	0	1.21130.10590	0	Budget GS Tanna		
		1.21120.17100	58.500	1.21123.67900	100	1.21130.11610	19.750	1.21135.10590	0	
		1.21120.50000	700	1.21123.71800	0	1.21130.14000	0	1.21135.11610	15.000	
		1.21120.52000	2.350	Summe Einnahmen	47.950	1.21130.14050	1.200	1.21135.14000	0	
		1.21120.52088	0	Summe Ausgaben	24.550	1.21130.15020	0	1.21135.14050	1.200	
		1.21120.53000	1.050			1.21130.15060	0	1.21135.15060	0	
		1.21120.54000	32.950			1.21130.17100	53.450	1.21135.17100	52.300	
		1.21120.55000	0	Deckungskreis:		1.21130.50000	1.800	1.21135.50000	1.400	
		1.21120.57000	3.000	7127		1.21130.52000	2.250	1.21135.52000	2.150	
		1.21120.57088	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21130.52088	0	1.21135.52088	0	
		1.21120.65000	200	<i>unechte Deckung</i>		1.21130.53000	9.200	1.21135.53000	1.200	
		1.21120.65100	300	<i>Soll</i>		1.21130.54000	55.750	1.21135.54000	500	
		1.21120.65200	1.200	Budget GS Ebers-		1.21130.57000	2.950	1.21135.57000	2.500	
		1.21120.65400	0	dorf		1.21130.57088	0	1.21135.57088	0	
		1.21120.67800	0	1.21127.10590	0	1.21130.64000	0	1.21135.65000	200	
		1.21120.67900	100	1.21127.11610	18.500	1.21130.65000	200	1.21135.65100	300	
		1.21120.71800	200	1.21127.14000	0	1.21130.65100	300	1.21135.65200	500	
		Summe Einnahmen	74.100	1.21127.14050	350	1.21130.65200	1.100	1.21135.65800	0	
		Summe Ausgaben	42.050	1.21127.15060	0	1.21130.65400	0	1.21135.67800	0	
				1.21127.17100	51.150	1.21130.65800	0	1.21135.67900	100	
				1.21127.50000	2.000	1.21130.66100	0	1.21135.71800	100	
		Deckungskreis:		1.21127.52000	2.400	1.21130.67800	0	Summe Einnahmen	68.500	
		7123		1.21127.52088	0	1.21130.67900	100	Summe Ausgaben	8.950	
		Typ: <i>echte und</i>		1.21127.53000	1.250	1.21130.71800	0			
		<i>unechte Deckung</i>		1.21127.54000	52.700	Summe Einnahmen	74.400			
		<i>Soll</i>		1.21127.56000	0	Summe Ausgaben	73.650			
		Budget GS Blan-		1.21127.57000	3.000					
		kenstein		1.21127.57088	0					
		1.21123.10590	0	1.21127.65000	200					
		1.21123.11610	10.500	1.21127.65100	300					

Deckungskreis:		1.21147.50000	1.000	Summe Ausgaben	58.450	1.21165.52000	2.350	Summe Einnahmen	95.250
7143		1.21147.52000	2.200			1.21165.52088	0	Summe Ausgaben	91.700
Typ: <i>echte und</i>		1.21147.52088	0			1.21165.53000	1.050		
<i>unechte Deckung</i>		1.21147.53000	1.200	Deckungskreis:		1.21165.54000	19.650		
<i>Soll</i>		1.21147.54000	38.050	7157		1.21165.57000	3.000	Deckungskreis:	
Budget GS Schleiz,		1.21147.57000	2.850	Typ: <i>echte und</i>		1.21165.57088	0	7175	
Böttgerstr.		1.21147.57088	0	<i>unechte Deckung</i>		1.21165.65000	200	Typ: <i>echte und</i>	
1.21143.10590	0	1.21147.65000	200	<i>Soll</i>		1.21165.65100	300	<i>unechte Deckung</i>	
1.21143.11610	35.500	1.21147.65100	300	Budget GS Moß-		1.21165.65200	200	<i>Soll</i>	
1.21143.14000	0	1.21147.65200	1.000	bach		1.21165.65400	0	Budget GS Neu-	
1.21143.14050	600	1.21147.65400	50	1.21157.10590	0	1.21165.65800	0	stadt, Am Dohlen-	
1.21143.15060	0	1.21147.67900	100	1.21157.11610	10.200	1.21165.67900	100	berg	
1.21143.17100	65.450	1.21147.71800	0	1.21157.14000	0	1.21165.71800	0	1.21175.10590	0
1.21143.17500	0	Summe Einnahmen	77.300	1.21157.14050	300	Summe Einnahmen	74.200	1.21175.11610	42.500
1.21143.50000	2.500	Summe Ausgaben	46.950	1.21157.15020	0	Summe Ausgaben	28.250	1.21175.14000	0
1.21143.52000	2.450			1.21157.15060	0			1.21175.17100	70.350
1.21143.52088	0			1.21157.17100	25.150			1.21175.50000	1.400
1.21143.53000	9.500	Deckungskreis:		1.21157.50000	1.000	Deckungskreis:		1.21175.52000	2.500
1.21143.54000	25.000	7150		1.21157.52000	1.750	7170		1.21175.52088	0
1.21143.56000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21157.52088	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21175.53000	1.000
1.21143.57000	3.300	<i>unechte Deckung</i>		1.21157.53000	550	<i>unechte Deckung</i>		1.21175.54000	23.250
1.21143.57088	0	<i>Soll</i>		1.21157.54000	36.350	<i>Soll</i>		1.21175.57000	2.800
1.21143.65000	200	Budget GS Knau		1.21157.57000	1.450	Budget GS Neu-		1.21175.57088	0
1.21143.65100	300	1.21150.10590	0	1.21157.57088	0	stadt, Jungferngas-		1.21175.65000	200
1.21143.65200	650	1.21150.11610	11.000	1.21157.64000	0	se		1.21175.65100	300
1.21143.65400	50	1.21150.14000	500	1.21157.65000	200	1.21170.10590	0	1.21175.65200	1.000
1.21143.67800	0	1.21150.14050	13.400	1.21157.65100	200	1.21170.11610	24.500	1.21175.65400	400
1.21143.67900	100	1.21150.15060	0	1.21157.65200	950	1.21170.14000	0	1.21175.67800	0
1.21143.71800	0	1.21150.17100	29.850	1.21157.65400	50	1.21170.14050	150	1.21175.67900	100
Summe Einnahmen	101.550	1.21150.17500	0	1.21157.67900	100	1.21170.15060	0	1.21175.71800	0
Summe Ausgaben	44.050	1.21150.50000	1.000	1.21157.71800	0	1.21170.17100	70.600	Summe Einnahmen	112.850
		1.21150.52000	1.900	Summe Einnahmen	35.650	1.21170.50000	2.000	Summe Ausgaben	32.950
		1.21150.52088	0	Summe Ausgaben	42.600	1.21170.52000	2.400		
		1.21150.53000	650			1.21170.52088	0		
Deckungskreis:		1.21150.54000	51.900	Deckungskreis:		1.21170.53000	60.500	Deckungskreis:	
7147		1.21150.57000	1.550	7165		1.21170.54000	21.750	7177	
Typ: <i>echte und</i>		1.21150.57088	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21170.57000	2.800	Typ: <i>echte und</i>	
<i>unechte Deckung</i>		1.21150.65000	200	<i>unechte Deckung</i>		1.21170.57088	0	<i>unechte Deckung</i>	
<i>Soll</i>		1.21150.65100	200	<i>Soll</i>		1.21170.65000	200	<i>Soll</i>	
Budget GS Oetter-		1.21150.65200	950	<i>Soll</i>		1.21170.65100	300	Budget GS Lan-	
dorf		1.21150.65400	0	Budget GS Triptis		1.21170.65200	1.200	genorla	
1.21147.10590	0	1.21150.65800	0	1.21165.10590	0	1.21170.65400	450	1.21177.10590	0
1.21147.11610	21.500	1.21150.67800	0	1.21165.11610	18.000	1.21170.65800	0	1.21177.11610	12.000
1.21147.14000	0	1.21150.67900	100	1.21165.14000	0	1.21170.67800	0	1.21177.14000	0
1.21147.14050	450	1.21150.71800	0	1.21165.17100	56.200	1.21170.67900	100	1.21177.17100	27.150
1.21147.15060	0	Summe Einnahmen	54.750	1.21165.50000	1.400	1.21170.71800	0	1.21177.50000	700
1.21147.17100	55.350								

1.21177.52000	1.850		1.21190.15020	0	1.21195.65400	0	Deckungskreis:		
1.21177.52088	0		1.21190.17100	45.950	1.21195.67800	0	7220		
1.21177.53000	550	Deckungskreis:	1.21190.50000	1.000	1.21195.67900	100	Typ: <i>echte und</i>		
1.21177.54000	23.500	7183	1.21190.52000	2.100	1.21195.71800	0	<i>unechte Deckung</i>		
1.21177.57000	1.500	Typ: <i>echte und</i>	1.21190.52088	0	Summe Einnahmen	43.600	<i>Soll</i>		
1.21177.57088	0	<i>unechte Deckung</i>	1.21190.53000	400	Summe Ausgaben	45.550	Budget RS Bad		
1.21177.65000	200	<i>Soll</i>	1.21190.54000	1.050			Lobenstein		
1.21177.65100	200	Budget GS	1.21190.57000	2.500			1.22520.10590	0	
1.21177.65200	1.300	Pößneck, Rosa-	1.21190.57088	0	Deckungskreis:		1.22520.14000	0	
1.21177.65400	0	Luxemburg-Str.	1.21190.65000	200	7210		1.22520.14050	300	
1.21177.65800	0	1.21183.10590	1.21190.65100	300	Typ: <i>echte und</i>		1.22520.14060	0	
1.21177.67800	0	1.21183.11610	1.21190.65200	650	<i>unechte Deckung</i>		1.22520.15060	0	
1.21177.67900	100	1.21183.14000	1.21190.65400	100	<i>Soll</i>		1.22520.17100	124.400	
1.21177.71800	0	1.21183.14050	1.21190.65800	0	Budget RS Wurz-		1.22520.50000	2.400	
Summe Einnahmen	39.150	1.21183.15060	1.21190.67700	0	bach		1.22520.52000	2.500	
Summe Ausgaben	29.900	1.21183.17100	1.21190.67800	0	1.22510.10590	0	1.22520.52088	0	
		1.21183.17110	1.21190.67900	100	1.22510.14000	0	1.22520.53000	2.500	
		1.21183.17700	1.21190.71800	0	1.22510.14050	250	1.22520.54000	31.600	
Deckungskreis:		1.21183.50000	Summe Einnahmen	57.950	1.22510.15020	0	1.22520.57000	2.600	
7180		1.21183.52000	Summe Ausgaben	8.400	1.22510.15060	0	1.22520.57088	0	
Typ: <i>echte und</i>		1.21183.52088			1.22510.17100	42.800	1.22520.65000	400	
<i>unechte Deckung</i>		1.21183.53000			1.22510.17500	0	1.22520.65100	500	
<i>Soll</i>		1.21183.54000	Deckungskreis:		1.22510.17800	0	1.22520.65200	1.800	
Budget GS		1.21183.57000	7195		1.22510.50000	1.400	1.22520.65400	200	
Pößneck, Karl-		1.21183.57088	Typ: <i>echte und</i>		1.22510.52000	2.100	1.22520.65800	0	
Marx-Str.		1.21183.65000	<i>unechte Deckung</i>		1.22510.52088	0	1.22520.67900	0	
1.21180.10590	0	1.21183.65100	<i>Soll</i>		1.22510.53000	900	1.22520.71700	0	
1.21180.11610	17.500	1.21183.65200	Budget GS Krölpa		1.22510.54000	21.100	1.22520.71800	150	
1.21180.14000	0	1.21183.65400	1.21195.10590	0	1.22510.56000	0	Summe Einnahmen	124.700	
1.21180.17100	71.450	1.21183.65800	1.21195.11610	12.500	1.22510.57000	1.750	Summe Ausgaben	44.650	
1.21180.50000	1.400	1.21183.67800	1.21195.14000	0	1.22510.57001	0			
1.21180.52000	2.450	1.21183.67900	1.21195.14050	500	1.22510.57088	0			
1.21180.52088	0	1.21183.71800	1.21195.15020	0	1.22510.64000	0	Deckungskreis:		
1.21180.53000	1.100	Summe Einnahmen	1.21195.15060	0	1.22510.65000	200	7225		
1.21180.54000	1.050	Summe Ausgaben	1.21195.17100	30.600	1.22510.65100	300	Typ: <i>echte und</i>		
1.21180.57000	3.050		1.21195.50000	3.500	1.22510.65200	1.200	<i>unechte Deckung</i>		
1.21180.57088	0		1.21195.52000	1.900	1.22510.65400	50	<i>Soll</i>		
1.21180.65000	200	Deckungskreis:	1.21195.52088	0	1.22510.67900	100	Budget RS Blan-		
1.21180.65100	300	7190	1.21195.53000	650	1.22510.71800	0	kenberg		
1.21180.65200	700	Typ: <i>echte und</i>	1.21195.54000	36.400	Summe Einnahmen	43.050	1.22525.10590	0	
1.21180.65400	50	<i>unechte Deckung</i>	1.21195.57000	1.800	Summe Ausgaben	29.100	1.22525.14000	0	
1.21180.67800	0	<i>Soll</i>	1.21195.57088	0			1.22525.14050	0	
1.21180.67900	100	Budget GS Ranis	1.21195.64000	0			1.22525.15020	0	
1.21180.71800	150	1.21190.10590	1.21195.65000	200			1.22525.15060	0	
Summe Einnahmen	88.950	1.21190.11610	1.21195.65100	200			1.22525.17100	0	
Summe Ausgaben	10.550	1.21190.14000	1.21195.65200	800			1.22525.50000	0	

1.22525.52000	0	Deckungskreis:		1.22540.17800	0	1.22550.53000	1.500	Deckungskreis:			
1.22525.52088	0	7235		1.22540.50000	4.000	1.22550.54000	61.950	7270			
1.22525.53000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.22540.52000	3.850	1.22550.57000	2.300	Typ: <i>echte und</i>			
1.22525.54000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.22540.52088	0	1.22550.57088	0	<i>unechte Deckung</i>			
1.22525.57000	0	<i>Soll</i>		1.22540.53000	35.000	1.22550.64000	0	<i>Soll</i>			
1.22525.57088	0	DK Gemeinschafts-		1.22540.54000	35.950	1.22550.65000	200	Budget RS Neu-			
1.22525.64000	0	schuleTanna		1.22540.57000	5.300	1.22550.65100	300	stadt			
1.22525.65000	0	1.26035.14000	0	1.22540.57088	0	1.22550.65200	1.050	1.22570.14000	0		
1.22525.65100	0	1.26035.14050	1.650	1.22540.65000	400	1.22550.65400	100	1.22570.14050	0		
1.22525.65200	0	1.26035.15020	0	1.22540.65100	600	1.22550.67900	100	1.22570.15020	0		
1.22525.65400	0	1.26035.17100	55.300	1.22540.65200	900	1.22550.71800	0	1.22570.15060	0		
1.22525.67900	0	1.26035.50000	700	1.22540.65400	50	Summe Einnahmen	75.650	1.22570.17100	81.550		
1.22525.71800	0	1.26035.52000	2.250	1.22540.65800	0	Summe Ausgaben	72.450	1.22570.50000	1.400		
Summe Einnahmen	0	1.26035.52088	0	1.22540.67900	100			1.22570.52000	2.600		
Summe Ausgaben	0	1.26035.53000	19.100	1.22540.71800	0			1.22570.52088	0		
		1.26035.54000	39.150	Summe Einnahmen	142.300	Deckungskreis:		1.22570.53000	1.000		
		1.26035.56000	0	Summe Ausgaben	86.150	7260		1.22570.54000	14.250		
		1.26035.57000	2.000			Typ: <i>echte und</i>		1.22570.57000	2.700		
Deckungskreis:		1.26035.57088	0			<i>unechte Deckung</i>		1.22570.57088	0		
7230		1.26035.64000	0	Deckungskreis:		<i>Soll</i>		1.22570.64000	0		
Typ: <i>echte und</i>		1.26035.65000	200	7241		Budget RS Triptis		1.22570.65000	200		
<i>unechte Deckung</i>		1.26035.65100	300	Typ: <i>echte und</i>		1.22560.54000	0	1.22570.65100	300		
<i>Soll</i>		1.26035.65100	300	<i>unechte Deckung</i>		1.26060.10590	0	1.22570.65200	1.350		
Budget RS Hirsch-		1.26035.65200	1.250	<i>Soll</i>		1.26060.14000	0	1.22570.65400	50		
berg		1.26035.65400	100	Reisebeihilfen RS		1.26060.14050	1.200	1.22570.65800	0		
1.22530.10590	0	1.26035.67700	0	Schleiz		1.26060.15060	0	1.22570.67900	100		
1.22530.14000	2.000	1.26035.67900	100	1.22540.17160	0	1.26060.17100	61.250	1.22570.71800	0		
1.22530.17100	55.950	1.26035.71800	100	1.22540.57060	0	1.26060.50000	2.500	Summe Einnahmen	81.550		
1.22530.50000	2.000	Summe Einnahmen	56.950			1.26060.52000	2.350	Summe Ausgaben	23.950		
1.22530.52000	2.250	Summe Ausgaben	65.250			1.26060.52088	0				
1.22530.52088	0			Deckungskreis:		1.26060.53000	2.300				
1.22530.53000	1.500			7250		1.26060.53000	2.300	Deckungskreis:			
1.22530.54000	58.350	Deckungskreis:		7250		1.26060.54000	30.800	7275			
1.22530.57000	1.850	7240		Typ: <i>echte und</i>		1.26060.57000	2.250	Typ: <i>echte und</i>			
1.22530.57088	0	Typ: <i>echte und</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.26060.57088	0	<i>unechte Deckung</i>			
1.22530.65000	200	<i>unechte Deckung</i>		<i>Soll</i>		1.26060.65000	200	<i>Soll</i>			
1.22530.65100	300	<i>Soll</i>		Budget RS Remp-		1.26060.65100	300	<i>Soll</i>			
1.22530.65200	1.300	Budget RS Schleiz,		tendorf		1.26060.65200	1.300	Budget RS Oppurg			
1.22530.65400	50	A.-Bebel-Str.		1.22550.10590	0	1.26060.65400	100	1.22575.10590	0		
1.22530.67900	100	1.22540.10590	0	1.22550.14000	1.800	1.26060.65800	0	1.22575.14050	0		
1.22530.71800	0	1.22540.14000	100	1.22550.14050	3.000	1.26060.67900	50	1.22575.15002	0		
Summe Einnahmen	57.950	1.22540.14050	450	1.22550.15020	0	1.26060.71800	0	1.22575.15060	0		
Summe Ausgaben	67.900	1.22540.15060	0	1.22550.15060	0	Summe Einnahmen	62.450	1.22575.17100	99.100		
		1.22540.17000	0	1.22550.17100	70.850	Summe Ausgaben	42.150	1.22575.50000	2.100		
		1.22540.17100	141.750	1.22550.50000	2.500			1.22575.52000	2.950		
		1.22540.17500	0	1.22550.52000	2.450			1.22575.52088	0		
		1.22540.17700	0	1.22550.52088	0			1.22575.53000	4.500		

1.22575.53060	0		1.22590.54000	39.550	Deckungskreis:	1.23030.65100	600		
1.22575.54000	21.600		1.22590.56000	0	7320	1.23030.65200	1.100		
1.22575.54060	1.000	Deckungskreis:	1.22590.57000	2.700	Typ: <i>echte und</i>	1.23030.65400	50		
1.22575.57000	2.950	7283	1.22590.57088	0	<i>unechte Deckung</i>	1.23030.65800	0		
1.22575.57088	0	Typ: <i>echte und</i>	1.22590.65000	200	<i>Soll</i>	1.23030.67900	100		
1.22575.65000	300	<i>unechte Deckung</i>	1.22590.65100	300	Budget Gymnasium	1.23030.71800	0		
1.22575.65100	400	<i>Soll</i>	1.22590.65200	1.250	Pößneck	Summe Einnahmen	169.200		
1.22575.65200	1.250	Budget RS	1.22590.65400	50	1.23020.10590	0	Summe Ausgaben	83.800	
1.22575.65400	50	Pößneck, Rosa-	1.22590.67900	100	1.23020.14000	2.000			
1.22575.67900	100	Luxemburg-Str.	1.22590.71800	0	1.23020.17100	166.500			
1.22575.71800	0	1.22583.10590	0	Summe Einnahmen	75.800	2.000	Deckungskreis:		
Summe Einnahmen	99.100	1.22583.11000	0	Summe Ausgaben	49.500	4.550	7340		
Summe Ausgaben	37.200	1.22583.14000	0			0	Typ: <i>echte und</i>		
		1.22583.15020	0			3.200	<i>unechte Deckung</i>		
		1.22583.17100	0	Deckungskreis:		43.500	<i>Soll</i>		
Deckungskreis:		1.22583.50000	0	7310		7.700	Budget Gymnasium		
7280		1.22583.52000	0	Typ: <i>echte und</i>		0	Schleiz		
Typ: <i>echte und</i>		1.22583.52088	0	<i>unechte Deckung</i>		400	1.23040.10590	0	
<i>unechte Deckung</i>		1.22583.53000	0	<i>Soll</i>		700	1.23040.14000	2.500	
<i>Soll</i>		1.22583.54000	0	Budget Gymnasium		1.950	1.23040.14050	0	
Budget RS		1.22583.57000	0	Neustadt		50	1.23040.15060	0	
Pößneck, Karl-		1.22583.57088	0	1.23010.10590	0	0	1.23040.17100	199.250	
Marx-Str.		1.22583.64000	0	1.23010.14000	0	100	1.23040.17800	0	
1.22580.10590	0	1.22583.65000	0	1.23010.14050	500	100	1.23040.50000	3.500	
1.22580.14000	0	1.22583.65100	0	1.23010.15060	0	Summe Einnahmen	168.500	1.23040.52000	5.150
1.22580.14050	750	1.22583.65200	0	1.23010.17100	124.500	Summe Ausgaben	64.250	1.23040.52088	0
1.22580.15020	0	1.22583.65400	0	1.23010.17800	0			1.23040.53000	2.000
1.22580.15060	0	1.22583.65800	0	1.23010.50000	2.000	Deckungskreis:		1.23040.54000	50.900
1.22580.17100	112.600	1.22583.67900	0	1.23010.52000	3.650	7330		1.23040.57000	8.750
1.22580.50000	3.000			1.23010.52088	0	Typ: <i>echte und</i>		1.23040.57088	0
1.22580.52000	2.950	Deckungskreis:		1.23010.53000	3.050	<i>unechte Deckung</i>		1.23040.65000	500
1.22580.52088	0	7290		1.23010.54000	29.300	<i>Soll</i>		1.23040.65100	700
1.22580.53000	1.800	Typ: <i>echte und</i>		1.23010.57000	5.350	Budget Gymnasium		1.23040.65200	1.150
1.22580.54000	44.900	<i>unechte Deckung</i>		1.23010.57088	0	BadLobenstein		1.23040.65400	50
1.22580.57000	3.650	<i>Soll</i>		1.23010.65000	400	1.23030.10590	0	1.23040.65800	0
1.22580.57088	0	Budget RS Ranis		1.23010.65100	600	1.23030.14000	0	1.23040.67900	100
1.22580.64000	0	1.22590.10590	0	1.23010.65200	1.400	1.23030.17100	169.200	1.23040.71100	0
1.22580.65000	300	1.22590.14000	0	1.23010.65400	0	1.23030.50000	2.000	1.23040.71800	0
1.22580.65100	400	1.22590.14050	700	1.23010.65800	0	1.23030.52000	4.500	Summe Einnahmen	201.750
1.22580.65200	1.000	1.22590.15060	0	1.23010.67900	100	1.23030.52088	0	Summe Ausgaben	72.800
1.22580.65400	50	1.22590.15060	0	1.23010.71800	0	1.23030.53000	3.800		
1.22580.65800	0	1.22590.17100	75.100	1.23010.84800	0	1.23030.54000	63.800		
1.22580.67900	100	1.22590.50000	1.800	Summe Einnahmen	125.000	1.23030.57000	7.450		
1.22580.71800	100	1.22590.52000	2.450	Summe Ausgaben	45.850	1.23030.57088	0		
Summe Einnahmen	113.350	1.22590.52088	0			1.23030.65000	400		
Summe Ausgaben	58.250	1.22590.53000	1.100						

Deckungskreis:**7400**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget Berufsbil-
dungszentrum

1.24000.10590	0
1.24000.11590	0
1.24000.14000	10.000
1.24000.14050	0
1.24000.15002	0
1.24000.15020	0
1.24000.15060	0
1.24000.17100	125.400
1.24000.17500	0
1.24000.50000	3.500
1.24000.52000	9.000
1.24000.52088	0
1.24000.53000	248.200
1.24000.54000	46.400
1.24000.57000	5.200
1.24000.57088	0
1.24000.64000	0
1.24000.65000	500
1.24000.65100	700
1.24000.65200	4.350
1.24000.65400	0
1.24000.65410	50
1.24000.65800	0
1.24000.67700	0
1.24000.67900	100
1.24000.71801	147.250
1.24000.71806	0
1.24000.84800	0
1.24001.71800	0
Summe Einnahmen	135.400
Summe Ausgaben	465.250

Deckungskreis:**7401**

Typ: echte und
unechte Deckung
Ist

Wohnheim für Aus-
zubildende

1.24001.14000	11.000
1.24001.50000	0
1.24001.52000	800
1.24001.53000	46.800
1.24001.54000	16.900
1.24001.65200	100
1.24001.65400	0
Summe Einnahmen	11.000
Summe Ausgaben	64.600

Deckungskreis:**7740**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget FZ Pößneck

1.27040.13000	0
1.27040.14050	650
1.27040.17000	0
1.27040.17100	94.850
1.27040.17110	0
1.27040.41600	0
1.27040.50000	700
1.27040.52000	1.900
1.27040.52088	0
1.27040.53000	1.300
1.27040.54000	33.200
1.27040.57000	2.700
1.27040.57006	0
1.27040.57088	0
1.27040.65000	200
1.27040.65100	200
1.27040.65200	1.050
1.27040.65800	0
1.27040.66100	0
1.27040.67900	100
1.27040.71100	0
1.27040.71806	0
Summe Einnahmen	95.500
Summe Ausgaben	41.350

Deckungskreis:**7750**

Typ: echte und
unechte Deckung
Soll

Budget FZ Schleiz

1.27050.14000	0
1.27050.14050	400
1.27050.15020	0
1.27050.15060	0
1.27050.17100	44.150
1.27050.50000	1.400
1.27050.52000	1.950
1.27050.52088	0
1.27050.53000	1.300
1.27050.54000	44.850
1.27050.57000	2.400
1.27050.57001	0
1.27050.57088	0
1.27050.64000	0
1.27050.65000	200
1.27050.65100	200
1.27050.65200	1.050
1.27050.65800	0
1.27050.66100	0
1.27050.67900	100
1.27050.71800	0
Summe Einnahmen	44.550
Summe Ausgaben	53.450

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 22543 67900
1 22547 67900
1 22550 67900
1 22555 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 27010 67900
1 27020 67900
1 27030 67900
1 27040 67900
1 27050 67900
1 31000 67900
1 32100 67900
1 36000 67900
1 59000 67900
1 65000 67900
1 77100 16900

16. Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2016

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
022	Personalverwaltung
03	Finanzverwaltung
033	Kreiskasse
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	65.000	0	43.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	65.000	0	43.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 00140												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	65.000	0	43.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000		-43.000	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 00140

2 00140 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

43 T€ Neuanschaffung Software - Einnahmeverwaltung OPEN/PROSOZ für die Fachdienste 41 und 43 als Grundlage für die Kostenerstattung der Grundsicherungsleistungen beim Land gem. § 46 a SGB XII sowie Lizenzerweiterung im Team Frühpädagogik und FBB 3

22 T€ Lizenzen für Planungskordinator und 5 Lizenzen für Bereich Frühförderung sowie Schulung für neue Anwendung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	-18,83	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	-18,83	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 02200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-18,83	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	18,83	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 02200

2 02200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

2011 28,0 T€ für Schulungen neues Personalprogramm

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0,00	1410		1300
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 03300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.000,00	0	0	0	0	0,00			

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	6.415,78	0	0	0	0	0,00	1410		
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	80.000	0	50.000	168.663,48	80.000	80.000	80.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	80.000	0	50.000	175.079,26	80.000	80.000	80.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	80.000	0	50.000	175.079,26	80.000	80.000	80.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.000		-50.000	-175.079,26	-80.000	-80.000	-80.000	0	0,00			

Erläuterungen 06000

2 06000 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Windows 8, Softwareverlängerungen, sonstige Anschaffungen

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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		500	0,00	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Einnahmen	0		500	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	40.000	0	35.000	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	40.000	0	35.000	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06100												
	Einnahmen	0		500	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	35.000	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-34.500	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00			

Erläuterungen 06100

2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA:

2016 Anschaffung Transporter zur Wahrnehmung v. Aufgaben in Zusammenhang mit Asylangelegenheiten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	10.000	0	0	1.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	10.000	0	0	1.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	1.500,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-1.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 06400												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	8.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.500,00	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	6.770,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	24,45	0	0	0	0	0,00	1400		
	Einnahmen	0		0	6.794,45	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	22.000	0	20.000	-0,23	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1100		1190
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	24.500	10.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.125,91	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	572.500	0	566.000	559.765,66	579.300	586.300	593.500	10.715.600	5.827.207,00	1200		1190
	Ausgaben	594.500	0	610.500	574.891,34	599.300	606.300	613.500	10.715.600	5.827.207,00			
	Abschluss UA 06700												
	Einnahmen	0		0	6.794,45	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	594.500	0	610.500	574.891,34	599.300	606.300	613.500	10.715.600	5.827.207,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-594.500		-610.500	-568.096,89	-599.300	-606.300	-613.500	-10.715.600	-5.827.207,00			

Erläuterungen 06700

2 06700 93200 Erwerb von Grundstücken

Ankauf der Zufahrtsstraße zum Parkplatz am Objekt Oschitzer Str. in Schleiz

2 06700 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

20 T€ Anschaffung Klimagerät für den EDV Bereich zur Vermeidung Störfall durch Redundantlösung

2 T€ PKW-Anhänger für die Gebäudeunterhaltung

2 06700 94000 Tiefbaumaßnahmen

Ausbau Zufahrtstraße Parkplatz Schleiz in 2015

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben												
	Hochbaumaßnahmen	37.000	0	30.000	45.291,42	30.000	30.000	30.000	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	37.000	0	30.000	45.291,42	30.000	30.000	30.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06720												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	37.000	0	30.000	45.291,42	30.000	30.000	30.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-37.000		-30.000	-45.291,42	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

2016

7 T€ Erneuerung Fenster VHS
15 T€ Fenster Kfz + Serverraum
15 T€ Erneuerung Fenster Jobcenter

2017-2019

90 T€ Zwischendecke und Entlüftung Jobcenter, Ergänzung Schließenanlage, 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
11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	6.866,55	0	0	0	0	0,00	2100		2100
	Ausgaben	0	0	0	6.866,55	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11020												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.866,55	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.866,55	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.000	0,00	30.000	0	0	0	0,00	2130		
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	30.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11030												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	13.000	0,00	30.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-13.000	0,00	-30.000	0	0	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
11040 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	2.500	1.071,00	0	0	0	0	0,00	2140		
	Ausgaben	0	0	2.500	1.071,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11040												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	2.500	1.071,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-2.500	-1.071,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11040

2 11040 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Beschaffung der notwendigen Hard- und Software zur elektronischen Übermittlung von Gewerbedaten lt. GewerbedatenübermittlungsVO

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	1.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2150		
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.200		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11050

2 11050 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Umstellung EDV-Programm

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2170		
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11070												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11070

2 11070 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Einrichtung von zusätzlichen Arbeitsplätzen

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2180		
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11080												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.700	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11080

2 11080 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Umstellung EDV-Programm

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2210		
	Ausgaben	7.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11501 Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	7.000 -7.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 11501

2 11501 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	50.000	125.000	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	0,00	0	50.000	125.000	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	30.000	0,00	0	240.000	340.000	0	0,00	2110		2119
93560 *	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2.000	0	2.000	1.855,32	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	2.000	0	32.000	1.855,32	5.000	245.000	345.000	0	0,00			
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	50.000	125.000	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	32.000	1.855,32	5.000	245.000	345.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-32.000	-1.855,32	-5.000	-195.000	-220.000	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)

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 Massenansturm 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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	125.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	0,00	125.000	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	340.000	0	0,00	340.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	340.000	0	0,00	340.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13073												
	Einnahmen	0		0	0,00	125.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	340.000	0	0,00	340.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-215.000	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.

VE 2017: 340.000 €

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13085 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben HLF 20 PN	0	0	0	-18.587,04	0	0	0	0	0,00	2110		2119
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	200,17	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	-18.386,87	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13085												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-18.386,87	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	18.386,87	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13098 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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		0	8.809,70	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	8.809,70	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben TLF 4000 SCZ	0	0	0	-10.608,08	0	0	0	0	0,00	2110		2119
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	2.912,94	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	-7.695,14	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13098												
	Einnahmen	0		0	8.809,70	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-7.695,14	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	16.504,84	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13136 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben												
	HLF 20 Bad LBS	0	0	0	-17.174,64	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	-17.174,64	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13136												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-17.174,64	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	17.174,64	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	9.380,92	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	2.911,70	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	17.285,24	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	25.000	0	25.000	29.577,86	25.000	25.000	25.000	0	0,00			
	Abschluss UA 14000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	25.000	29.577,86	25.000	25.000	25.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-25.000	-29.577,86	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00			

Erläuterungen 14000

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 Normbelastung 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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93510 *	Ausgaben Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	5.000	0	5.000	7.681,12	8.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
95020 *	Antennenträger für Funkrelaisstation	12.000	0	12.000	3.809,94	12.000	12.000	12.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	17.000	0	17.000	11.491,06	20.000	17.000	17.000	0	0,00			
	Abschluss UA 16000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	17.000	0	17.000	11.491,06	20.000	17.000	17.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-17.000	-11.491,06	-20.000	-17.000	-17.000	0	0,00			

Erläuterungen 16000

2 16000 93510 Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)

Ersatzbeschaffung Funkausrüstung/-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	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	690,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	665.000		650.000	680.228,88	665.000	665.000	665.000	0	0,00	1600		1691
36130	FöMi Geistl. Hilfsfonds	0		0	35.976,36	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Einnahmen	665.000		650.000	716.895,24	665.000	665.000	665.000	0	0,00			
	Ausgaben												
93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20.000	0	20.000	10.220,36	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		1690
93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20.000	0	20.000	-5.860,65	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		1690
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuschaffungen	75.000	0	100.000	47.726,71	75.000	75.000	75.000	0	0,00	1600		1693
93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0,00	1600		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	110.000	0	80.000	59.361,76	160.000	110.000	110.000	0	0,00	1100		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	77.000	99.000,00	100.000	100.000	100.000	0	0,00	1100		1691
98120	Zuw./Zusch. f.Investitionen Land	0	0	0	621,95	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Ausgaben	350.000	0	297.000	211.070,13	400.000	350.000	350.000	0	0,00			
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	665.000		650.000	716.895,24	665.000	665.000	665.000	0	0,00			
	Ausgaben	350.000	0	297.000	211.070,13	400.000	350.000	350.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	315.000		353.000	505.825,11	265.000	315.000	315.000	0	0,00			

Erläuterungen 20000

2 20000 95000 Hochbaumaßnahmen

Baumaßnahmen Schulen SOK

2 20000 95010 Hochbaumaßnahmen

Brandschutzmaßnahmen Schulen SOK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Fluchttreppe	0	0	0	6.243,15	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	106.243,15	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21120												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	106.243,15	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-106.243,15	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 21120

2 21120 95010 Hochbaumaßnahmen

Neubau Grundschule - Schulzentrum Bad Lobenstein
 100T€ PPP (VBD und Entschädigungen Bieter/Beginn 2014)

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	2.719,19	0	0	0	0	0,00	1600		1693
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.863,11	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	12.582,30	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21123												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	12.582,30	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.582,30	0	0	0	0	0,00			

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	3.988,40	0	0	0	0	0,00	1600		1697
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anla- geverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	2.698,68	0	0	0	0	0,00	1600		1696
95020	Hochbaumaßnahmen - Elektroan- lage	0	0	0	-35.411,47	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-28.724,39	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21127												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-28.724,39	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	28.724,39	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	3.327,85	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	3.896,22	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	7.224,07	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21130												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.224,07	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.224,07	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93530	Ausgaben FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0	0	0	2.570,40	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	2.570,40	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21135												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.570,40	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.570,40	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neanschaffungen	0	0	0	2.833,37	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95000	Hochbaumaßnahmen - Dämmung Dachgeschoss	0	0	0	-707,34	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010	Container Hort Schleiz	0	0	0	25.350,06	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.140,02	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95030 *	Hochbaumaßnahmen	400.000	0	250.000	60.000,00	0	0	0	736.000	736.000,00	1100		1691
95040 *	Hochbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000,00	1100		1691
96000	Hochbaumaßnahmen - Abriss Hort	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	585.000	0	250.000	123.616,11	0	0	0	936.000	936.000,00			
	Abschluss UA 21143												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	585.000	0	250.000	123.616,11	0	0	0	936.000	936.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-585.000		-250.000	-123.616,11	0	0	0	-936.000	-936.000,00			

Erläuterungen 21143

2 21143 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Schulerweiterungsbau GS Schleiz

2 21143 95030 Hochbaumaßnahmen

Schulerweiterungsbau GS Schleiz

In den Gesamtkosten in Höhe von 736 T€ sind 26 T€ für Brandschutz (Anbindung an das alte Schulgebäude) enthalten, die im Jahr 2015 zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden. Weiterhin wurde ein Mehrbedarf von 50 T€ für Außenanlage (freigewordene Fläche aufgrund Abriss altes Trafo-Haus) im PE 2016 eingestellt.

2 21143 95040 Hochbaumaßnahmen

Wärmeerzeugeranlage für die GS und Turnhalle Schleiz

Im Haushaltsjahr 2015 wurden bereits 40 T€ für Planungsleistungen bereitgestellt (Informationsvorlage Nr.IV/004/2015 über die Verwendung der ergänzenden investiven Zuweisung für Schulbauten und Schulsporthallen --> 1,6 Mio Euro)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95030	Ausgaben Hochbaumaßnahmen - Treppenanlage Fluchtweg	0	0	0	15.411,47	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	15.411,47	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21147												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	15.411,47	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.411,47	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan- schaffungen	0	0	0	2.589,09	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.589,09	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21150												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.589,09	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.589,09	0	0	0	0	0,00			

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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.	80.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	80.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	0	0	0	2.498,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anla-gevermögens	0	120.000	0	0,00	120.000	0	0	0	0,00	1100		1691
95000 *	Hochbaumaßnahmen	600.000	980.000	0	130.000,00	980.000	0	0	1.580.000	600.000,00	1100		1691
	Ausgaben	600.000	1.100.000	0	132.498,00	1.100.000	0	0	1.580.000	600.000,00			
	Abschluss UA 21165												
	Einnahmen	80.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	600.000	1.100.000	0	132.498,00	1.100.000	0	0	1.580.000	600.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.000		0	-132.498,00	-1.100.000	0	0	-1.580.000	-600.000,00			

Erläuterungen 21165

2 21165 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.

Zuschuss der Stadt Triptis für die Sanierung der Grundschule

2 21165 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

2017: Neuausstattung im Zuge Baumaßnahme

VE 2016 für 2017: 120.000,00 €

2 21165 95000 Hochbaumaßnahmen

2014: Planung und Umsetzung eines ersten Teilsanierungsabschnittes/Erneuerung Fenster

2016: Erster Planentwurf zur energetischen und grundhaften Sanierung der SGS Triptis, (Schulteil Grundschule) ohne Fördermittel. Bei einer Förderung von Land und Bund entstehen Mehrkosten von ca. 250.000 €.

VE 2016 für 2017: 980.000,00 €

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	542,52	100.000	0	0	0	0,00	1600		1693
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	171.000	0	145.000	118.000,00	24.000	24.000	24.000	904.800	434.000,00	1100		1691
	Ausgaben	171.000	0	145.000	118.542,52	124.000	24.000	24.000	904.800	434.000,00			
	Abschluss UA 21170												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	171.000	0	145.000	118.542,52	124.000	24.000	24.000	904.800	434.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-171.000		-145.000	-118.542,52	-124.000	-24.000	-24.000	-904.800	-434.000,00			

Erläuterungen 21170

2 21170 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Neuausstattung Horterweiterung Kirchplatz/Jungferngasse

2 21170 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	927,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Erwerb v. bew. Sachen - Ausstattung Hort Neunhofen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0	0	0	4.426,00	0	0	0	0	0,00	1600		1696
95020	Hochbaumaßnahmen - Hort Neunhofen	0	0	0	309.101,97	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	349.454,97	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21175												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	349.454,97	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-349.454,97	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	701,81	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	701,81	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21177												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	701,81	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-701,81	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	1.279,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	1.279,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21180												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.279,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.279,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21183 Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	816,26	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	816,26	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21183												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	816,26	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-816,26	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan- schaffungen	0	0	0	3.862,28	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	3.862,28	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21190												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.862,28	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.862,28	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21195 Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	1.311,41	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen - Elektroin-stallation	0	0	0	-38,14	0	0	0	0	0,00	1600		1691
	Ausgaben	0	0	0	1.273,27	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21195												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.273,27	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.273,27	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93530	Ausgaben Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22510												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.000,00	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	10.212,53	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anla-gevermögens	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
93530	Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	4.797,50	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95010 *	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	32.000	0	5.000	-5.700,00	233.600	355.000	359.300	6.750.000	0,00	1100		1691
	Ausgaben	332.000	0	5.000	9.310,03	233.600	355.000	359.300	6.750.000	0,00			
	Abschluss UA 22520												
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	332.000	0	5.000	9.310,03	233.600	355.000	359.300	6.750.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-332.000		-5.000	-9.310,03	-233.600	-355.000	-359.300	-6.750.000	0,00			

Erläuterungen 22520

2 22520 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung neues Schulzentrum Bad Lobenstein

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 Gesamt-kosten sollen 6.750.000 € betragen. Ab 2017 Zahlungsstrom an die privaten Partner (ÖPP Rate) - Der Zinsanteil ist unter 1.22520.53010 geplant.

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22530 Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	1.558,31	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	1.558,31	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22530												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.558,31	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.558,31	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22535 Regelschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510	Ausstattung	0	0	0	-7.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-27.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22535												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-27.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	27.000,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93530	Ausgaben Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	-12.567,53	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	-12.567,53	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22540												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-12.567,53	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	12.567,53	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93530	Ausgaben Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Ausgaben	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22550												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-21.000,00	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	3.304,89	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010 *	Hochbaumaßnahmen - Brand-schutz	50.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	80.000,00	1100		1691
95030	Hochbaumaßnahmen - Umbau HM-Wohng.zu 2 Klassenräumen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	50.000	0	0	23.304,89	0	0	0	80.000	80.000,00			
	Abschluss UA 22570												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	0	23.304,89	0	0	0	80.000	80.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		0	-23.304,89	0	0	0	-80.000	-80.000,00			

Erläuterungen 22570

2 22570 95010 Hochbaumaßnahmen - Brandschutz

Auflage Brandschutz: Herstellung eines 2. baulichen Flucht- und Rettungsweges
 30 T€ wurden bereits in 2015 zur Verfügung gestellt.

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22575 Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	5.224,83	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	5.224,83	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22575												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	5.224,83	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-5.224,83	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	2.958,47	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95040	Hochbaumaßnahmen - Baumaß-nahme NAWI	0	0	0	-13.600,06	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-10.641,59	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22590												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-10.641,59	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	10.641,59	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	1.271,69	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	180.000	0	0	1.300.000,00	0	0	0	1.680.000	1.500.000,00	1100		1691
	Ausgaben	180.000	0	0	1.401.271,69	0	0	0	1.680.000	1.500.000,00			
	Abschluss UA 23010												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	180.000	0	0	1.401.271,69	0	0	0	1.680.000	1.500.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.000		0	-1.401.271,69	0	0	0	-1.680.000	-1.500.000,00			

Erläuterungen 23010

2 23010 95010 Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa

Mehrkosten aufgrund alter Bausubstanz des Hauses II

2 Schulen
 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23020 Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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.	735.000		0	52.791,04	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	735.000		0	52.791,04	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	0	0	0	1.288,03	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Ausstattung	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anla-geverm.-Wettbew.Schulesen	0	0	0	9.385,48	0	0	0	0	0,00	1600		1696
95010	Bau	0	0	0	606.600,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020 *	Freifläche "Am weißen Turm"	750.000	0	0	52.791,04	0	0	0	802.800	802.791,04	1100		1691
	Ausgaben	750.000	0	0	700.064,55	0	0	0	802.800	802.791,04			
	Abschluss UA 23020												
	Einnahmen	735.000		0	52.791,04	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	750.000	0	0	700.064,55	0	0	0	802.800	802.791,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000		0	-647.273,51	0	0	0	-802.800	-802.791,04			

Erläuterungen 23020

2 23020 36200 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.
 Förderung über Städtebau für die Freifläche "Am weißen Turm"

2 23020 95020 Freifläche "Am weißen Turm"
 Freifläche "Am weißen Turm" Gymnasium Pößneck

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	9.122,60	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000 *	Hochbaumaßnahmen	244.000	0	0	51.200,00	100.000	0	0	344.000	244.000,00	1100		1691
	Ausgaben	244.000	0	0	60.322,60	100.000	0	0	344.000	244.000,00			
	Abschluss UA 23030												
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	244.000	0	0	60.322,60	100.000	0	0	344.000	244.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.000		0	-60.322,60	-100.000	0	0	-344.000	-244.000,00			

Erläuterungen 23030

2 23030 95000 Hochbaumaßnahmen

Elektrotechnische und brandschutztechnische Sanierung des Fachklassentraktes

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510	Ausstattung	0	0	0	-189,50	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93530	FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	0	0	0	4.405,96	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95000	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-295.783,54	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23040												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-295.783,54	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	295.783,54	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	9.401,26	0	0	0	0	0,00	1100		1691
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	-26.055,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	-16.653,74	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	0	0	0	-98.197,02	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen - Baumaß-nahme Medienschule	0	0	0	53.400,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-44.797,02	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 24000												
	Einnahmen	0		0	-16.653,74	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-44.797,02	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	28.143,28	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
26060 Gemeinschaftsschule "Am Morgenberg" Triptis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	539,69	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-5.012,66	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-4.472,97	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 26060												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-4.472,97	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.472,97	0	0	0	0	0,00			

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	649,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	649,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 27050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	649,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-649,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Schülerspeisung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	-16.510,16	0	0	0	0	0,00	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	-16.510,16	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 29590												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-16.510,16	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	16.510,16	0	0	0	0	0,00			

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
31	Wissenschaft, Forschung
310	Wissenschaftliche Museen
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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	0,00	0	25.000	0	0	0,00	1520		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1520		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 32100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	-25.000	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

Ansatz für Planungsleistungen Kleinkläranlage und für Sanierung Elektroanlage

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36820	Einnahmen Zusch. für Investitionen übr. Bereich/Förderverein	0		0	3.705,53	0	0	0	0	0,00	1510		
	Einnahmen	0		0	3.705,53	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1.175.000	0	25.000	500.000,00	0	0	0	1.400.000	1.400.000,00	1510		1519
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	5.000	5.000,00	5.500	5.500	5.500	0	0,00	1510		1519
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	3.705,53	0	0	0	0	0,00	1510		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	78.500	0	70.000	365.000,00	100.000	70.000	0	0	0,00	1510		1519
98100	Zuw./Zusch. f. Investitionen an Land	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0,00	1510		1519
	Ausgaben	1.259.000	0	100.000	856.705,53	105.500	75.500	5.500	1.400.000	1.400.000,00			
	Abschluss UA 32110												
	Einnahmen	0		0	3.705,53	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.259.000	0	100.000	856.705,53	105.500	75.500	5.500	1.400.000	1.400.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.259.000		-100.000	-853.000,00	-105.500	-75.500	-5.500	-1.400.000	-1.400.000,00			

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

2015 Restaurierung Kapelle und Rittersaal, Sicherung Gebäudesubstanz

2016 Fortführung Restaurierung Kapelle

2017 Erneuerung Beleuchtung Treppenhaus und Prunkzimmer

2018 Landschaftsgestaltung Park

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen Zuweisungen vom Land - Instrumentenkarussell	0		0	7.000,00	0	0	0	0	0,00	1530		1538
	Einnahmen	0		0	7.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5.000	0	2.500	2.430,75	5.000	5.000	5.000	0	0,00	1530		1539
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	7.000,00	0	0	0	0	0,00	1530		1538
95000 *	Hochbaumaßnahmen	66.000	0	30.000	0,00	12.000	11.000	0	0	0,00	1530		1539
	Ausgaben	71.000	0	32.500	9.430,75	17.000	16.000	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 33300												
	Einnahmen	0		0	7.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	71.000	0	32.500	9.430,75	17.000	16.000	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000		-32.500	-2.430,75	-17.000	-16.000	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

2016 - Ersatzbeschaffung höherwertiger Musikinstrumente und Anschaffung eines Kopierers am Standort Bad Lobenstein

2 33300 95000 Hochbaumaßnahmen

2016 Toilettensanierung Bad Lobenstein

2017 Erneuerung Fensterwände von zwei Klavierräumen in Bad LBS

2018 Erneuerung Eingangstüren Gebäude Bad LBS

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung
35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	2.500	2.500,00	3.500	4.000	4.000	0	0,00	1540		
95000 *	Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	23.000	0	2.500	2.500,00	3.500	19.000	4.000	0	0,00			
	Abschluss UA 35000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	23.000	0	2.500	2.500,00	3.500	19.000	4.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23.000		-2.500	-2.500,00	-3.500	-19.000	-4.000	0	0,00			

Erläuterungen 35000

2 35000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

2016 - Anschaffung neues PC-Kabinett. Bisheriges Kabinett ist veraltet und muss ersetzt werden. Ab 2017 sukzessive Erhöhung, da weitere Neuanschaffungen perspektivisch unabdingbar sein werden. (Interaktive Tafel, Projektionsgeräte).

2 35000 95000 Hochbaumaßnahmen

Sanierung Sanitär, 1 Etage (Damentoilette)
 2018 Sanierung Sanitär, 2. Etage (Herrentoilette)

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 36 Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege
36000 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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.	20.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3400		
35000	Entschädigungen	0		0	702,00	0	0	0	0	0,00	3400		
	Einnahmen	20.000		0	702,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.283,45	0	0	0	0	0,00	3400		3490
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	1.604,12	2.000	2.000	2.000	0	0,00	3400		3490
95000 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3400		3490
	Ausgaben	2.000	0	3.000	2.887,57	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Abschluss UA 36000												
	Einnahmen	20.000		0	702,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.000	0	3.000	2.887,57	2.000	2.000	2.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.000		-3.000	-2.185,57	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00			

Erläuterungen 36000

2 36000 34500 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.

Verkauf Pistenbully (Teilrate)

2 36000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Mittel zur Instandhaltung/-setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz

2 36000 95000 Hochbaumaßnahmen

Kosten für werterhaltende bauliche Maßnahmen an der Infostelle Plothen

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	0	0	0,00	1500		
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1500		
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	3.000	0	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	3600		
	Abschluss UA 36500												
	Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00			

Erläuterungen 36500

2 36500 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände
 Zuschuss des Kreises an Denkmaleigentümer (Privateigentümer sowie kleine Kirchengemeinden)

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 Ausiedler und Ausländer

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 40000

2 40000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Lizenerweiterung im FD 41 (1 Lizenz)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40042 Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	67.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4120		
	Ausgaben	67.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40042												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	67.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 40042

2 40042 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Lizenzenerweiterung sowie vier Fahrzeuge für Stabsstelle Ausländerwesen/Integration

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40050 Verwaltung soz. Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4300		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 40050

2 40050 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Lizenerweiterung im FD 43 (3 Lizenzen)

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	7.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4200		
	Ausgaben	7.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.800		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 40700

2 40700 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Lizenzenerweiterung im FD 42 (Vormundschaften im Zusammenhang mit UMA)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	5.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4400		
	Ausgaben	5.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40750												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.600		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 40750

2 40750 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Lizenzenerweiterung im FD 44 (Sozialarbeiter im Zusammenhang mit UMA)

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	3.750.000		450.000	0,00	0	0	0	0	0,00	4120		4121
	Einnahmen	3.750.000		450.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
95000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	3.750.000	0	450.000	0,00	0	0	0	4.200.000	4.200.000,00	4120		4121
	Ausgaben	3.750.000	0	450.000	0,00	0	0	0	4.200.000	4.200.000,00			
	Abschluss UA 43600												
	Einnahmen	3.750.000		450.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.750.000	0	450.000	0,00	0	0	0	4.200.000	4.200.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	-4.200.000	-4.200.000,00			

Erläuterungen 43600

2 43600 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Landesförderung für die Errichtung von fünf weiteren Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber

2 43600 95000 Hochbaumaßnahmen

Errichtung von fünf weiteren Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	-18,36	1.500	1.500	1.500	0	0,00	2400		2490
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		2490
	Ausgaben	7.500	0	1.500	-18,36	1.500	1.500	1.500	0	0,00			
	Abschluss UA 50100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	7.500	0	1.500	-18,36	1.500	1.500	1.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500		-1.500	18,36	-1.500	-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

2016: Beschaffung Programm-Baustein "Octoware SpDi" einschl. Schulung

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	3.000	0	0	10.000,00	8.000	0	0	0	0,00	2500		
	Ausgaben	3.000	0	0	10.000,00	8.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 50200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	0	10.000,00	8.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	-10.000,00	-8.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 50200

2 50200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

2016:

3000 € für die Anschaffung eines kombinierten Gasmessgerätes

2017:

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36120 *	Einnahmen Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	300.000	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	0,00	300.000	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95000 *	Baumaßnahme Sportanlage Griebse	7.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010	Baumaßnahme Sportanlage Bad Lobenstein	0	0	0	435,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020 *	Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	150.000	800.000	0	0,00	800.000	0	0	950.000	150.000,00	1100		1691
	Ausgaben	160.500	800.000	0	435,00	800.000	0	0	950.000	150.000,00			
	Abschluss UA 56000												
	Einnahmen	0		0	0,00	300.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	160.500	800.000	0	435,00	800.000	0	0	950.000	150.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.500		0	-435,00	-500.000	0	0	-950.000	-150.000,00			

Erläuterungen 56000

2 56000 36120 Zuw. u. Zuschüsse vom Land

2017: Fördermittel Land für die Sanierung der Freisportanlage Schleiz

2 56000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Anschaffung Reinigungsgerät für Laufbahn Sportplatz Griebse

2 56000 95000 Baumaßnahme Sportanlage Griebse

Ultra EasyCleaner Rasen

2 56000 95020 Baumaßnahme Sportanlage Schleiz

Sanierung der Freisportanlage Schleiz

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56015 Sporthalle Ruppertsdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200 *	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen Ge- meinden/Gemeindeverbände	48.200	0	0	0,00	183.700	0	0	231.900	48.200,00	1100		1691
	Ausgaben	48.200	0	0	0,00	183.700	0	0	231.900	48.200,00			
	Abschluss UA 56015												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	48.200	0	0	0,00	183.700	0	0	231.900	48.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.200		0	0,00	-183.700	0	0	-231.900	-48.200,00			

Erläuterungen 56015

2 56015 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Kreislicher Anteil an die Gemeinde Rempendorf 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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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		1691
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 56021												
	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 56021

2 56021 95000 Hochbaumaßnahmen

Sanierung Dach und Sanitäranlagen

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
94000 *	Ausgaben													
	Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	2.500	2.500,00	5.000	5.000	5.000	173.950	0,00	1550			
	Ausgaben	5.000	0	2.500	2.500,00	5.000	5.000	5.000	173.950	0,00				
	Abschluss UA 59000													
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00				
Ausgaben	5.000	0	2.500	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	173.950	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-2.500	-2.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-173.950	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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	182.937,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	182.937,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	110.000	117.586,57	130.000	120.000	120.000	0	0,00	3800		3893
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	202.691,71	0	0	0	0	0,00	3800		3893
98310 *	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	30.000	0	30.000	121.520,10	30.000	30.000	40.000	0	0,00	3800		3893
98600 *	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	50.000	0	50.000	16.762,55	30.000	100.000	100.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	190.000	0	190.000	458.560,93	190.000	250.000	260.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65000												
	Einnahmen	0		0	182.937,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	190.000	0	190.000	458.560,93	190.000	250.000	260.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.000		-190.000	-275.623,93	-190.000	-250.000	-260.000	0	0,00			

Erläuterungen 65000

2 65000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Bauliche Erhaltung der Kreisstraßen

2 65000 94010 Tiefbaumaßnahmen

Sanierung umgestufter Landesstraßen

2 65000 98310 Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen

Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen

2 65000 98600 Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen

Beteiligung auf Grund Kreuzungsvereinbarungen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65001 Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00	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	-20.000,00	-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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	122.000	160.400,72	160.000	150.000	150.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	150.000	0	122.000	160.400,72	160.000	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	122.000	160.400,72	160.000	150.000	150.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000		-122.000	-160.400,72	-160.000	-150.000	-150.000	0	0,00			

Erläuterungen 65002

2 65002 94010 Tiefbaumaßnahmen
 Sanierungsmaßnahmen für Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65004 Kreisstraßen - Straßendatenbank Widmung, Umstufungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	9.943,57	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.943,57	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65004												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	9.943,57	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-9.943,57	0	0	0	0	0,00			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65005 Kreisstraßen - Grünpflegearbeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.677,27	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	7.677,27	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65005												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	7.677,27	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-7.677,27	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65005

2 65005 94000 Tiefbaumaßnahmen

Grünpflege; ab 2015 HHSt. 1.65000.63800 (lt. Statistik)

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65006 Kreisstraßen - Brückensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Brücke Stanau	180.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
36130 *	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	285.000		120.000	0,00	160.000	0	0	0	0,00	3800		3860
36160 *	Brücke Altengesees	0		0	0,00	100.000	0	0	0	0,00	3800		3860
36182 *	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0		0	0,00	0	150.000	0	0	0,00	3800		3860
	Einnahmen	465.000		120.000	0,00	260.000	150.000	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Stützmauern an Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	100.000	0	0,00	3800		3860
94010	Brücke Unterkoskau	0	0	0	-15.957,18	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94020 *	Brücke Stanau	290.000	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94030 *	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	385.000	0	240.000	50.796,63	260.000	0	0	885.000	625.000,00	3800		3860
94040	Brücke Schweinitz	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94060 *	Brücke Altengesees	30.000	200.000	5.000	0,00	200.000	0	0	230.000	30.000,00	3800		3860
94074	Brücke Kopitzsch	0	0	0	-667,84	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94080	Brücke Ottenmühle K308	0	0	0	220.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94081	Brücke Rehmen	0	0	0	25.804,23	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94082 *	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0	0	0	0,00	30.000	300.000	0	330.000	0,00	3800		3860
94083	Brücke Rothenacker	0	0	0	0,00	0	0	20.000	0	0,00	3800		3860
	Ausgaben	705.000	200.000	255.000	379.975,84	490.000	300.000	120.000	1.445.000	655.000,00			
	Abschluss UA 65006												
	Einnahmen	465.000		120.000	0,00	260.000	150.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	705.000	200.000	255.000	379.975,84	490.000	300.000	120.000	1.445.000	655.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-240.000		-135.000	-379.975,84	-230.000	-150.000	-120.000	-1.445.000	-655.000,00			

Erläuterungen 65006

2 65006 36100 Brücke Stanau

2016: Einnahmen für Baumaßnahme Brücke Stanau durch Fördermittel (siehe 2.65006.94020)

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 2.65006.94082

2 65006 94000 Stützmauern an Kreisstraßen

2019: Hangsicherung K 564

2 65006 94020 Brücke Stanau

2016: Baumaßnahme Brücke Stanau
Einnahme siehe 2.65006.36100

2 65006 94030 Ziegenrücker 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: VE - Baumaßnahme

2 65006 94082 Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf

2017: Planung
2018: Baumaßnahme
Einnahme siehe 2.65006.36182

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen

65107 Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	78.900,00	0	150.000	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	78.900,00	0	150.000	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.536,70	0	0	0	0	0,00	3800		3893
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-28.300,55	20.000	300.000	0	320.000	0,00	3800		3893
98600	Zuweisg. u. Zuschüsse f. Untern. d. öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	-4,90	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	62.231,25	20.000	300.000	0	320.000	0,00			
	Abschluss UA 65107												
	Einnahmen	0		0	78.900,00	0	150.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	62.231,25	20.000	300.000	0	320.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	16.668,75	-20.000	-150.000	0	-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
 2017: Planung
 2018: Baumaßnahme

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65110 Kreisstraßen - K 110 Eliasbrunn - Lobenstein (B 90)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	58,86	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	58,86	0	0	0	0	0,00			
98600	Ausgaben Zuweisg. u. Zuschüsse f. Untern. d. öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	-11.291,99	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	-11.291,99	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65110												
	Einnahmen	0		0	58,86	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-11.291,99	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	11.350,85	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	20.000	0	0	0,00	700.000	400.000	0	1.120.000	0,00	3800		3893
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	700.000	400.000	0	1.120.000	0,00			
	Abschluss UA 65301												
	Einnahmen	0		0	0,00	420.000	200.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	700.000	400.000	0	1.120.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		0	0,00	-280.000	-200.000	0	-1.120.000	0,00			

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
 2017: 1. BA von Rödersdorf nach Göschitz
 2018: 2. BA L 3002 nach Rödersdorf

Die Maßnahme soll zur Förderung beantragt werden.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65303 Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
94010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65303												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.000,00	0	0	0	0	0,00			

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	270.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	270.000,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	50.000	434.429,03	0	0	0	90.000	90.000,00	3800		3893
	Ausgaben	40.000	0	50.000	434.429,03	0	0	0	90.000	90.000,00			
	Abschluss UA 65304												
	Einnahmen	0		0	270.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	40.000	0	50.000	434.429,03	0	0	0	90.000	90.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-50.000	-164.429,03	0	0	0	-90.000	-90.000,00			

Erläuterungen 65304

2 65304 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

2014 Förderung Baumaßnahme Kreisstraße OD Lössau

2 65304 94000 Tiefbaumaßnahmen

Kreisstraße OD Lössau, Anbindung Dröswein

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65308 Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	-499,45	0	0	350.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	-499,45	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	-499,45	0	0	350.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	499,45	0	0	-150.000	0	0,00			

Erläuterungen 65308

2 65308 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

siehe 2.65308.94010

2 65308 94010 Tiefbaumaßnahmen

2019: 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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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		100.000	3.500,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		100.000	3.500,00	0	0	0	0	0,00			
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	13.500,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	200.000	13.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65505												
	Einnahmen	0		100.000	3.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	200.000	13.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	-10.000,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65505

2 65505 94010 Tiefbaumaßnahmen

2014 Planvorbereitung
 2015 Baumaßnahme

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110 *	Einnahmen												
	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	260.000		0	0,00	30.000	0	0	0	0,00	3800		
	Einnahmen	260.000		0	0,00	30.000	0	0	0	0,00			
94010 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	517.000	0	10.000	9.918,44	60.000	10.000	10.000	607.000	527.000,00	3800		
	Ausgaben	517.000	0	10.000	9.918,44	60.000	10.000	10.000	607.000	527.000,00			
	Abschluss UA 65552												
	Einnahmen	260.000		0	0,00	30.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	517.000	0	10.000	9.918,44	60.000	10.000	10.000	607.000	527.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-257.000		-10.000	-9.918,44	-30.000	-10.000	-10.000	-607.000	-527.000,00			

Erläuterungen 65552

2 65552 36110 Zuw. u. Zuschüsse vom Land

siehe 2.65552.94010

2 65552 94010 Tiefbaumaßnahmen

Auflagenerfüllung Schleizer Dreieck, Sanierung Kreisstraße Schleiz - Oberböhmendorf

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen
65563 Kreisstraßen - OD Lichtenbrunn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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		200.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
94000	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	5.486,26	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	300.000	5.486,26	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65563												
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	300.000	5.486,26	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	-5.486,26	0	0	0	0	0,00			

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	3.200,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
	Einnahmen	0		0	3.200,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	160.000	0	210.000	259.136,13	210.000	170.000	200.000	0	0,00	3800		3890
95000 *	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	70.000	66.402,82	30.000	40.000	40.000	0	0,00	3800		
	Ausgaben	190.000	0	280.000	325.538,95	240.000	210.000	240.000	0	0,00			
	Abschluss UA 77100												
	Einnahmen	0		0	3.200,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	190.000	0	280.000	325.538,95	240.000	210.000	240.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.000		-280.000	-322.338,95	-240.000	-210.000	-240.000	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;

ab 2015 Erneuerung der Dächer der vorhandenen Salzlagerhallen, Werkstätten und Verwaltungsgebäude

ab 2016 Bau einer Soleanlage in Pößneck

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79000 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	Einnahmen Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	250.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		1591
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Radfwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	300.000	0	0	18.556,43	0	0	0	0	0,00	3800		1591
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	20.000	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0,00			
	Ausgaben	320.000	0	0	18.556,43	30.000	30.000	30.000	0	0,00			
	Abschluss UA 79000												
	Einnahmen	250.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	320.000	0	0	18.556,43	30.000	30.000	30.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		0	-18.556,43	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00			

Erläuterungen 79000

2 79000 36100 Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg
 geplante Fördermittel zu 2.79000.94000

2 79000 94000 Radfwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg
 Reperatur der Schäden durch Starkregen; Einnahmen siehe 2.79000.36100
 Fördermittel wurden beantragt - Bewilligung noch unklar

2 79000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände
 2016: Zuschüsse Realisierung KAG-Projekte Thür.Meer, Infrastruktur-Entwicklung

8
88
880

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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 Anla- gen u. a.	5.600		107.000	120.325,84	0	0	0	0	0,00	1100		
34010	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0		0	-21.051,90	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	5.600		107.000	99.273,94	0	0	0	0	0,00			
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		
	Ausgaben	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 88000												
	Einnahmen	5.600		107.000	99.273,94	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.600		107.000	21.273,94	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 88000

2 88000 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.

Einnahme Splitterfläche Pößneck Waldstraße

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	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	210.000		0	0,00	1.500.000	0	0	0	0,00	1200		
36100 *	Investitionspauschale	0		0	780.179,40	0	0	0	0	0,00	1200		
36101 *	Garantiefonds - invest. Zwecke	0		122.500	189.435,56	0	0	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	210.000		122.500	969.614,96	1.500.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 90000												
	Einnahmen	210.000		122.500	969.614,96	1.500.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	210.000		122.500	969.614,96	1.500.000	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 36100 Investitionspauschale

Investitionspauschale 2014

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	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31000 *	Einnahmen												
	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	3.257.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Einnahmen	3.257.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 91010												
	Einnahmen	3.257.000		0	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.257.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 91010

2 91010 31000 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage

Seit vielen Jahren kann der SOK wieder eine Entnahme aus der Rücklage veranschlagen. Dies ist nur möglich durch eine Zuführung an die allgemeine Rücklage im Jahr 2015.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
37780 *	Kreditaufn.priv.Unternehmen	1.333.500		0	0,00	1.949.600	623.950	70.500	0	0,00	1200		1215
37790	Umschuldung	9.982.000		8.488.950	6.530.703,01	0	0	0	0	0,00	1200		1215
	Einnahmen	11.315.500		8.488.950	6.530.703,01	1.949.600	623.950	70.500	0	0,00			
	Ausgaben												
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.267.000	0	2.300.200	2.122.104,57	2.075.750	2.141.400	2.117.900	0	0,00	1200		1215
97790 *	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	9.982.000	0	8.488.950	6.530.703,01	0	0	0	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	12.249.000	0	10.789.150	8.652.807,58	2.075.750	2.141.400	2.117.900	0	0,00			
	Abschluss UA 91210												
	Einnahmen	11.315.500		8.488.950	6.530.703,01	1.949.600	623.950	70.500	0	0,00			
	Ausgaben	12.249.000	0	10.789.150	8.652.807,58	2.075.750	2.141.400	2.117.900	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-933.500		-2.300.200	-2.122.104,57	-126.150	-1.517.450	-2.047.400	0	0,00			

Erläuterungen 91210

2 91210 37780 Kreditaufn.priv.Unternehmen

Kreditneuaufnahmen

2 91210 97790 Außerord.Tilgung/Umschuldg.

Umschuldungen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37782 *	Einnahmen												
	Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	0		0	1.480.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
	Einnahmen	0		0	1.480.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	200.000	0	65.000	157.970,16	200.000	200.000	200.000	0	0,00	1200		1215
97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt	348.300	0	115.200	0,00	405.000	433.000	445.000	0	0,00	1200		1215
	Neuaufnahmen												
	Ausgaben	548.300	0	180.200	157.970,16	605.000	633.000	645.000	0	0,00			
	Abschluss UA 91211												
	Einnahmen	0		0	1.480.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	548.300	0	180.200	157.970,16	605.000	633.000	645.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-548.300		-180.200	1.322.029,84	-605.000	-633.000	-645.000	0	0,00			

Erläuterungen 91211

2 91211 37782 Kreditaufnahme v. Kreditmarkt

Kreditneuaufnahme (Hort Schleiz)

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	VE €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30000 *	Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.618.200		4.307.400	4.963.205,35	3.592.250	4.519.750	4.787.200	0	0,00	1200		
	Einnahmen	3.618.200		4.307.400	4.963.205,35	3.592.250	4.519.750	4.787.200	0	0,00			
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	3.618.200		4.307.400	4.963.205,35	3.592.250	4.519.750	4.787.200	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.618.200		4.307.400	4.963.205,35	3.592.250	4.519.750	4.787.200	0	0,00			
	Abschluss Gesamtsumme												
	Einnahmen	24.631.300		14.546.350	15.347.437,34	8.841.850	6.358.700	5.847.700	0	0,00			
	Ausgaben	24.631.300	2.440.000	14.546.350	15.347.437,34	8.841.850	6.358.700	5.847.700	34.331.050	17.494.198,04			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0	0	0	0	-34.331.050	-17.494.198,04			

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	2015	2016	2017	2018	2019
Pflichtzuführung für Tilgung	2.480.400,00 €	2.815.300,00 €	2.680.750,00 €	2.774.400,00 €	2.762.900,00 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	566.000,00 €	572.500,00 €	579.300,00 €	586.300,00 €	593.500,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	0,00 €	0,00 €	233.600,00 €	355.000,00 €	359.300,00 €
zusätzl. Zuführung	1.261.000,00 €	230.400,00 €	98.600,00 €	804.050,00 €	1.071.500,00 €

17. Finanzplan

17.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
				2016	2017	2018	2019
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 - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich	6	36.150,2	34.002,9	33.705,4	33.860,4	33.826,9
07	Allgemeine Umlagen	7	30.676,9	32.077,0	33.699,9	34.100,0	34.350,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	66.827,1	66.079,9	67.405,3	67.960,4	68.176,9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	3.369,0	3.483,3	3.490,3	3.489,3	3.494,3
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	821,8	800,4	781,2	780,2	779,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13	14.062,2	29.396,3	29.260,1	29.127,9	29.092,5
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	43,4	128,4	235,0	143,0	85,0
161,171	vom Land	15	11.236,2	24.590,5	24.337,2	24.282,9	24.291,2
162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	351,5	343,7	333,7	328,7	323,7
164-168,169, 174-178	von sonstigen Bereichen	17	2.431,1	4.333,7	4.354,2	4.373,3	4.392,6
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	4.135,7	3.775,7	3.665,7	4.875,2	4.879,5
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	19	4.135,7	3.775,7	3.665,7	4.875,2	4.879,5

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	22	22.388,6	37.455,6	37.197,2	38.272,5	38.245,4
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	3.164,5	3.228,6	3.019,2	3.024,2	3.024,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgr. 2)	26	3.174,5	3.230,6	3.021,2	3.026,2	3.026,2
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	92.390,1	106.766,1	107.623,7	109.259,1	109.448,5
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	4.307,4	3.618,2	3.592,3	4.519,8	4.787,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0,0	3.257,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen u. von Sachen des Anlagevermögens	30	107,5	25,6	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	1.642,5	6.415,0	3.300,0	1.215,0	990,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	210,0	1.500,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	1.642,5	5.390,0	1.800,0	1.215,0	990,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0,0	815,0	0,0	0,0	0,0
364-368	von sonstigen Bereichen	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	8.489,0	11.315,5	1.949,6	624,0	70,5
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377,378	von sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	8.489,0	11.315,5	1.949,6	624,0	70,5
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37*8	darin Kreditneuaufnahmen	43	0,0	1.333,5	1.949,6	624,0	70,5
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	44	14.546,4	24.631,3	8.841,9	6.358,7	5.847,7
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	45	106.936,5	131.397,4	116.465,5	115.617,8	115.296,2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	46	24.874,1	26.556,1	27.249,2	27.478,1	27.834,1
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	47	12.609,6	12.428,1	12.402,8	12.336,0	12.202,1
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	48	1.495,4	1.603,5	1.613,5	1.883,5	1.614,0
679	Innere Verrechnungen	49	3,8	2.103,6	2.103,6	2.103,6	2.103,6
68	Kalkulatorische Kosten	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	51	9.891,0	9.037,0	9.102,0	9.167,0	9.177,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	52	9.650,0	8.800,0	8.850,0	8.900,0	8.900,0
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	54	241,0	237,0	252,0	267,0	277,0
694	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	57	23.999,8	25.172,1	25.221,8	25.490,0	25.096,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	58	7.237,8	7.186,9	6.806,4	6.767,9	6.758,9
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	60	1.270,0	1.310,0	1.310,0	1.310,0	1.310,0
712,713, 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	61	3.981,3	3.773,0	3.773,0	3.773,0	3.773,0
714,715,716- 718,724-728	an sonstige Bereiche	62	1.986,5	2.103,9	1.723,4	1.684,9	1.675,9
73-78	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	63	28.617,1	32.125,3	32.727,3	33.055,7	33.127,2
791,792	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	64	2.236,1	11.136,3	11.138,3	11.140,3	11.142,3
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	65	38.091,0	50.448,5	50.672,0	50.963,9	51.028,4
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	66	1.117,9	971,2	888,5	807,4	702,2
81	Gewerbesteuerumlage	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	70	4.307,4	3.618,2	3.592,3	4.519,8	4.787,2

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	71	5.425,3	4.589,4	4.480,7	5.327,1	5.489,4
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)	72	92.390,1	106.766,1	107.623,7	109.259,1	109.448,5
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73	228,0	322,2	300,7	187,0	197,0
920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921,981	an Land	75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	76	178,0	272,2	270,7	87,0	97,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	77	50,0	50,0	30,0	100,0	100,0
93	Vermögenserwerb	78	619,0	2.208,3	1.126,5	781,0	886,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	80	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81	559,0	2.148,3	1.066,5	721,0	826,0
94,95,96	Baumaßnahmen	82	2.730,0	9.303,5	4.733,9	2.616,3	2.001,8
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	83	3.577,0	11.834,0	6.161,1	3.584,3	3.084,8
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführungen an Rücklagen	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	86	10.969,4	12.797,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	90	10.969,4	12.797,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97*8	<i>darin ordentl. Tilgung</i>	92	2.480,4	2.815,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen	95	10.969,4	12.797,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 9)	96	14.546,4	24.631,3	8.841,9	6.358,7	5.847,7
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	97	106.936,5	131.397,4	116.465,5	115.617,8	115.296,2

17.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
					2015	2016	1. 2017	2. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	768,5	826,5	744,3	751,3	758,5	10.715,6
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	89,5	57,9	420,0	287,0	387,0	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	395,0	1.356,0	1.224,0	24,0	24,0	3.420,8
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	5,0	382,0	233,6	355,0	359,3	6.830,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymna- sien)	5	0,0	1.174,0	100,0	0,0	0,0	2.826,8
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftschulen	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, Schulzentren	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	10	297,0	350,0	400,0	350,0	350,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	11	697,0	3.262,0	1.957,6	729,0	733,3	13.077,6
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpfle- ge, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	2,5	23,0	3,5	19,0	4,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	13	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	132,5	1.340,0	122,5	116,5	10,5	1.400,0
3	Epl. 3 zusammen	15	141,0	1.368,0	131,0	140,5	19,5	1.400,0
	Soziale Sicherheit							
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsor- ge und Jugendhilfe	16	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0	4.200,0
40,47	Übriges	17	0,0	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	18	450,0	3.843,4	0,0	0,0	0,0	4.200,0

		Ausgaben						
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tausend €						
Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	1,5	10,5	9,5	1,5	1,5	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	21	0,0	308,7	983,7	0,0	0,0	1.181,9
58,59	Übriges	22	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	174,0
5	Epl. 5 zusammen	23	4,0	324,2	998,2	6,5	6,5	1.355,9
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63-66	Straßen	24	1.147,0	1.642,0	1.640,0	1.430,0	910,0	3.582,0
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	26	1.147,0	1.642,0	1.640,0	1.430,0	910,0	3.582,0
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	280,0	510,0	270,0	240,0	270,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	30	280,0	510,0	270,0	240,0	270,0	0,0
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	Epl. 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	34	3.577,0	11.834,0	6.161,1	3.584,3	3.084,8	34.331,1

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
			2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
	Objektbezogene Einnahmen							
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	0,0	0,0	125,0	50,0	125,0	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- /Regelschulen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne be- rufl.Gymnasien)	5	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Gemeinschaftsschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	10	650,0	665,0	665,0	665,0	665,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	11	650,0	1.480,0	665,0	665,0	665,0	0,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpfe- ge,Naturschutz							
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtlicher Gesamtbetrag	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
	Soziale Sicherheit								
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	16	450,0	3.750,0	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	Epl. 4 zusammen	18	450,0	3.750,0	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	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
55,56,57	Sport, Badeanstalten	21	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	
58,59	Übriges	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Epl. 5 zusammen	23	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63-66	Straßen	24	420,0	725,0	710,0	500,0	200,0	0,0	
60,61,62,67-69	Übriges	25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Epl. 6 zusammen	26	420,0	725,0	710,0	500,0	200,0	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	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Epl. 7 zusammen	30	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

		Objektbezogene Einnahmen							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtlicher Gesamtbetrag	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2015	2016	1. 2017	2. 2018	3. 2019		
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	Epl. 8 zusammen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	34	1.520,0	6.205,0	1.800,0	1.215,0	990,0	0,0	

17.3. Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 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	43,0	65,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	43,0	65,0	0,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Kommunikation, IT					
06000.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	50,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	Ausgaben	50,0	80,0	80,0	80,0	80,0
06100	Dienstfahrzeuge					
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	35,0	40,0	25,0	25,0	25,0
	Ausgaben	35,0	40,0	25,0	25,0	25,0
06300	Zentrale Beschaffungsstelle					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
06700	Verwaltungsgebäude allgemein					
06700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	20,0	22,0	20,0	20,0	20,0
06700.94000	Tiefbaumaßnahmen	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	566,0	572,5	579,3	586,3	593,5
	Ausgaben	610,5	594,5	599,3	606,3	613,5
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	30,0	37,0	30,0	30,0	30,0
	Ausgaben	30,0	37,0	30,0	30,0	30,0
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	768,5	826,5	744,3	751,3	758,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-768,0	-826,5	-744,3	-751,3	-758,5
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11030	Stauseeordnung					
11030.94000	Tiefbaumaßnahmen	13,0	0,0	30,0	0,0	0,0
	Ausgaben	13,0	0,0	30,0	0,0	0,0
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht					
11040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
11050	Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde					
11050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
11070	Ausländerbehörde					
11070.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
11080	Untere Jagdbehörde					
11080.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
11501	Kfz-Zulassung					
11501.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
13000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	50,0	125,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	50,0	125,0
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	30,0	0,0	0,0	240,0	340,0
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	32,0	2,0	5,0	245,0	345,0
13073	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Neustadt/ Orla,					
13073.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0
13073.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
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
	Ausgaben	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	5,0	5,0	8,0	5,0	5,0
16000.95020	Antennenträger für Funkrelaisstation	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Ausgaben	17,0	17,0	20,0	17,0	17,0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	0,0	0,0	125,0	50,0	125,0
	Ausgaben	89,5	57,9	420,0	287,0	387,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89,5	-57,9	-295,0	-237,0	-262,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	650,0	665,0	665,0	665,0	665,0
	Einnahmen	650,0	665,0	665,0	665,0	665,0
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	100,0	75,0	75,0	75,0	75,0
20000.93510	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	80,0	110,0	160,0	110,0	110,0
20000.95010	Hochbaumaßnahmen	77,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Ausgaben	297,0	350,0	400,0	350,0	350,0
21	Grundschulen					
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße					
21143.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
21143.95030	Hochbaumaßnahmen	250,0	400,0	0,0	0,0	0,0
21143.95040	Hochbaumaßnahmen	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	250,0	585,0	0,0	0,0	0,0
21165	Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9					
21165.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemein- den/Gemeindeverb.	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
21165.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0
21165.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	600,0	980,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	600,0	1.100,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12					
21170.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
21170.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	145,0	171,0	24,0	24,0	24,0
	Ausgaben	145,0	171,0	124,0	24,0	24,0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen					
22520	Regelschule Lobenstein, Schulweg 2					
22520.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	5,0	32,0	233,6	355,0	359,3
	Ausgaben	5,0	332,0	233,6	355,0	359,3
22570	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7					
22570.95010	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
23010	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24					
23010.95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
23020	Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1					
23020.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemein- den/Gemeindeverb.	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0
23020.95020	Freifläche "Am weißen Turm"	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
23030	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24					
23030.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	244,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	244,0	100,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	650,0	1.480,0	665,0	665,0	665,0
	Ausgaben	697,0	3.262,0	1.957,6	729,0	733,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47,0	-1.782,0	-1.292,6	-64,0	-68,3
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte					
32100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	25,0	0,0
32110	Museum Schloss Burgk					
32110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	25,0	1.175,0	0,0	0,0	0,0
32110.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5
32110.95000	Hochbaumaßnahmen	70,0	78,5	100,0	70,0	0,0
	Ausgaben	100,0	1.259,0	105,5	75,5	5,5
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis					
33300.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	30,0	66,0	12,0	11,0	0,0
	Ausgaben	32,5	71,0	17,0	16,0	5,0
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises					
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2,5	8,0	3,5	4,0	4,0
35000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0
	Ausgaben	2,5	23,0	3,5	19,0	4,0
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
36000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36000.95000	Hochbaumaßnahmen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36500	Denkmalschutz und -pflege					
36500.36100	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
36500.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Ausgaben	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	141,0	1.368,0	131,0	140,5	19,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141,0	-1.348,0	-131,0	-140,5	-19,5
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Sozialhilfe					
40000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration					
40042.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	67,0	0,0	0,0	0,0
40050	Verwaltg. soz. Angelegenheiten					
40050.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)					
40700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0
40750	Verwaltung Jugend, Soziales Familie					
40750.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,6	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	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0
43600.95000	Hochbaumaßnahmen	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 4					
	<i>Einnahmen</i>	450,0	3.750,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	450,0	3.843,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	-93,4	0,0	0,0	0,0
5	Gesundheit, Sport, Erholung					
50	Gesundheitsverwaltung					
50100	Gesundheit					
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	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	1,5	7,5	1,5	1,5	1,5
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	3,0	8,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	3,0	8,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportstätten SOK					
56000.36120	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
56000.95000	Baumaßnahme Sportanlage Griebse	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
56000.95020	Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	0,0	150,0	800,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	160,5	800,0	0,0	0,0
56015	Sporthalle Ruppertsdorf					
56015.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	48,2	183,7	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	48,2	183,7	0,0	0,0
56021	Sporthalle RS Bad Lobenstein					
56021.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	<i>Ausgaben</i>	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	Abschluss Einzelplan 5					
	<i>Einnahmen</i>	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
	<i>Ausgaben</i>	4,0	324,2	998,2	6,5	6,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	-4,0	-324,2	-698,2	-6,5	-6,5

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	110,0	110,0	130,0	120,0	120,0
65000.98310	Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	30,0	30,0	30,0	30,0	40,0
65000.98600	Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	50,0	50,0	30,0	100,0	100,0
	Ausgaben	190,0	190,0	190,0	250,0	260,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten					
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	122,0	150,0	160,0	150,0	150,0
	Ausgaben	122,0	150,0	160,0	150,0	150,0
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung					
65006.36100	Brücke Stanau	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
65006.36130	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	120,0	285,0	160,0	0,0	0,0
65006.36160	Brücke Altengesees	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
65006.36182	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
	Einnahmen	120,0	465,0	260,0	150,0	0,0
65006.94000	Stützmauern an Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
65006.94020	Brücke Stanau	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0
65006.94030	Ziegenrucker Straße Neustadt/O	240,0	385,0	260,0	0,0	0,0
65006.94040	Brücke Schweinitz	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94060	Brücke Altengesees	5,0	30,0	200,0	0,0	0,0
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0
65006.94083	Brücke Rothenacker	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Ausgaben	255,0	705,0	490,0	300,0	120,0
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90					
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	300,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	300,0	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	0,0	20,0	700,0	400,0	0,0
	Ausgaben	0,0	20,0	700,0	400,0	0,0
65303	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frös- sen					
65303.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65303.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65304	Kreisstraßen - K 304 - B 94 Lössau (Kreisgr.) - Dröswein - Langenbuch					
65304.94000	Tiefbaumaßnahmen	50,0	40,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	50,0	40,0	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
65505	Kreisstraßen - K 505 Pörmitz					
65505.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65505.94010	Tiefbaumaßnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65552	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)					
65552.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	260,0	30,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	260,0	30,0	0,0	0,0
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	10,0	517,0	60,0	10,0	10,0
	Ausgaben	10,0	517,0	60,0	10,0	10,0
65563	Kreisstraßen - OD Lichtenbrunn					
65563.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	420,0	725,0	710,0	500,0	200,0
	Ausgaben	1.147,0	1.642,0	1.640,0	1.430,0	910,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-727,0	-917,0	-930,0	-930,0	-710,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Kreisbauhof					
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	210,0	160,0	210,0	170,0	200,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	70,0	30,0	30,0	40,0	40,0
	Ausgaben	280,0	190,0	240,0	210,0	240,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
79000	Fremdenverkehr					
79000.36100	Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
79000.94000	Radfwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
79000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	20,0	30,0	30,0	30,0
	Ausgaben	0,0	320,0	30,0	30,0	30,0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	280,0	510,0	270,0	240,0	270,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280,0	-260,0	-270,0	-240,0	-270,0
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.	107,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	107,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	107,0	5,6	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	107,0	5,6	0,0	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	0,0	210,0	1.500,0	0,0	0,0
90000.36101	Garantiefonds - invest. Zwecke	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	122,5	210,0	1.500,0	0,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91010	Allgemeine Rücklage					
91010.31000	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0,0	3.257,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	3.257,0	0,0	0,0	0,0
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst					
91210.37780	Kreditaufn.priv.Unternehmen	0,0	1.333,5	1.949,6	624,0	70,5
91210.37790	Umschuldung	8.489,0	9.982,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	8.489,0	11.315,5	1.949,6	624,0	70,5
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.300,2	2.267,0	2.075,8	2.141,4	2.117,9
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	8.489,0	9.982,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10.789,2	12.249,0	2.075,8	2.141,4	2.117,9
91211	Kredite für Schulbauten					
91211.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	65,0	200,0	200,0	200,0	200,0

	Bezeichnung	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
	1	2	3	4	5	6
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	115,2	348,3	405,0	433,0	445,0
	Ausgaben	180,2	548,3	605,0	633,0	645,0
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.307,4	3.618,2	3.592,3	4.519,8	4.787,2
	Einnahmen	4.307,4	3.618,2	3.592,3	4.519,8	4.787,2
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	12.918,9	18.400,7	7.041,9	5.143,7	4.857,7
	Ausgaben	10.969,4	12.797,3	2.680,8	2.774,4	2.762,9
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.949,5	5.603,4	4.361,1	2.369,3	2.094,8
	Abschluss Gesamt					
	Einnahmen	14.546,4	24.631,3	8.841,9	6.358,7	5.847,7
	Ausgaben	14.546,4	24.631,3	8.841,9	6.358,7	5.847,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

18. Stellenplan

18.1. Vorbericht zum Stellenplan 2016

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.

Bei der Darstellung von Altersteilzeitstellen wird wie in den Vorjahren davon ausgegangen, dass ein Abschluss eines Altersteilzeitvertrages keine Auswirkungen auf die konkreten Aufgaben je Unterabschnitt bzw. Fachdienst hat, die Stellenzahl sich also nicht dadurch verändert. In der Ist-Besetzung erfolgt die Darstellung über den gesamten Zeitraum des Altersteilzeitvertrages mit 0,5. Zur Information ist ergänzend in einer weiteren Spalte die Anzahl von Altersteilzeitverträgen aufgeführt. Basis dabei ist der Stichtag für die Ist-Darstellung für den Haushaltplan 2016, hier der 30.06.2015. Danach befanden sich noch 33 Beschäftigte bzw. Beamte in Altersteilzeit, alle bereits in der Freizeitphase. Solche Stellen mit Altersteilzeit-Besetzung wurden bisher nach Beendigung der Arbeitsphase wiederbesetzt bzw. nach Umstrukturierung für andere zu erledigende bzw. übertragene Aufgabenbereiche genutzt oder mit Kw-Vermerk versehen und nach Beendigung der Freizeitphase des Stelleninhabers entsprechend der Jahresscheiben geschlossen.

18.1.2. Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2015

Insgesamt weist der Stellenplan 2016 unter Berücksichtigung des Stellenpools Jobcenter SGB II für 2016 514,87 VZÄ als Stellensoll aus.

Für die Kernverwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen sind für das Jahr 2016 480,87 VZÄ als Stellensoll vorgesehen. Damit wird das Stellensoll des Vorjahres, trotz umfangreich vorgenommener Reduzierungen von Stellen, überschritten. Die vorsorglich neu eingeplanten Stellen im Stellenplan 2016 sind notwendig, um die Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewältigung der rasant gestiegenen Zahlen von Flüchtlingen und Asylsuchenden entsprechend der uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Größenordnungen zu erfüllen. Nachfolgende Übersicht enthält sowohl eine Darstellung vorgenommener Reduzierungen von Stellen als auch die Darstellung des zusätzlichen Stellenbedarfes mit Einsatzzuordnung:

Stellenreduzierungen

1,40 VZÄ	Abarbeitung von Kw-Vermerken 2016
9,82 VZÄ	Stellenschließung/Streichung von Stellenresten/-anteilen durch Organisationsmaßnahmen
5,02 VZÄ	Reduzierung kommunaler Stellenanteil Jobcenter auf insgesamt 34 VZÄ im Stellenpool
16,24 VZÄ	Stellenreduzierungen gesamt

Zusätzlicher Stellenbedarf

1,80	VZÄ	Amtsvormund für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Gesetzentwurf Bundesregierung und Empfehlungen Thür. LKT und Ministerien, teilweise Kostenerstattung für 2016 vorgesehen, UA45571
0,90	VZÄ	wirtschaftliche Erziehungshilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Gesetzentwurf Bundesregierung und Empfehlungen Thür. LKT u. Ministerien, teilweise Kostenerstattung für 2016 vorgesehen, UA45571
1,80	VZÄ	Sozialarbeiter ASD für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Gesetzentwurf Bundesregierung und Empfehlungen Thür. LKT und Ministerien, teilweise Kostenerstattung für 2016 vorgesehen, UA45571
12,00	VZÄ	weiterer Bedarf Sozialarbeiter für soziale Betreuung/ Integration Flüchtlinge – durch Betreuungspauschale refinanziert, UA42100
2,00	VZÄ	erweiterter Bedarf Sachbearbeiter AsylbLG UA40042
1,20	VZÄ	erweiterter Bedarf Sachbearbeiter Ausländerbehörde UA11070
1,80	VZÄ	erweiterter Bedarf Hausmeister Stabsstelle Ausländerwesen/Integration, UA40042
0,90	VZÄ	erweiterter Bedarf Arzthelferstelle, FD Gesundheit für Untersuchungen/Impfungen Flüchtlinge, UA50100
0,90	VZÄ	<u>Stelle Netzwerk Ausländerwesen/ Integration/ Koordinierung Ehrenamtliche, UA40042</u>
<u>23,30</u>	<u>VZÄ</u>	zusätzl. Stellenbedarf im Zusammenhang mit steigenden Flüchtlingszahlen
1,80	VZÄ	zusätzlicher Bedarf für Hausmeister Schulzentrum Bad Lobenstein UA23030 und UA21120, Auflösung der Geschäftsbesorgung Hausmeisterdienst im Raum Bad Lobenstein
7,80	VZÄ	zusätzlicher Bedarf Modellprojekt Schulhorte durch weitere Kommunalisierung von Landesbediensteten, UA21101
0,90	VZÄ	erweiterter Bedarf Sozialarbeiter Integrierte Teilhabeplanung UA40050
0,90	VZÄ	erweiterter Bedarf für sozialpädagogische Fachkraft für die Frühförderung (teilweise Refinanzierung Land), UA40704
<u>34,70</u>	<u>VZÄ</u>	zusätzlicher Bedarf gesamt
34,70	VZÄ	zusätzlicher Bedarf gesamt
- 16,24	VZÄ	Stellenreduzierungen
<u>18,46</u>	<u>VZÄ</u>	Stellenmehrung

Aus der Darstellung ist ersichtlich, dass der zusätzliche Stellenbedarf weitestgehend in der Aufgabenstellung im Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen sowie dem Modellprojekt Schulhorte begründet ist. Es ist auch ersichtlich, dass die Verwaltung konsequent an der Reduzierung von Stellen und einem effektiven Personaleinsatz arbeitet. So wurde für die Erfüllung der Aufgaben der Unterbringung und Integration der steigenden Zahl von Flüchtlingen eine Stabsstelle Ausländerwesen/ Integration gebildet. Neben der Zusammenführung von bereits auf diesen Gebiet tätigen Beschäftigten und der Zuführung von vorhandenen geeigneten weiteren Beschäftigten mit Stelle durch Umstrukturierungen wurde zur ersten Sicherung der Arbeitsfähigkeit dieser Stabsstelle überwiegend auf den eigenen Bestand an geeigneten Mitarbeitern aus den Fachdiensten der Verwaltung durch Abordnung zurückgegriffen. Daher werden für 2016 weitere damit im Zusammenhang stehende Stellenmehrungen und Neueinstellungen vermieden. Für die Folgejahre muss dies entsprechend der Entwicklung der Flüchtlingszahlen erneut betrachtet werden, ggf. müssen im Interesse der Aufgabenerfüllung auf allen anderen Gebieten weitere Stellenzuführungen vorgenommen werden.

In Abarbeitung von Kw-Vermerken des Stellenplanes 2015 wurden Stellen bzw. Stellenanteile mit Kw-Vermerk 2016 in den Unterabschnitten 00100 und 11010 in Höhe von insgesamt 1,40 VZÄ herausgenommen.

Weiterhin wurden im Stellenplan 2015 vorhandene Stellen- bzw. Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2016 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 zur Einhaltung der Haushaltssystematik die Stellen der im Stellenplan 2015 enthaltenen Hausmeisterpools weitestgehend wieder den konkreten Unterabschnitten zugeordnet.

Zur Sicherstellung des Bedarfes kommunaler Stellen des Jobcenters werden weiterhin insgesamt 34,00 VZÄ vorgehalten. Alle vorgehaltenen kommunalen Stellen der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter sind im Stellenplan 2016 im kommunalen Pool dargestellt. Eine Ausweisung des KdU-Anteils erfolgt nicht mehr, da die Abrechnung über prozentuale Umlagen erfolgt und den Stellen Aufgabeninhalte des Jobcenters und kommunale Aufgaben zugeordnet sind. Entsprechend der Reduzierung der Gesamtstellen des Jobcenters wurde auch der Anteil der kommunalen Poolstellen um 5,02 VZÄ reduziert.

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. Auf eine Darstellung im Einzelnen wurde hier im Vorbericht aber verzichtet.

Mit der Tarifeinigung für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 25. Juli 2009 sind ab 1. November 2009, vorerst bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD einschließlich einer Entgeltordnung, neue Eingruppierungs- und Entgeltvorschriften für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage C) in Kraft getreten. Daher wurden bereits beginnend mit dem Stellenplan 2011 im Tabellenteil B enthaltene Stellen als überführte S-Stellen geführt. Diese Stellenübersicht wurde entsprechend des Bedarfes in den folgenden Stellenplänen stetig ergänzt. Zur besseren Übersicht sind hier im Vorbericht zum Stellenplan 2016 alle diese S-Stellen (Erzieher und Sozialarbeiter) vollständig dargestellt.

Unterabschnitt	Anzahl	in Teil B enthaltene EG	überführte S-Stelle
21101	35,0 VZÄ	EG 6	S 6/neu S8a
40050	3,6 VZÄ	EG 9	S 11
40600	1,8 VZÄ	EG 9	S 11
40700	0,9 VZÄ	EG 9	S 12
40704	2,7 VZÄ	EG 9	S 11
40750	1,9 VZÄ	EG 9	S 11
40750	1,8 VZÄ	EG 9	S 12
40750	9,0 VZÄ	EG 9	S 14
40750	1,0 VZÄ	EG 11	S 17
42100	13,0 VZÄ	EG 9	S 11
42100	1,0 VZÄ	EG 9	S 12
45412	1,8 VZÄ	EG 9	S 11
45571	1,8 VZÄ	EG 9	S 14
45571	1,8 VZÄ	EG 9	S 12
50100	0,9 VZÄ	EG 9	S 11
54200	3,6 VZÄ	EG 9	S 14

An der weiteren Reduzierung von Planstellen wird stetig gearbeitet. Berücksichtigt werden muss dabei auch, dass durch die Kreisverwaltung stetig neue gesetzliche

Aufgaben zu erfüllen sind, eine ordnungsgemäße Erledigung mit dem vorhandenen Personal teilweise schwierig ist. Auch bisher wurde durch Organisationsuntersuchungen und genaue Bedarfsprüfungen versucht, Stellenmehrungen zu vermeiden und die Stellenstruktur entsprechend der zu lösenden Aufgabenschwerpunkte zu verändern.

Folgende Stellen haben Kw-Vermerke bzw. Ku-Vermerke. Die entsprechenden Vermerke sind bei den betroffenen Unterabschnitten angebracht. Für die Folgejahre nach 2017 wurden bisher keine weiteren Kw-Vermerke angebracht, die Aufgabenentwicklung insbesondere auf dem Gebiet des Ausländerwesens/Integration bleibt abzuwarten.

Stellen folgender Unterabschnitte haben Kw-Vermerke:

Unterabschnitt 11501	Kw 2017	0,9	VZE	keine Wiederbesetzung nach ATZ
Unterabschnitt 32100	Kw 2017	0,9	VZE	keine Wiederbesetzung nach ATZ

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten Ku- Vermerke:

Unterabschnitt 21100	Ku	ggf. Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 40042	Ku	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 40600	Ku	ggf. Aufgabenneuordnung/ Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 42100	Ku	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 45571	Ku	ggf. Bedarfs-/ Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 77100	Ku	ggf. Umwandlung

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit den im Stellenplan 2016 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 2016 vorhanden.

Stand: Oktober 2015

Stellenplan 2016

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 2016	Stellenplan 2015	Stellenbesetzung 30.06.15	ATZ am 30.06.15
00000	Landrat	1,00																1,00	1,00	1,00	
00100	FBB Landrat/Zentrale Steuerung																	0,00	1,00	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	2,75	
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	0,47	
02700	Gleichstellungsbeauftragte										0,75							0,75	0,75	1,00	
02710	Ausländerbeauftragte										0,25							0,25	0,25	0,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde									1,00	3,00		1,00					5,00	5,00	4,70	
03000	FD Finanzen							1,00										1,00	1,00	0,95	
03300	FD Kreiskasse									1,00			1,00		1,00			3,00	3,00	2,25	1
03520	Liegenschaftsmanagement						1,00											1,00	1,00	1,00	
06500	Archiv															1,00		1,00	0,00	0,48	1
11000	FD Öffentliche Ordnung							1,00			1,00							2,00	2,00	2,00	
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	
11501	Kfz-Zulassung													1,00				1,00	1,00	1,00	
11502	Führerscheinstelle											1,00		1,00				2,00	3,00	3,00	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde										1,00		1,00					2,00	2,00	1,50	1
12000	FD Umwelt										1,00							1,00	1,00	0,00	
12010	Naturschutz/Landschaftspflege										1,00							1,00	1,00	0,88	
12024	Kommunalisierung Umwelt						0,25	0,50		1,00				1,00				2,75	2,75	2,74	
12524	Kommunalisierung Wasser						0,25	0,50		1,00								1,75	1,75	1,24	1
13000	Brand-/Katastrophenschutz/ Brandschutz											2,00						2,00	2,00	1,00	
20000	FD Schulverwaltung																	0,00	1,00	0,00	
36500	Denkmalschutz und -pflege										1,00							1,00	1,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe													2,00				2,00	3,00	2,85	
40021	Schwerbehindertenfeststellung										1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration													1,00				1,00	0,00	0,00	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld																	0,00	0,00	0,00	
40700	FD wirtschaftl. Familienhilfen/Jugendamt										1,00		2,00		1,00			4,00	4,00	3,00	2
40703	KITA- Beiträge															1,00		1,00	0,00	0,00	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst				1,00													1,00	1,00	0,00	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen					1,00												1,00	1,00	1,00	
61300	FD Bauordnung										1,00							1,00	2,00	0,00	

Stellenplan 2016

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 2016	Stellenplan 2015	Stellenbesetzung 30.06.15	ATZ am 30.06.15
	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			
	Stellenplan 2015	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	5,00	1,00	5,00	16,00	2,00	5,00	7,00	5,00	1,00			55,00		
	Stellenbesetzung 30.06.15	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,95	1,82	2,00	3,50	9,38	4,75	5,15	4,80	3,80	2,48				43,63	6

weitere entlehene Stellen Stellenpool Jobcenter, einschließlich früherer KdU-Anteil

40500	Stellenplan 2015									2,00									2,00		
40500	Stellenplan 2016									2,00								2,00			
40500	Stellenbesetzung 30.06.15									1,00	1,00									2,00	

Stellenplan 2016

Teil B : Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen nach dem TVöD

Unterabschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Stellenplan 2016	Stellenplan 2015	Stellenbesetzung 30.06.15	ATZ-Stellen 30.06.15
00100	FBB Landrat/Zentrale Steuerung		1,00				0,25				3,35	0,90				5,50	6,00	5,69	1
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	2,25	1
00140	FBB Jugend und Soziales						1,90	0,90	1,80		1,65	1,00				7,25	7,60	6,20	
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	4,91	
02000	FD Innerer Service						1,00							0,45	0,30	1,75	2,20	1,38	
02100	SB Organisation/Controlling						0,90	1,00								1,90	1,90	0,88	
02200	FD Personal			1,00			1,00	2,90	2,90		0,80					8,60	8,60	8,68	1
02300	Stabsstelle Rechtsamt			1,00								0,20				1,20	1,90	2,28	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
02710	Ausländerbeauftragte															0,00	0,00	0,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde						0,90	1,80	0,90							3,60	4,50	3,67	
03000	FD Finanzen						0,90	0,90	1,80							3,60	3,60	3,50	
03020	SB Finanzcontrolling/Betriebswirtschaft							0,90								0,90	0,90	0,88	
03030	SB Versicherungen								0,90							0,90	0,90	0,88	
03300	FD Kreiskasse							1,00	1,80		6,40					9,20	9,30	8,97	1
03500	GVO								0,80							0,80	0,80	0,80	
03520	Liegenschaftsmanagement							1,90	1,00							2,90	2,90	2,85	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen								0,20							0,20	0,20	0,20	
06000	EDV / IT				1,00		3,00	2,00	3,00							9,00	9,00	8,45	
06100	Dienstfahrzeuge											2,70				2,70	2,70	2,67	
06200	Poststelle													1,35		1,35	0,90	1,25	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe							1,80				1,25				3,05	3,05	3,78	1
06400	Kopierstelle														0,90	0,90	0,90	0,45	
06500	Archiv										0,90	0,25		0,90		2,05	2,05	1,99	
06700	Verwaltungsgebäude											0,90	2,70		0,90	4,50	3,60	3,55	
06790	Hausmeisterpool PN															0,00	7,30	7,57	
06791	Hausmeisterpool SCZ															0,00	1,80	3,70	
08100	Personalrat örtlich								0,90							0,90	0,90	1,35	
11000	FD Öffentliche Ordnung															0,00	0,00	0,00	
11010	Zentrale Bußgeldstelle								1,65							1,65	2,55	2,07	
11020	Personenstandswesen								0,90							0,90	0,90	1,39	1
11021	Namensrecht, Staatsangeh, Kommunals.								0,10							0,10	0,10	0,10	
11030	Stauseeordnung								1,00							1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2016

Teil B : Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen nach dem TVöD

Unterabschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Stellenplan 2016	Stellenplan 2015	Stellenbesetzung 30.06.15	ATZ-Stellen 30.06.15
11040	Gewerbebehörde								2,80							2,80	2,80	1,95	
11050	Erlaubniswesen/Waffenrecht. untere Fischereibeh.								1,00							1,00	1,00	1,00	
11070	Ausländerbehörde							4,00			0,90					4,90	2,80	3,24	1
11080	untere Jagdbehörde								1,80							1,80	1,80	1,75	
11100	Bürgerservice											4,50		0,50		5,00	6,80	5,95	
11501	Kfz-Zulassung					1,00					1,80	9,90				12,70	13,60	12,21	3
11502	Führerscheinstelle										1,80					1,80	2,70	2,70	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde								2,00							2,00	2,00	1,88	
12000	FD Umwelt					1,00		1,00	0,90		0,50					3,40	4,40	2,15	
12010	Naturschutz/Landschaftspflege								3,30							3,30	3,30	1,38	
12024	Kommunalisierung Umwelt					3,00	1,00									4,00	4,00	3,88	
12500	FD Wasserwirtschaft						1,00	1,00	1,00							3,00	3,00	4,70	
12524	Kommunalisierung Wasser					2,00	2,00									4,00	4,00	4,40	
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	4,72	
20090	Hausmeisterpool SOK											2,00				2,00	0,00	0,00	
21100	Hortgebühren								1,90							1,90	1,40	1,34	
21101	Horte										35,00					35,00	27,20	24,24	
21110	Grundschule Wurzbach											0,45		0,45		0,90	1,35	1,35	
21115	Grundschule Ruppertsdorf													0,25		0,25	0,25	0,25	
21120	Grundschule Lobenstein												0,90	0,75		1,65	0,75	0,75	
21123	Grundschule Blankenstein											0,90		0,63		1,53	1,45	1,17	
21127	Grundschule Ebersdorf													0,75		0,75	0,75	1,10	1
21130	Grundschule Gefell											0,90		0,75		1,65	1,65	1,07	1
21143	Grundschule Schleiz/Böttgerstr.											1,00		0,75		1,75	1,65	1,65	
21147	Grundschule Oettersdorf													0,50		0,50	0,50	0,45	
21150	Grundschule Kneu													0,75		0,75	0,62	0,75	
21157	Grundschule Moßbach													0,40		0,40	0,25	0,45	
21170	Grundschule Neustadt/Goethestraße											0,50		0,75		1,25	1,65	1,25	
21175	Grundschule Neustadt/Auf dem Dohlenberg											0,50		0,75		1,25	1,25	0,90	
21177	Grundschule Langenoria													0,25		0,25	0,25	0,22	
21183	Grundschule PN/ Rosa-Luxemburg-Str.												0,90	1,00		1,90	1,00	1,00	
21195	Grundschule Krölpa													0,75		0,75	0,75	0,68	
22510	Regelschule Wurzbach											0,45		0,63		1,08	1,65	0,89	1
22520	Regelschule Lobenstein											1,00		0,75		1,75	1,65	1,75	

Stand: 10.11.2015

Beschäftigte

Seite 2 von 4

Stellenplan 2016

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 2016	Stellen- plan 2015	Stellen- besetzung 30.06.15	ATZ- Stellen 30.06.15
22525	Regelschule Blankenberg															0,00	0,63	0,18	1
22530	Regelschule Hirschberg													0,63		0,63	1,53	0,63	
22540	Regelschule Schleiz/A.-Bebel-Str.											0,90		1,00		1,90	1,90	0,90	
22550	Regelschule Rempendorf													0,75		0,75	0,75	0,75	
22570	Regelschule Neustadt											0,90		0,90		1,80	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg											0,90		0,90		1,80	0,90	0,90	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck/K.-Marx-Str.											0,90		0,90		1,80	0,90	0,90	
22590	Grund- und Regelschule Ranis											0,90		0,90		1,80	0,90	0,90	
23010	Gymnasium Neustadt											0,90		1,00		1,90	1,90	1,50	
23020	Gymnasium Pößneck											0,90		1,00		1,90	1,26	0,88	
23030	Gymnasium Lobenstein												0,90	1,00		1,90	1,00	1,00	
23040	Gymnasium Schleiz											0,90		1,25		2,15	2,15	2,15	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK											1,80		2,00		3,80	2,90	2,00	
24001	Wohnheime											0,95				0,95	0,95	0,95	
26035	Gemeinschaftsschule Tanna											0,90		0,88		1,78	1,78	1,65	
26060	Gemeinschaftsschule Triptis											0,90		0,90		1,80	1,80	1,80	
27040	Förderzentrum Pößneck											0,90		0,75		1,65	0,75	0,75	
27050	Förderzentrum Schleiz											0,90		0,63		1,53	1,65	1,28	
30000	SB Kultur					1,00			0,90							1,90	1,90	2,77	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte							0,90			1,80	0,90				3,60	3,60	3,60	2
32110	Wissenschaftl. Museum Schloß Burgk					1,00	1,80					3,45	0,80	0,90		7,95	7,95	7,10	
33300	Musikschulen SOK					1,00	10,20					0,90		0,50		12,60	12,60	13,10	1
35000	Volkshochschule SOK				1,00		1,90					1,80				4,70	3,80	2,90	
40000	FD Sozialhilfe					0,95			2,70							3,65	6,55	6,69	1
40020	Blindengeld/Blindenhilfe					0,05			0,10							0,15	0,15	0,14	
40021	Schwerbehindertenfeststellung											3,70				3,70	3,70	3,70	
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration								4,70				1,80			6,50	0,00	0,00	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld					1,00	3,60	10,80							0,90	16,30	16,50	14,12	1
40060	Bildungs- und Teilhabepaket											0,90	1,80			2,70	2,70	3,42	
40500	Jobcenter SGB II KdU															0,00	10,40	10,40	
40600	Betreuungsstelle							1,80	0,90							2,70	2,70	2,70	
40700	FD wirtschaftl. Familienhilfen/Jugendamt					1,00	2,70	4,50								8,20	8,70	9,46	
40702	Bafög								0,90							0,90	0,90	0,90	
40703	KITA- Beiträge								1,00		0,75					1,75	1,75	1,75	
40704	Förderung in Tagesstätten							2,70								2,70	1,80	1,75	
40707	aufsuchende Gesundheitshilfe															0,00	0,00	0,88	

Stellenplan 2016

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2016			Stellenplan 2015			Stellenbesetzung 30.06.2015			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 Steuerung	0,00	5,50	5,50	1,00	6,00	7,00	0,00	5,69	5,69	
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	2,25	3,25	
00140	FBB Jugend und Soziales	1,00	7,25	8,25	1,00	7,60	8,60	0,88	6,20	7,08	
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	2,75	4,91	7,66	
02000	FD Innerer Service	0,00	1,75	1,75	0,00	2,20	2,20	0,00	1,38	1,38	
02100	SB Organisation/Controlling	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	0,88	0,88	
02200	FD Personal	0,00	8,60	8,60	0,00	8,60	8,60	0,00	8,68	8,68	
02300	Stabsstelle Rechtsamt	1,50	1,20	2,70	1,50	1,90	3,40	0,47	2,28	2,75	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	
02710	Ausländerbeauftragte	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde	5,00	3,60	8,60	5,00	4,50	9,50	4,70	3,67	8,37	
03000	FD Finanzen	1,00	3,60	4,60	1,00	3,60	4,60	0,95	3,50	4,45	
03020	SB Finanzcontrolling/Betriebswirtschaft	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	
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	9,20	12,20	3,00	9,30	12,30	2,25	8,97	11,22	
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	2,85	3,85	
03530	Grundenwerb Kreisstraßen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
06000	EDV / IT	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,45	8,45	
06100	Dienstfahrzeuge	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,67	2,67	
06200	Poststelle	0,00	1,35	1,35	0,00	0,90	0,90	0,00	1,25	1,25	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe	0,00	3,05	3,05	0,00	3,05	3,05	0,00	3,78	3,78	
06400	Kopierstelle	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,45	0,45	
06500	Archiv	1,00	2,05	3,05	0,00	2,05	2,05	0,48	1,99	2,47	
06700	Verwaltungsgebäude	0,00	4,50	4,50	0,00	3,60	3,60	0,00	3,55	3,55	
06790	Hausmeisterpool PN	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00	7,57	7,57	
06791	Hausmeisterpool SCZ	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	3,70	3,70	
08100	Personalrat örtlich	0,00	0,90	0,90	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	2,00	0,00	2,00	
11010	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	1,65	1,65	0,00	2,55	2,55	0,00	2,07	2,07	
11020	Personenstandswesen	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	1,39	1,39	

Stellenplan 2016

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2016			Stellenplan 2015			Stellenbesetzung 30.06.2015			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	Insges.	Beamte	Beschäftigte	Insges.	Beamte	Beschäftigte	Insges.	
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	1,95	2,90	
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	2,80	2,80	0,00	3,24	3,24	
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	6,80	6,80	0,00	5,95	5,95	
11501	Kfz-Zulassung	1,00	12,70	13,70	1,00	13,60	14,60	1,00	12,21	13,21	Kw2017
11502	Führerscheinstelle	2,00	1,80	3,80	3,00	2,70	5,70	3,00	2,70	5,70	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,50	1,88	3,38	
12000	FD Umwelt	1,00	3,40	4,40	1,00	4,40	5,40	0,00	2,15	2,15	
12010	Naturschutz/Landschaftspflege	1,00	3,30	4,30	1,00	3,30	4,30	0,88	1,38	2,26	
12024	Kommunalisierung Umwelt	2,75	4,00	6,75	2,75	4,00	6,75	2,74	3,88	6,62	
12500	FD Wasserwirtschaft	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	4,70	4,70	
12524	Kommunalisierung Wasser	1,75	4,00	5,75	1,75	4,00	5,75	1,24	4,40	5,64	
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	1,00	5,50	6,50	0,00	4,72	4,72	
20090	Hausmeisterpool SOK	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21100	Hortgebühren	0,00	1,90	1,90	0,00	1,40	1,40	0,00	1,34	1,34	Ku
21101	Horte	0,00	35,00	35,00	0,00	27,20	27,20	0,00	24,24	24,24	
21110	Grundschule Wurzbach	0,00	0,90	0,90	0,00	1,35	1,35	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 Lobenstein	0,00	1,65	1,65	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21123	Grundschule Blankenstein	0,00	1,53	1,53	0,00	1,45	1,45	0,00	1,17	1,17	
21127	Grundschule Ebersdorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	1,10	1,10	
21130	Grundschule Gefell	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,07	1,07	
21143	Grundschule Schleiz/Böttgerstr.	0,00	1,75	1,75	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	
21147	Grundschule Oettersdorf	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	0,62	0,62	0,00	0,75	0,75	
21157	Grundschule Moßbach	0,00	0,40	0,40	0,00	0,25	0,25	0,00	0,45	0,45	
21170	Grundschule Neustadt/Goethestraße	0,00	1,25	1,25	0,00	1,65	1,65	0,00	1,25	1,25	
21175	Grundschule Neustadt/Auf dem Dohlenberg	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	0,90	0,90	
21177	Grundschule Langenoria	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,22	0,22	

Stellenplan 2016

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan			Stellenplan 2016			Stellenplan 2015			Stellenbesetzung 30.06.2015			Vermerke
				Beamte	Beschäftigte	Insges.	Beamte	Beschäftigte	Insges.	Beamte	Beschäftigte	Insges.	
21183	Grundschule PN/ Rosa-Luxemburg-Str.			0,00	1,90	1,90	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
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	1,65	1,65	0,00	0,89	0,89	
22520	Regelschule Lobenstein			0,00	1,75	1,75	0,00	1,65	1,65	0,00	1,75	1,75	
22525	Regelschule Blankenberg			0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,00	0,18	0,18	
22530	Regelschule Hirschberg			0,00	0,63	0,63	0,00	1,53	1,53	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	0,90	0,90	
22550	Regelschule Rempthendorf			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	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck/K.-Marx-Str.			0,00	1,80	1,80	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
22590	Grund- und Regelschule Ranis			0,00	1,80	1,80	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
23010	Gymnasium Neustadt			0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,50	1,50	
23020	Gymnasium Pößneck			0,00	1,90	1,90	0,00	1,26	1,26	0,00	0,88	0,88	
23030	Gymnasium Lobenstein			0,00	1,90	1,90	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
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	2,90	2,90	0,00	2,00	2,00	
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	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
27050	Förderzentrum Schleiz			0,00	1,53	1,53	0,00	1,65	1,65	0,00	1,28	1,28	
30000	SB Kultur			0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	2,77	2,77	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte			0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	Kw2017
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	13,10	13,10	
35000	Volkshochschule SOK			0,00	4,70	4,70	0,00	3,80	3,80	0,00	2,90	2,90	
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	3,65	5,65	3,00	6,55	9,55	2,85	6,69	9,54	
40020	Blindengeld/Blinderhilfe			0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,14	0,14	
40021	Schwerbehindertenfeststellung			2,00	3,70	5,70	2,00	3,70	5,70	2,00	3,70	5,70	
40042	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration			1,00	6,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ku
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld			0,00	16,30	16,30	0,00	16,50	16,50	0,00	14,12	14,12	
40060	Bildungs-und Teilhabepaket			0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	3,42	3,42	
40500	Jobcenter SGB II KdU			0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	10,40	10,40	
40600	Betreuungsstelle			0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	Ku

Stellenplan 2016

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2016			Stellenplan 2015			Stellenbesetzung 30.06.2015			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
40700	FD wirtschaftl. Familienhilfen/Jugendamt	4,00	8,20	12,20	4,00	8,70	12,70	3,00	9,46	12,46	
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	1,75	2,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	
40704	Förderung in Tagesstätten	0,00	2,70	2,70	0,00	1,80	1,80	0,00	1,75	1,75	
40707	aufsuchende Gesundheitshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	
40750	FD Jugend, Soziales und Familie	0,00	16,40	16,40	0,00	16,40	16,40	0,00	16,24	16,24	
42100	Grundleistungen §3 AsylbLG/ soziale Betreuung	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ku
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	14,05	15,05	1,00	14,05	15,05	0,00	13,86	13,86	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	1,00	11,25	12,25	1,00	11,25	12,25	1,00	10,10	11,10	
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	3,62	3,62	0,00	4,26	4,26	
60000	FD ZLM - Hochbau	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,80	2,80	
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,90	2,90	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
61300	FD Bauordnung	1,00	8,70	9,70	2,00	8,70	10,70	0,00	9,02	9,02	
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	27,20	27,20	0,00	26,18	26,18	Ku
79100	SB Wirtschaft/Tourismus	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	2,65	2,65	
gesamt:		53,00	427,87	480,87	55,00	412,79	467,79	43,64	393,44	437,08	

weitere entlehene Stellen Stellenpool Jobcenter, einschließlich früherer KdU-Anteil

40500	Stellenplan 2015				2,00	26,62	28,62				
40500	Stellenplan 2016		2,00	32,00	34,00						
40500	Stellenbesetzung 30.06.15 *							2,00	22,66	24,66	
insgesamt:					55,00	459,87	514,87	57,00	439,41	496,41	45,64

*Personalkosten 1 MA ATZ Freizeitphase im Unterabschnitt 40502 geplant

19. Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens : Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 und Ausblick 2015

1. Das Wirtschaftsjahr 2014 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 43.600€ abgeschlossen. Gegenüber den Vorjahren konnte das Ergebnis noch einmal verbessert werden. Die Ursachen liegen in folgenden Tatsachen:
 1. Erhöhung der Besucherzahlen im Kino, Steigerung des Umsatzes
 2. Sehr gute Ergebnisse in der Vermietungstätigkeit
 3. Optimierung der Betriebskosten
 4. Durchführung eines Meisterlehrgangs.

Die Besucherzahlen des Kinos konnten auch im Jahr 2014 (13.626) gegenüber 2013 (12.302) wiederum erhöht werden. Der Umbau des Kinos im Jahre 2013 auf digitale Projektionstechnik (2D und 3D) erwies sich damit als strategisch richtige Entscheidung. Die Liquidität der Gesellschaft war durch ausreichende flüssige Mittel jederzeit gegeben. Nach wie vor bestehen keine Kredite. 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. Wie in den Lageberichten der letzten Jahre bereits dargestellt wurde, ist das Betriebsergebnis wesentlich durch die demografische Entwicklung geprägt. 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. Ebenso sind die Teilnehmerzahlen an Bildungsmaßnahmen der eingemieteten Bildungsträger konstant geblieben.

Im Juni 2014 nahm die Ausbildungswerkstatt eines großen Unternehmens der Elektrobranche ihren Betrieb auf. Dazu wurden vorhandene Werkstattkapazitäten umgebaut beziehungsweise modernisiert. Damit konnte die Auslastung des Werkstattbereiches verbessert werden.

Durch all diese verschiedenen Aktivitäten gelang es, das AWZ im Verlauf des Jahres 2014 gut bis sehr gut auszulasten und somit die Grundlage für das positive Betriebsergebnis zu schaffen. Das Kino wurde 2014 wirtschaftlich effektiv betrieben und erwirtschaftete dank der Digitalisierung 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 Berufsschule, Lehrwerkstatt und freie Bildungsträger, Meisterlehrgänge, Betreuung des Medienzentrums des Saale-Orla-Kreises, Kooperation mit der Volkshochschule, Telehaus, Kinobetrieb und anderes werden weiterhin verfolgt und ausgebaut.
4. Auch für das Geschäftsjahr 2015 wird ein ausgeglichenes Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH wie in den drei Vorjahren erwartet.

Schleiz, 10.06.2015

gez. Rücknagel
Geschäftsführer

19.2. Bilanz AWZ vom 31.12.2014

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2013	PASSIVA	31.12.2014	31.12.2013
	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.314,50	7.456,50	II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-829.971,68	-844.822,88
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.028,75</u>	<u>20.016,25</u>	IV. Jahresüberschuss	43.642,19	14.851,20
	40.343,25	27.472,75	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			sonstige Rückstellungen	7.014,00	10.770,00
I. Vorräte			C. Verbindlichkeiten		
fertige Erzeugnisse und Waren	1.559,68	1.263,02	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.030,58	6.131,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.525,24	12.127,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.116,81	1.750,59	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.818,90</u>	<u>7.720,22</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.390,81</u>	<u>2.255,39</u>		32.374,72	25.978,88
	4.507,62	4.005,98	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>24.164,30</u>	<u>29.149,73</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	140.712,06	112.477,99		<u>192.873,64</u>	<u>151.577,04</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>5.751,03</u>	<u>6.357,30</u>			
	<u>192.873,64</u>	<u>151.577,04</u>			

19.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	2014 Euro	2013 Euro
1. Umsatzerlöse	414.687,09	401.820,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.142,00	8.236,85
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.690,98	33.808,35
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	127.386,63	127.903,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>28.484,21</u>	<u>29.377,48</u>
	155.870,84	157.281,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.082,33	17.624,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.633,65	186.545,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90,90	52,89
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresüberschuss	<u>43.642,19</u>	<u>14.851,20</u>

19.4. Haushaltsplan 2016 der AWZ Schleiz GmbH

	2016	Vorjahr
<u>Einnahmen - Umsatzerlöse</u>	EURO	EURO
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	227.000	228.000
Erlöse sonstige Vermietung	61.500	56.500
Geschäftsbesorgung Medienstelle	29.500	29.500
Erlöse aus Lehrgängen	4.000	5.000
Erlöse aus Dienstleistungen	4.000	5.000
Erlöse aus Hörsaal/Kino	80.000	67.000
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.000	1.000
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	3.000

<u>Einnahmen/Summe</u>	<u>410.000</u>	<u>395.000</u>
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

<u>Ausgaben - Betriebsaufwand</u>	EURO	EURO
Personalaufwand	154.000	149.000
Abschreibungen	16.000	15.000
Reparaturen und Instandhaltungen	30.000	30.500
Raum-und Betriebskosten	124.500	122.000
Lehrgänge	3.000	3.000
Kino	41.000	35.000
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	31.500	31.100

<u>Ausgaben/Summe</u>	<u>410.000</u>	<u>395.000</u>
------------------------------	-----------------------	-----------------------

Investitionen

Für operative Entscheidungen der Geschäftsführung	10.000	10.000
--	---------------	---------------