

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
DES
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2015



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	15
1.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises	15
1.3.2. Schulwesen	16
1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen	17
1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften	19
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2013	20
2.1. Haushaltsplan	20
2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	20
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2014.....	22
3.1. Haushaltsplan	22
3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	22
4. Erläuterungen zum Haushalt 2015.....	24
5. Verwaltungshaushalt 2015	25
5.1. Allgemein.....	25
5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	27
5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27
5.4. Einzelplan 2 Schulen	29

5.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	31
5.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)	32
5.6.1.	<i>Soziales</i>	32
5.6.2.	<i>Jugend / BuT</i>	33
5.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	35
5.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	35
5.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	35
5.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen	36
5.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	36
6.	Vermögenshaushalt 2015	38
6.1.	Allgemein	38
6.2.	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	38
6.3.	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38
6.4.	Einzelplan 2 Schulen	39
6.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	40
6.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)	40
6.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	40
6.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	41
6.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	42
6.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen	42
6.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	42
7.	Personalausgaben	43
8.	Allgemeine Finanzwirtschaft	44
8.1.	Kreisumlage	44
8.2.	Mehrbelastungsausgleich	50
8.3.	Zuführungen zwischen den Haushalten	50
8.4.	Entwicklung der Verschuldung	51
9.	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen	54
10.	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum	54

11.	Anlagen.....	55
11.1.	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes.....	55
11.2.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	56
11.3.	Übersicht über die Bürgschaften.....	58
11.4.	Übersicht über das Anlagevermögen	58
11.5.	Übertragbarkeitsvermerke.....	58
11.6.	Verpflichtungsermächtigungen	59
11.7.	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit.....	60
11.8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2015 - in € -.....	61
11.9.	Kreditprüfung 2015	63
12.	Gesamtplan	65
12.1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	65
12.2.	Haushaltsquerschnitt	68
12.2.1.	<i>Einzelplan 0-8.....</i>	<i>68</i>
12.2.2.	<i>Einzelplan 9.....</i>	<i>72</i>
12.3.	Gruppierungsübersicht	73
12.4.	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis	84
13.	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes.....	85
14.	Deckungskreise	439
15.	Verrechnungskreise.....	470
16.	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	471
17.	Finanzplan	569
17.1.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	569
17.2.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	574
17.3.	Investitionsmaßnahmen	580
18.	Stellenplan.....	591
18.1.	Vorbericht zum Stellenplan 2015	591
18.1.1.	<i>Allgemeine Vorbemerkungen.....</i>	<i>591</i>
18.1.2.	<i>Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Stellenplan 2014.....</i>	<i>591</i>

19.	Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens : Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH.....	605
19.1.	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 und Ausblick 2014.....	605
19.2.	Bilanz AWZ vom 31.12.2013	606
19.3.	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013.....	607
19.4.	Haushaltsplan 2015 der AWZ Schleiz GmbH	608

Haushaltssatzung
des
Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2015

Auf der Grundlage des § 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 20. März 2014 (GVBl. S. 82, 83), wird durch den Kreistag des Saale-Orla-Kreises in seiner Sitzung am 15.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2015** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	92.390.100 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	14.546.350 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 875.000 € festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von 30.656.900 €
auf 48,028 v.H. festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.398.350 € festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.

Schleiz, 13.02.2015
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis

Fügmann
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 15.12.2014 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2015 (Beschluss-Nr. 40-4/2014 und 41-4/2014) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
 - 1.1 Festgesetzter Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 875.000,00 €.
 - 1.2 Festgesetzte Kreisumlage lt. § 4 der Haushaltssatzung mit einem Umlagesoll in Höhe von 30.656.900 € und einem Hebesatz von 48,028 v.H..
2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 09.02.2015, AZ: 240.3-1512-02/15-SOK, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2015 gemäß der §§ 55 Abs. 2, 59 Abs. 4, 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 2015 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 2 vom 06.03.2015 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2015 in der Zeit vom 09.03.2015 bis 23.03.2015 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 2015 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

Vorbericht
ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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 2013, das aktuelle Haushaltsjahr 2014, das Planjahr 2015 sowie für die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 gegeben.

1.2. Strukturdaten

1.2.1. Gebietsstand

Fläche:	1.148 km ²
Zahl der Gemeinden:	72
davon Städte:	12
Gemeinden:	60
Verwaltungsgemeinschaften:	5
Landwirtschaftliche Nutzfläche:	565 km ²
Waldfläche:	465 km ²
Städte, Gemeinden, Infrastruktur:	81 km ²
Wasserfläche:	31 km ²



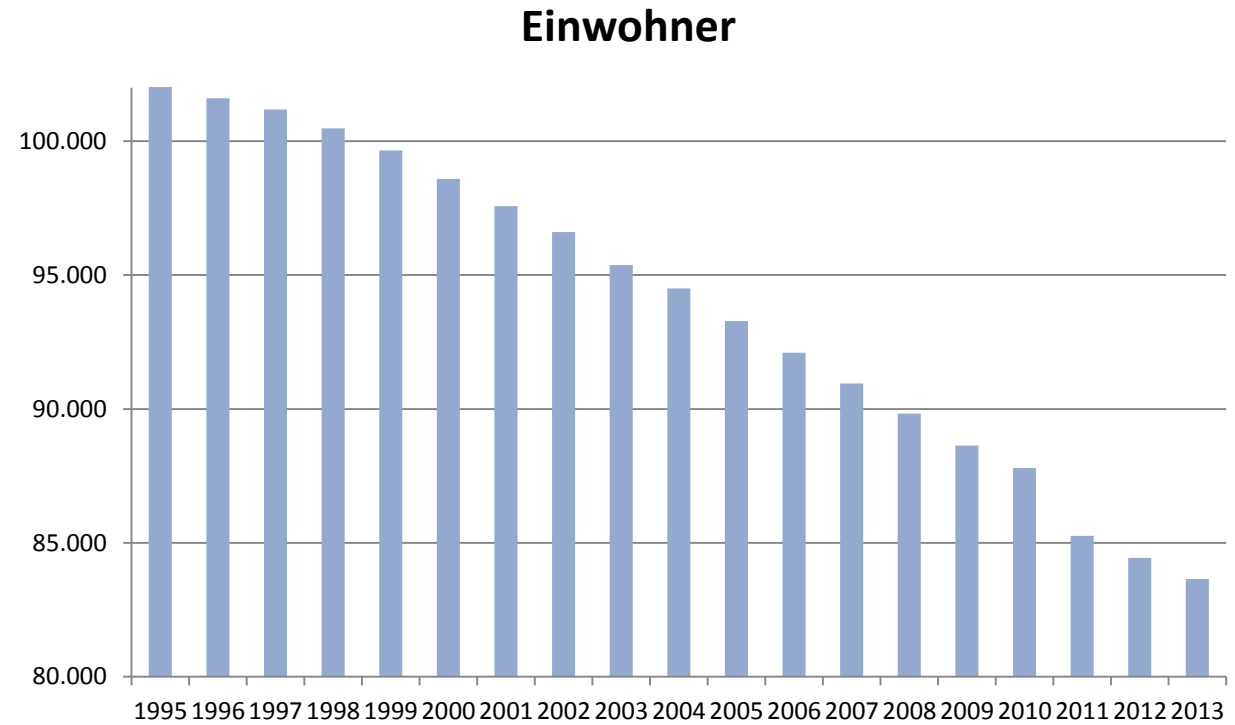
Abbildung: SOK (<http://www.saale-orkreis.de/sok/>)

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	-0,7
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

Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS)



1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	11/12	12/13	90/13	in %
75002	Birkenhügel	436	430	392	390	-38	-2	-46	-10,55
75003	Blankenberg	1.311	986	955	934	-31	-21	-377	-28,76
75004	Blankenstein	1.212	838	772	762	-66	-10	-450	-37,13
75006	Bodelwitz	526	607	585	589	-22	4	63	11,98
75008	Bucha	103	87	99	99	12	0	-4	-3,88
75009	Burgk	144	91	91	88	0	-3	-56	-38,89
75013	Crispendorf	484	388	385	384	-3	-1	-100	-20,66
75014	Dittersdorf	214	277	290	464	13	174	250	116,82
75016	Döbritz	180	199	187	189	-12	2	9	5,00
75018	Dreba	319	269	253	241	-16	-12	-78	-24,45
75019	Dreitzsch	484	430	425	415	-5	-10	-69	-14,26
75023	Eßbach	323	244	251	239	7	-12	-84	-26,01
75029	Geroda	272	264	255	260	-9	5	-12	-4,41
75031	Gertewitz	171	163	155	152	-8	-3	-19	-11,11
75033	Görkwitz	291	304	292	284	-12	-8	-7	-2,41
75034	Göschitz	282	257	246	244	-11	-2	-38	-13,48
75035	Gössitz	442	327	317	323	-10	6	-119	-26,92
75039	Grobengereuth	240	225	218	216	-7	-2	-24	-10,00
75042	Harra	1.079	869	870	856	1	-14	-223	-20,67

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	11/12	12/13	90/13	in %
75046	Hirschberg	2.963	2.343	2.240	2.181	-103	-59	-782	-26,39
75047	Keila	99	85	80	72	-5	-8	-27	-27,27
75048	Kirschkau	258	242	244	239	2	-5	-19	-7,36
75049	Knau	843	644	619	614	-25	-5	-229	-27,16
75051	Kospoda	448	420	412	413	-8	1	-35	-7,81
75054	Langenorla	1.444	1.462	1.319	1.303	-143	-16	-141	-9,76
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	338	333	331	-5	-2	-70	-17,46
75057	Lemnitz	421	383	403	413	20	10	-8	-1,90
75061	Linda b. Neustadt/Orla	425	409	388	377	-21	-11	-48	-11,29
75062	Bad Lobenstein	7.835	6.365	6.164	6.108	-201	-56	-1.727	-22,04
75063	Löhma	334	293	297	300	4	3	-34	-10,18
75065	Miesitz	342	300	293	291	-7	-2	-51	-14,91
75066	Mittelpölnitz	334	284	275	267	-9	-8	-67	-20,06
75068	Moßbach	440	418	425	411	7	-14	-29	-6,59
75069	Moxa	105	85	89	88	4	-1	-17	-16,19
75071	Neundorf (b. Lobenstein)	803	604	602	586	-2	-16	-217	-27,02
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	297	278	290	-19	12	-61	-17,38
75073	Neustadt an der Orla	10.606	8.525	8.303	8.230	-222	-73	-2.376	-22,40
75074	Nimritz	256	319	320	317	1	-3	61	23,83
75075	Oberoppurg	224	169	168	162	-1	-6	-62	-27,68

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	11/12	12/13	90/13	in %
75076	Oettersdorf	902	844	819	831	-25	12	-71	-7,87
75077	Oppurg	1.538	1.265	1.239	1.232	-26	-7	-306	-19,90
75079	Paska	120	109	107	107	-2	0	-13	-10,83
75081	Peuschen	582	480	478	473	-2	-5	-109	-18,73
75083	Plothen	324	288	289	287	1	-2	-37	-11,42
75084	Pörmitz	217	187	185	176	-2	-9	-41	-18,89
75085	Pößneck	16.818	12.756	12.272	12.214	-484	-58	-4.604	-27,38
75086	Pottiga	471	436	412	406	-24	-6	-65	-13,80
75087	Quaschwitz	80	64	68	71	4	3	-9	-11,25
75088	Ranis	1.922	1.765	1.725	1.707	-40	-18	-215	-11,19
75093	Rosendorf	187	169	171	173	2	2	-14	-7,49
75097	Schlegel	422	358	348	343	-10	-5	-79	-18,72
75098	Schleiz	9.989	8.579	8.466	8.500	-113	34	-1.489	-14,91
75099	Schmieritz	424	417	397	399	-20	2	-25	-5,90
75101	Schmorda	119	84	86	87	2	1	-32	-26,89
75102	Schöndorf	356	297	298	290	1	-8	-66	-18,54
75103	Seisla	179	159	146	145	-13	-1	-34	-18,99
75105	Solkwitz	70	64	77	68	13	-9	-2	-2,86
75106	Stanau	145	142	132	130	-10	-2	-15	-10,34
75109	Tegau	447	404	390	389	-14	-1	-58	-12,98

GEMNR	Gemeindenname	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	11/12	12/13	90/13	in %
75114	Tömmelsdorf	147	150	145	141	-5	-4	-6	-4,08
75116	Triptis	4.688	3.730	3.843	3.808	113	-35	-880	-18,77
75119	Volkmannsdorf	339	268	272	261	4	-11	-78	-23,01
75121	Weira	454	398	383	379	-15	-4	-75	-16,52
75124	Wernburg	697	679	648	649	-31	1	-48	-6,89
75125	Wilhelmsdorf	281	218	225	225	7	0	-56	-19,93
75127	Ziegenrück	1.042	722	717	700	-5	-17	-342	-32,82
75129	Krölpa	3.265	2.941	2.745	2.717	-196	-28	-548	-16,78
75131	Gefell	3.109	2.678	2.584	2.566	-94	-18	-543	-17,47
75132	Tanna	4.450	3.823	3.746	3.689	-77	-57	-761	-17,10
75133	Wurzbach	4.293	3.343	3.291	3.225	-52	-66	-1.068	-24,88
75134	Remptendorf	4.509	3.767	3.675	3.591	-92	-84	-918	-20,36
75135	Saalburg-Ebersdorf	4.564	3.713	3.585	3.553	-128	-32	-1.011	-22,15
Einwohner am 31.12.		105.131	86.906	84.435	83.654	-2.471	-781	-21.477	-20,43

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (laut TLS Stand: 30.09.2014)

1.3. Infrastruktureinrichtungen

1.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises

	Anzahl
Staatliche Grundschulen	19
Staatliche Regelschulen	11
Staatliche Gymnasien	4
Staatliche Gemeinschaftsschulen	1
Staatliches Berufsbildungszentrum	1
Staatliche Förderzentren	2
Kreisvolkshochschule	1
Kreisarchiv	1
Medienstelle	1
Kreismusikschule	1
Museen	2

1.3.2. Schulwesen

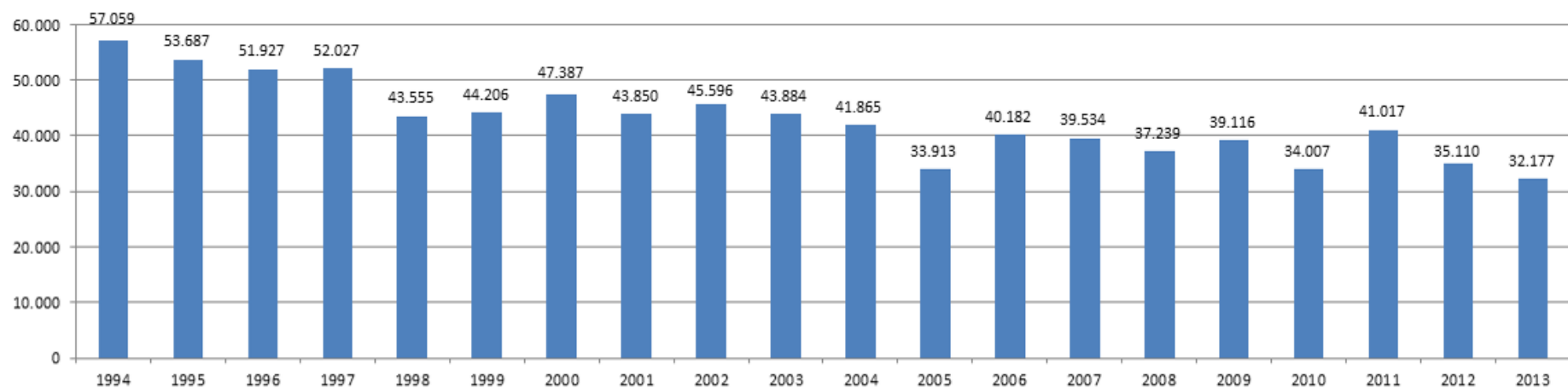
Schülerzahlentwicklung

	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	2.995	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	2.517	130	19,4	2.185	123	17,8	143	9	15,9	2.022	78	26	896	59	15,1	142	14	10,1
15/16	2.550	131	19,5	2.161	121	17,8	142	9	15,8	2.019	78	26	881	58	15,2	142	14	10,1
16/17	2.606	134	19,4	2.127	119	17,8	143	9	15,9	1.999	77	25	882	59	14,9	140	14	10
17/18	2.649	135	19,6	2.095	117	17,9	145	9	16,1	1.983	76	26	883	59	14,9	139	14	9,9
18/19	2.646	135	19,6	2.079	116	17,9	147	9	16,3	1.970	76	26	881	59	14,9	137	14	9,8
19/20	2.600	129	20,2	2.081	116	17,9	149	9	16,6	1.962	75	26	873	58	15	137	14	9,8

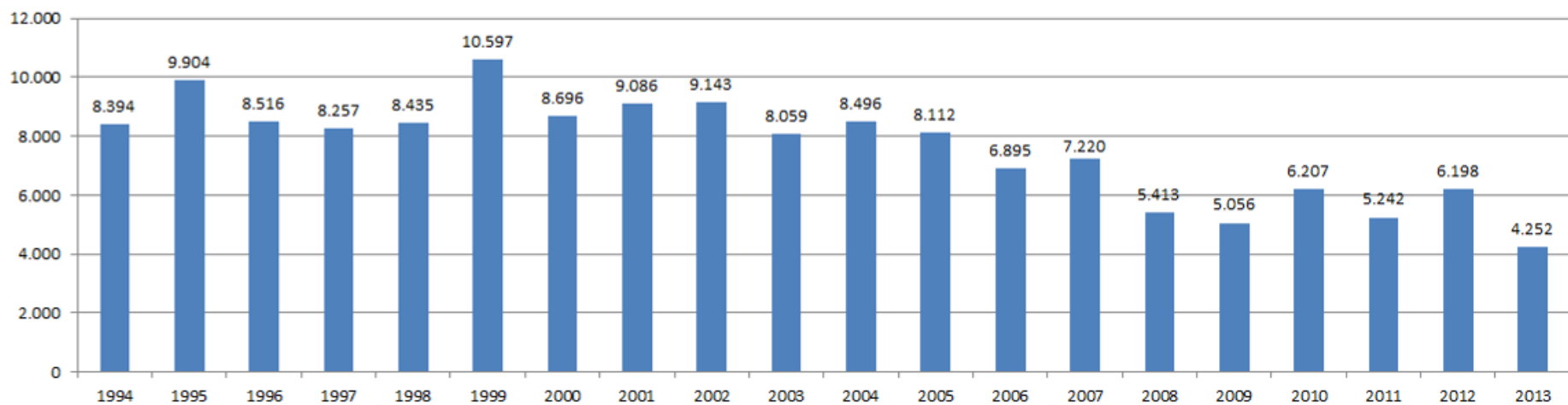
Ab dem Schuljahr 2014/2015 liegen Prognosewerte vor

1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

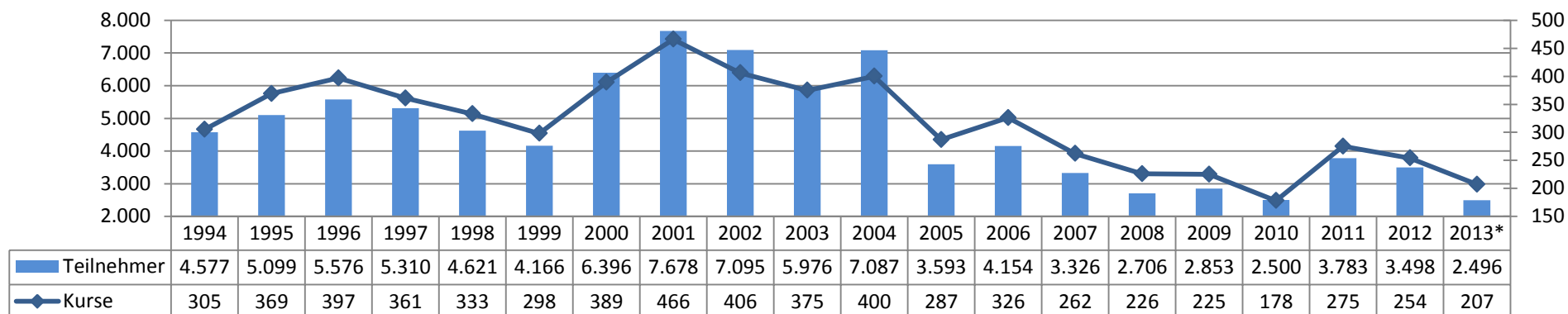
Schloss Burgk – Besucherzahlen



Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte – Besucherzahlen

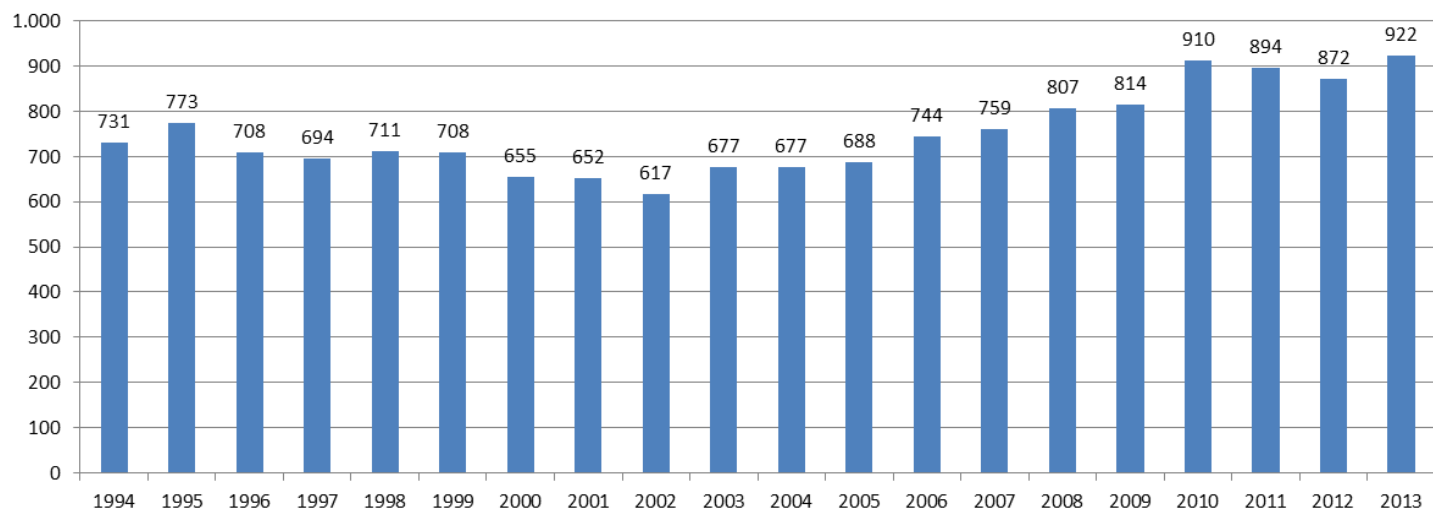


Volkshochschule



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

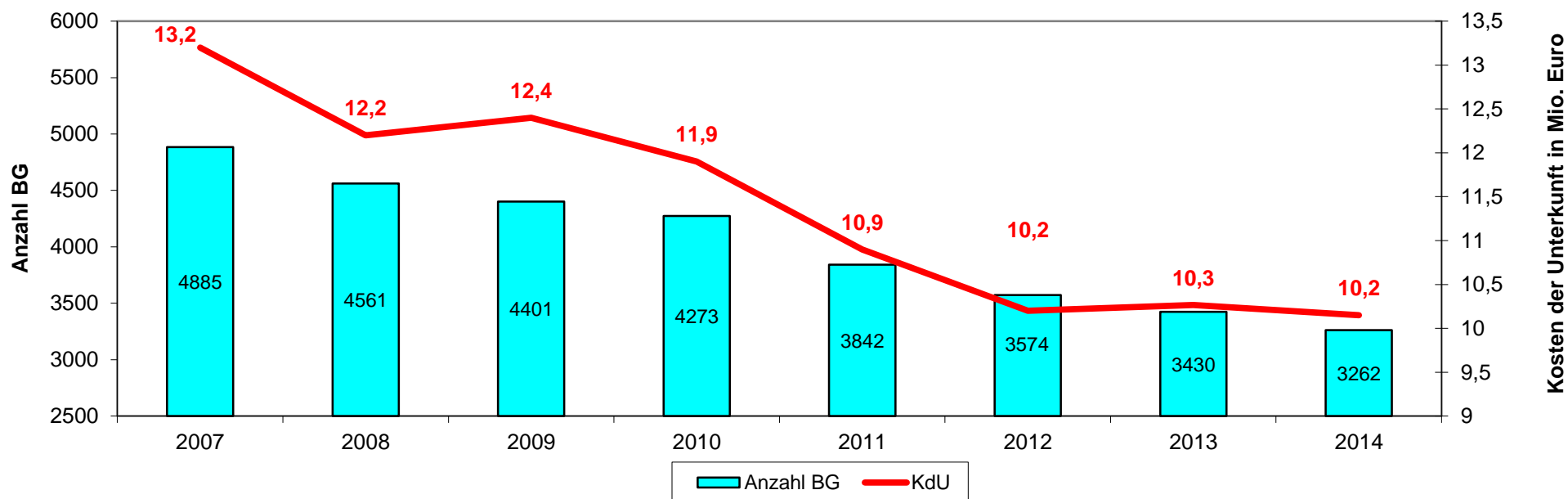
Musikschule – Schülerzahlen



1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Kriterium	Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	durchschnittlich Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		4.561	4.401	4.273	3.842	3.574	3.425
prozentuale Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %		-6,63	-3,51	-2,91	-10,09	-6,98	-4,17	-4,76
Ausgaben KdU pro Jahr in T€		12.244	12.393	11.867	10.884	10.191	10.267	10.150*
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern		8.237	7.727	7.451	6.610	6.036	5.747	5.466
durchschnittlich Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €		223,71	234,67	231,43	236,08	237,62	249,81	259,30

* Planansatz 2014



2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2013

2.1. Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 04.02.2013 den Haushaltsplan für das Jahr 2013. Dieser erhielt am 18.03.2013 die rechtsaufsichtliche Genehmigung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2013

- Kreditaufnahme in Höhe von 1.950.000 €
- Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 27.961.700 € und einem Umlagesatz von 48,642 v.H.

wurden durch das Landesverwaltungsamt genehmigt.

Die Planerstellung war geprägt durch den gravierenden Rückgang der Umlagegrundlagen, Reduzierung von 62,7 Mio. € auf 57,5 Mio. €. Allein diese Tatsache führte zu einer erheblichen Steigerung des Kreisumlagehebesatzes.

2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Im Februar 2013 erhielt der Landkreis den Festsetzungsbescheid zur Höhe der Schlüsselzuweisung, des Mehrbelastungsausgleichs sowie des Garantiefonds. Danach ergaben sich bei den Garantiefondsleistungen Mindereinnahmen in Höhe von 400,8 T€. Aus diesem Grund ordnete der Landrat eine haushaltswirtschaftliche Sperre in entsprechender Höhe an. Im Laufe des Haushaltsjahres zeichnete sich eine Reihe von Mehrbedarfen ab. So wurden z.B. im Kreistag am 26.09.2013 Beschlüsse zu 120 T€ überplanmäßigen Ausgaben für den Winterdienst, 122 T€ überplanmäßige Ausgaben zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 270 T€ überplanmäßige Ausgaben für Hilfen in besonderen Lebenslagen gefasst. Diese Mehrausgaben konnten durch Ausgabeersparungen, vor allem im Personalbereich, durch geringere Zinsausgaben sowie Mehreinnahmen ausgeglichen werden. Außerdem wurden die genehmigten überplanmäßigen Ausgaben im sozialen Bereich nicht in voller Höhe benötigt.

Dies führt am Jahresende zu einem Überschuss im Verwaltungshaushalt. Die zusätzliche Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von ca. 430 T€ wird für Investitionen an Schulen und an den Kreisstraßen eingesetzt.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich folgendermaßen:

Bestand am 01.01.2013	1.782.317,12	€
Entnahme aus der Rücklage	0	€
Zuführung zur Rücklage	0	€
Bestand am 31.12.2013	1.782.317,12	€

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich zum Jahresende 2013 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2013	39.904,9	T€
Neuaufnahme allg.	665,0	T€
Neuaufnahme Schulen	0	T€
Tilgung	-1.911,1	T€
Tilgung Schulen	-548,4	T€
Bestand am 31.12.2013	38.110,4	T€

Noch offene, bereits genehmigte Kreditaufnahmen:

aus 2013:	900,0 T€	für Schulen
aus 2013:	<u>1.000,0 T€</u>	
gesamt	1.900,0 T€	

Von den Überschüssen des Jahres 2013 wurden 50,0 T€ zur Absetzung von Krediten verwendet. Damit werden im Jahr 2014 voraussichtlich 1.900,0 T€ aufgenommen. Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von 1.292,5 T€ gezahlt werden. Die Gesamtverschuldung liegt am Jahresende bei 38.110,4 T€, das entspricht 455,57 € pro Einwohner (83.654 per 31.12.2013).

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2014

3.1. 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.

3.2. 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 Vermögenshaushalt in Höhe von 455 T€ an.

Im Laufe des Jahres entstanden bereits Mehrbedarfe, insbesondere bei Bewirtschaftungskosten, die durch Einhaltung der Sperren auf verschiedenen Positionen ausgeglichen werden können.

Mit deutlichen Einsparungen wird im SGB II Bereich bei den Leistungen für Kosten der Unterkunft gerechnet. Durch die anhaltende positive Wirtschaftslage hat sich die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nochmals verringert.

Die Haushaltslage wird als stabil eingeschätzt. Der Haushaltsausgleich ist zum Jahresende gewährleistet.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 01.01.2014	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	1.782,3	1.782,3	1.782,3
2.	Sonderrücklagen	0	0	0

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich voraussichtlich zum Jahresende 2014 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2014	38.110,4 T€
Förderdarlehen Gymnasium Pößneck	5.674,9 T€
Neuaufnahmen aus Kreditermächtigungen 2013	1.900,0 T€
<u>Tilgung</u>	<u>-2.184,8 T€</u>
<u>Bestand am 31.12.2014</u>	<u>43.500,5 T€</u>

Die aus der Kreditermächtigung 2014 noch offene Kreditaufnahme in Höhe von 1.780 T€ wird voraussichtlich Ende des Jahres 2015 erfolgen.

Für die laufenden Kredite müssen Zinsen in Höhe von 1.158,1 T€ aufgewendet werden.

Die Gesamtverschuldung entspricht 520,01 € pro Einwohner (83.654 per 31.12.2013)

4. Erläuterungen zum Haushalt 2015

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2015 gestaltete sich schwierig, da es bisher keine konkrete Aussage zur Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Thüringen gibt. Die Aussagen einzelner Mitarbeiter des Finanzministeriums sind sehr verschieden. Sie schwanken zwischen: „Es wird keine Änderungen geben.“ bis zu: „ Sie müssen mit Mindereinnahmen in Höhe von 1,5 Mio. € rechnen.“.

Aus diesem Grund wurde im vorliegenden Plan bei der Schlüsselzuweisung eine Mindereinnahme in Höhe von 1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr eingearbeitet.

Entsprechend der Aussagen im Koalitionsvertrag verabschiedete die Bundesregierung im September 2014 den Entwurf des „Gesetzes zur weiteren Entlastung der Kommunen ab 2015...“. Danach erhält der Saale-Orla-Kreis voraussichtlich 356 T€ durch einen höheren Erstattungsanteil an den Kosten der Unterkunft. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten 395 T€ durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Folgende weitere Schwerpunkte standen bei der Erstellung des Haushaltes 2015 im Vordergrund:

1. Ein bereits bekanntes Problem sind die gegenüber dem Vorjahr weiter sinkenden Einnahmen aus der Stabilisierungspauschale sowie die Abschmelzung des Garantiefonds.
2. Die sinkenden Einwohnerzahlen führen zur Reduzierung des Mehrbelastungsausgleiches.
3. Die Aufwendungen im Sozialbereich, vor allem für Hilfen in besonderen Lebenslagen, steigen weiter.
4. Aufgrund der Kostenentwicklung steigen die Ausgaben für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude.

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 sinkt damit von 50,95 % auf 48,028 % ab.

Im **Vermögenshaushalt** stehen vor allem die Maßnahmen zur Umsetzung der Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vergleich mit der Stadt Neustadt, verschiedene Sanierungsmaßnahmen an den Kreisstraßen und der Abschluss der Vorbereitung des Baus des Schulzentrums in Bad Lobenstein im Vordergrund. Die Vorbereitungen zur Genehmigung dieses ÖPP- Projektes laufen planmäßig.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Bau des Hortgebäudes an der GS in Schleiz. Seitens der Landesregierung ist ein Projektförderprogramm für Baumaßnahmen an Schulen (2015-2019) geplant. Der Bau des Hortgebäudes der GS Schleiz ist ohne Fördermittel geplant, da die Aufnahme in die Förderung noch nicht feststeht.

Außerdem soll die Landespauschale zum Bau von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber zur Errichtung einer Asylbewerberunterkunft genutzt werden.

5. Verwaltungshaushalt 2015

5.1. Allgemein

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2015 waren die Finanzplanungswerte für das Jahr 2015 aus dem HH 2014. Hier wurden die bereits auf der vorhergehenden Seite genannten bekannten Einnahmereduzierungen des Landes, sowie absehbare Kostensteigerungen, eingearbeitet. Die Notwendigkeit einer Kreisumlagerhöhung um ca. 2,12 Mio. € zum Ausgleich des Haushaltes 2015 zeichnete sich bereits im Finanzplan ab.

Die im Koalitionsvertrag zugesagten Mittel des Bundes sollen die Kommunen bei den ständig steigenden Kosten der Eingliederungshilfe entlasten. Da die Trägerschaft der Eingliederungshilfe in den einzelnen Ländern verschieden geregelt ist, wurde die Gesetzesbegründung geändert und die Zahlung erfolgt zum Teil an die Landkreise und zum Teil an die Kommunen. Die Kommunen des Saale-Orla-Kreises erhalten aus diesem Gesetz Zahlungen in Höhe von 395 T€. Die Belastungen aus der Eingliederungshilfe tragen in Thüringen die Landkreise. Diese sind Bestandteil des ungedeckten Finanzbedarfs, der auf die Kommunen umgelegt wird.

Entwicklung Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2014-2017 (Auszug aus HH 2014)

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
07	Kreisumlage	28.536,9	30.656,9	31.505,5	31.488,7
	Hebesatz in %	50,95			
	Umlagegrundlagen	56.008,3			

Im Juni 2014 wurden die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2015 bekanntgegeben. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um über 7,8 Mio. €. Das Kreisumlagesoll liegt bei 30.656,9 T€ und der Hebesatz beträgt 48,028 % und sinkt somit deutlich gegenüber dem Vorjahr.

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in T€ -	Plan 2014	Plan 2015
07	Kreisumlage - in T€ -	28.536,9	30.656,9
	Hebesatz - in % -	50,95	48,028
	Umlagegrundlagen - in T€ -	56.008,3	63.830,7

Nachfolgend die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2014:

Einnahmen (o. Erst. Asyl):

• Abschmelzung Garantiefonds	- 490 T€
• Schlüsselzuweisungen	- 1.000 T€
• Wegfall Stabilisierungspauschale	- 517 T€
• Mehrbelastungsausgleich	- 169 T€
• Mehreinnahmen Blindenhilfe, Erstattung aus 2011 und 2012	+ 230 T€
• Entlastung der Kommunen durch den Bund	+ 356 T€

Gesamt: - 1.590 T€

Ausgaben:

Personalausgaben (Gr. 4) + 250 T€

Sächl. Verw. und Betriebsaufwand (Gr. 5,6 ohne innere Verrechnung) - 478 T€

• Wahlen	- 330 T€
• Bewirtschaftungskosten	+ 352 T€
• KdU	- 500 T€

Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe, Zuweisg. u. Zuschüsse + 1.020 T€

(ohne Leistungen Asyl)

• 73 Sozialhilfe außerh. v. Einr. (dav. Schulbegleiter +100 T€)	+ 284 T€
• 74 Sozialhilfe innerh. v. Einr.	+ 333 T€
• 76 Leistg. d. Jugendhilfe außerh. v. Einr.	+ 190 T€
• 77 Leistg. d. Jugendhilfe (u.a. Heimkosten)	- 140 T€
• 78 sonst. Soziale Leistg. (Grundsicherung)	+ 248 T€
• 71 Zuschuss ÖPNV	+ 105 T€

Sonstige Finanzausgaben - 14 T€

• Zinsausgaben	- 132 T€
• Zuführung an den VMHH	+ 118 T€

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 2015 Einnahmen in Höhe von 758,5 T€ und Ausgaben von 9.768,0 T€ eingestellt. Damit reduziert sich der Zuschuss im Vergleich zu 2014 um 207,7 T€.

Die Einnahmen des Rechnungsprüfungsamtes (UA 01000) erhöhen sich aufgrund der geänderten Gebührensatzung um 25 T€. Außerdem konnten die Einnahmen aus Vollstreckungsgebühren um 19 T€ erhöht werden, da die gesetzlich vorgegebenen Vollstreckungsgebühren angehoben wurden.

Für Wahlen werden im Jahr 2015 keine Aufwendungen notwendig sein und die Ansätze sind entsprechend angepasst (-100 T€ Zuschuss). Aus dem seit Februar 2014 bestehenden Dienstleistungsvertrag mit der Deutschen Post ergeben sich jährliche Portorückerstattungen von ca. 15 T€. Die Erstattung für den Büroleiter des Landrates (ca. 40 T€) an die Bundeswehr fällt durch dessen Wahl als Landtagsabgeordneten weg. Durch weniger Auszubildende sinken auch die Kosten der Ausbildung (-18 T€). Ebenfalls kommt es zur Reduzierung der Leasingkosten (-14 T€), da weniger Fahrzeuge ausgeschrieben werden. Außerdem konnte der Zins- und Verwaltungsanteile des Neubaus LRA im Plan angepasst werden (- 74 T€).

Die Anpassung der Versicherungsbeiträge sowie die Erweiterung der Elementarversicherung führt zu Mehrausgaben von rund 40 T€. Die Kosten für das europaweite Ausschreibungsverfahren zu Strom und Gas wird auf 25 T€ geschätzt.

5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung gibt es insbesondere bei den Einnahmen Änderungen. Die Einnahmen im UA 11010 Zentrale Bußgeldstelle wurden aufgrund des Ergebnisses der Jahresrechnung 2013 von 35,0 auf 40,0 T€ erhöht. Die Verwaltungsgebühren für den UA 11030 Stauseeordnung konnten ebenfalls um 5,0 T€ erhöht werden.

Im UA 11050 werden in der Position "Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht" 10,0 T€ eingestellt, das entspricht einer Minderung um 5,0 T€ gegenüber dem Plan 2014, da im Zusammenhang mit der Jagdscheinverlängerung (UA 11080) künftig die Zuverlässigkeitsprüfung im 3-Jahres-Rhythmus gestaffelt wird und die daraus resultierenden Einnahmen nicht jedes Jahr in gleicher Höhe anfallen.

Die Untere Jagdbehörde (UA 11080) verringert die geplanten Einnahmen für "Verwaltungsgebühren für Jagdscheine" von 20,0 T€ auf 14,0 T€, da im Jahr 2014 die 3-Jahres-Planung für Schalenwild für alle 210 Reviere des Saale-Orla-Kreises erfolgte. In den Jahren 2015 und 2016 werden nur Abschussfestsetzungen für Hochwild in den Freigeieten (ca. 75 Reviere) wirksam.

Im Bereich der Kfz-Zulassung (UA 11501) wurden die Verwaltungsgebühren von 810,0 T€ auf 820,0 T€ beziffert, da sich die Zulassungsgebühren pro Vorgang um 0,70 € erhöhten.

Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten (UA 11502) werden mit 170,0 T€ geplant; die Erhöhung um 5,0 T€ resultiert aus der Überarbeitung der Gebühren durch den zuständigen Fachbereich.

Im UA 11503 wurden 70,0 T€ Verwaltungsgebühren eingeplant, das entspricht einer Erhöhung um 6,0 T€.

Ein drastischer Rückgang von Anträgen im Bereich des Bundesimmissionsschutzgesetzes führte zur Reduzierung der Planansätze im UA 12000 Umwelt von 80,0 T€ auf 60,0 T€ sowie im UA 12024 Umweltschutz – Kommunalisierung von 19,0 T€ auf 5,0 T€. Ebenso gingen die Antragstellungen im Bereich des Wasserrechts zurück, was bei den Verwaltungsgebühren eine Reduzierung um 10,0 T€ zur Folge hat.

Der Planansatz für die HHStelle 1.16000.67200 (Rettungsleitstelle) konnte aufgrund der voraussichtlichen Erfüllung im Jahr 2014 um 30,0 T€, das heißt von 280,0 T€ auf 250,0 T€, gekürzt werden. Im Finanzplan ab 2016 beläuft sich der Ansatz auf 300,0 T€.

5.4. Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
211 Gr. 17100 Grundschulen	951.900	914.400	934.109	931.054	955.649	946.736
225 Gr. 17100 Regelschulen	920.300	863.000	886.536	853.065	817.158	785.093
230 Gr. 17100 Gymnasien	670.000	629.750	631.612	593.424	550.427	550.368
240 Gr. 17100 Berufsschulen	119.150	146.800	122.013	153.593	204.270	241.742
270 Gr. 17100 Förderschulen	110.650	111.950	103.090	104.661	122.057	141.936
Gesamt	2.772.000	2.665.900	2.677.360	2.635.797	2.649.561	2.665.875

Hortgebühren	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Personal	410.000	370.000	405.500	387.275	366.502	305.000
Sachkosten	300.650	276.650	289.554	161.665	152.821	148.509

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	582.000	552.000	570.268	552.414	552.690	553.249
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.978.441	3.032.943	2.899.547	2.690.910
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.368.000	2.398.000	2.408.173	2.480.529	2.346.857	2.137.661
79200 ÖPNV- Einnahmen	7.500	7.500	9.360	7.920	7.820	3.740
79200 ÖPNV- Ausgaben	3.962.500	3.857.500	3.803.329	3.513.592	2.881.939	2.794.581
79200 ÖPNV- Zuschuss	3.955.000	3.850.000	3.793.969	3.505.672	2.874.119	2.790.841
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	589.500	559.500	579.628	560.334	560.510	556.989
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	6.912.500	6.807.500	6.781.770	6.546.534	5.773.667	5.485.491
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	6.323.000	6.248.000	6.202.142	5.986.200	5.213.157	4.928.502

- in T€ -

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen	686,3	616,2	554,3	553,5	558,4	554,1	553,2	552,7	552,4	548,0	552,0	582,0
Ausgaben	2.205,3	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
Zuschuss	1.519,0	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
%	68,88	71,41	74,10	75,3	74,85	77,17	79,44	80,93	81,78	81,87	81,28	80,27

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

Entwicklung Fahrerschüler

Jahr	2000	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Fahrerschüler	6.503	4.889	4.199	4.000	3.774	3.692	3.695	3.757	3.732	3.784	3.767	3.689
Entwicklung	100,00 %	75,18 %	64,57 %	61,51 %	58,03 %	56,77 %	56,82 %	57,77 %	57,39 %	58,19 %	57,93 %	56,73 %

* Zahl vorläufiger Stand August 2014

Der Zuschuss im Bereich Schulen wurde gegenüber dem Plan 2014 um 80,2 T€ (ohne Personalkosten) erhöht.

Der Schullastenausgleich vom Land steigt im Vergleich zum Plan 2014 um **106,1 T€**. Die Planung 2015 erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Zuweisung vom Land (lt. Zuwendungsbescheid) für das Haushaltsjahr 2014. Die Mehreinnahmen resultieren aus der weiteren Erhöhung der Sachkostenbeiträge je Schüler für jede Schulform (z.B. bei den Grund- und Regelschulen Steigerung jeweils um 11 € je Schüler, Gymnasien 10 € je Schüler, Förderzentren z. B. mit dem Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung 41 € je Schüler).

Die Planung der Zuweisung vom Land für die Schülerbeförderung ist an das Ist 2014 angepasst worden. Das sind **30,0 T€** mehr im Vergleich zum Plan 2014. Die Berechnung der tatsächlichen Zuwendung erfolgt auf der Grundlage der Fläche und der Anzahl der Schüler des Landkreises.

Am 01.08.2013 ist die Gebührensatzung über die Benutzung der Horte in den Grundschulen in Kraft getreten. Daraus ergeben sich für den Planentwurf 2015 (Grundlage sind die tatsächlich vereinnahmten Gebühren des Schuljahres 2013/2014) Mehreinnahmen für die Sachkosten in Höhe von **24,0 T€**.

Weiterhin konnten für Gutschriften bei Strom und Heizung (Gas und Fernwärme) aufgrund des Ist der Vorjahre **50,0 T€** mehr im Plan eingestellt werden.

Die Ausgaben im Schulbereich für den sächlichen Verwaltungsaufwand (Gr. 5 -6) wurden insgesamt gegenüber 2014 um **356,2 T€** erhöht.

Besonders bei den Bewirtschaftungskosten in den Schulen wurde im Plan 2015 eine Erhöhung von 221,2 T€ vorgenommen. Dieser Mehrbedarf resultiert schwerpunktmäßig aus:

- Preissteigerung für Strom auf Grund der EEG-Umlage und des KWKG (Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung)
- Tarifsteigerung bei Unterhalts- und Glasreinigung in den Schulen
- Inbetriebnahme der neu sanierten Gymnasien Schleiz (UA 23040) und Pößneck (UA 23020) besonders bei Strom, Heizung und Reinigung
- der elektrischen Beheizung des Containers für Hortzwecke der Grundschule Schleiz (UA 21143)
- Plansteigerung aus zusätzlichen Strom- und Gasausgaben für die Bewirtschaftung des neu gebauten Hortes der Grundschule Neunhofen (UA 21175)

Der Plan der Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde um **76,1 T€** erhöht. Diese Erhöhung wurde für die laufende Werterhaltung der Schulgebäude (+42,0 T€) und für die Wartungsverträge (z. B. Heizungs-, Lüftungs- und Brandmeldeanlagen, Aufzüge, Sicherheitsbeleuchtung, Rauchwarn- und Gefahrenmeldeanlage, MSR-Technik, TÜV) besonders bei den neu sanierten Schulen (+34,1 T€) vorgenommen.

Bei den Mietausgaben ist ebenfalls eine Planerhöhung von 16,0 T€ aufgrund des Raumcontainers für den Hort der Grundschule Schleiz zu verzeichnen.

5.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	13.200	11.700	22.312	8.596	8.590	6.751
	Ausgaben	182.850	178.400	157.327	140.873	115.120	129.949
	Zuschuss	169.650	166.700	135.015	132.277	106.530	123.198
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	269.000	244.000	228.894	225.542	208.311	179.732
	dar. Benutzungsgeb.	130.000	155.000	122.150	111.657	144.398	96.943
	Ausgaben	552.950	488.150	530.688	491.474	542.153	487.358
	Zuschuss	283.950	244.150	301.794	265.932	333.842	307.626
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	53.600	53.600	53.809	75.485	50.010	71.800
	dar. Benutzungsgeb.	15.000	15.000	16.312	15.046	13.700	15.593
	Ausgaben	253.000	203.900	213.489	212.972	228.324	225.701
	Zuschuss	199.400	150.300	159.680	137.487	178.314	153.901
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	280.000	295.500	293.983	250.207	257.224	302.803
	dar. Benutzungsgeb.	280.000	290.000	267.177	242.426	252.972	247.567
	Ausgaben	937.550	927.000	874.033	843.850	843.792	862.162
	Zuschuss	657.550	631.500	580.050	593.644	586.568	559.359
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	176.300	176.300	219.490	190.161	186.518	157.652
	dar. Benutzungsgeb.	120.000	120.000	132.046	110.709	47.750	53.251
	PK Erstattungen	55.000	55.000	68.909	48.599	49.440	53.251
	Ausgaben	306.250	344.800	358.523	340.963	332.555	242.086
	Zuschuss	129.950	168.500	139.033	150.802	146.037	84.434
Bibliotheken	Einnahmen	9.500	0	0	7.000	9.500	11.500
	Ausgaben	19.000	9.500	0	13.983	18.993	20.994
	Zuschuss	9.500	9.500	0	6.983	9.493	9.494
Gesamt (mit Personalkosten)	Einnahmen	801.600	781.100	818.400	756.990	720.153	730.238
	Ausgaben	2.251.600	2.151.750	2.134.058	2.044.114	2.080.937	1.968.250
	Zuschuss	1.450.000	1.370.650	1.315.570	1.287.124	1.360.784	1.238.012

Im **kulturellen Bereich** (s.Tabelle) weist der geplante Zuschuss für 2015 im Vergleich zum Plan 2014 eine Erhöhung von 79,4 T€ auf.

Im **UA 31000** – Schloss Burgk, wurden einnahme- und ausgabeseitig zusätzlich 50,0 T€ (Förderung durch das Land) für die finanzielle Unterstützung zum Erhalt des Museums auf der Burg Ranis eingestellt. Außerdem müssen die Einnahmen aufgrund der baulich bedingten Einschränkungen reduziert werden.

Die Planerhöhung der Ausgaben um 49,1 T€ im **UA 32100** – Heinrichshütte resultiert aus der befristeten Einstellung des Leiters der Einrichtung.

Im **UA 35200** – Bibliotheken wurde im Planentwurf die Förderung vom Land für die Aktualisierung der Buchbestände in den Bibliotheken des Landkreises wieder aufgenommen.

Im Bereich Naturschutz- und Landschaftspflege – **UA 36000** sind für den “Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens” Mittel in Höhe von 45,0 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 Höhe von 20,0 T€.

5.6. Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales)

Zum Einzelplan 4 Soziale Sicherung gehören die Fachdienste Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe/Asyl (FD 41), Wirtschaftliche Familienhilfen /Jugendamt (FD 42), Hilfen in besonderen Lebenslagen/Wohngeld (FD 43) sowie Jugend und Familie/Jugendamt (FD 44).

Zum 01.04.2014 wurde das Team Frühpädagogik gebildet. Das Sachgebiet KITA mit den Arbeitsfeldern Fachberatung nach ThürKitaG und Tagespflege sowie der mobile Fachkräftedienst für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf wurden aus den bisherigen Fachdiensten herausgelöst und direkt der Fachbereichsleitung Jugend und Soziales unterstellt. 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 künftig „aus einer Hand“ gewährt werden können.

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. Soziales

5.6.1.1. Fachdienst 41 Schwerbehindertenrecht/Sozialhilfe/Asyl (ohne Sozialverwaltung)

Der FD 41 bewirtschaftet ein Haushaltsvolumen von 7.860,8 T€ Einnahmen und 15.473,3 T€ Ausgaben.

Im Einzelnen wirkt sich die Steigerung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft SGB II um 264,7 T€ (2014: 2.812.000 €; 2015: 3.076.750 €) positiv aus. Aufgrund des Gesetzentwurfes des Bundes zur kommunalen Entlastung in Höhe von insgesamt 1 Mrd. Euro in den Jahren 2015 - 2017 wird die KdU-Bundesbeteiligung um 3,7 %-Punkte erhöht, das entspricht 31,3 %. 2018 werden vom Bund 5 Mrd. € erwartet. Die Ausgaben der Kosten der Unterkunft belaufen sich auf 9.680,0 T€. Bei der Planung wurden die Werte der neuen Unterkunftsrichtlinie berücksichtigt.

Aufgrund der Änderung der Thüringer Flüchtlingskostenverordnung erhöht sich im UA 42xxx der Zuschuss um 12,5 T€. Es wirken hier Veränderungen bei der Unterkunfts-, Leistungs- und Betreuungspauschale.

in €	Plan 2014	Plan 2015
Einnahmen	1.372.500	2.070.500
Ausgaben	1.525.600	2.236.100
Zuschuss	153.100	165.600

Im Bereich der Grundsicherung (UA 41500) steigen die Ausgaben um 208,0 T€; seit 2014 erfolgt gemäß § 46a SGB XII die Erstattung durch den Bund.

Zur Kompensation der Ausgabensteigerungen im Gesamthaushalt werden nicht benötigte Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets/Schulsozialarbeiter aus Vorjahren in 2015 in Höhe von 670,0 T€ in den Haushalt zurückgeführt. Diese Mittel wurden für mögliche Rückzahlungen auf Verwahrkonten belassen. Nachdem die Spitzabrechnung der Leistungen durchgeführt wurde, können 2015 670,0 T€ aus den Verwahrkonten in den Haushalt überführt werden.

5.6.1.2. Fachdienst 43 Hilfen in besonderen Lebenslagen / Wohngeld

Der FD 43 bewirtschaftet ein Haushaltsvolumen von 2.230.950 € Einnahmen und 17.752.450 € Ausgaben. Wie in den Vorjahren, ist bei den Leistungen in diesem Aufgabenbereich ein steigender Ausgabebedarf zu verzeichnen. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf im FD 43 um 299,9 T€ im Vergleich zu 2014.

Eine Erhöhung der Ausgaben ist in der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (UA 41168) in Höhe von 110,0 T€ zu verzeichnen. Die Erhöhung beinhaltet lediglich Kostensteigerungen und keine Neuaufnahmen.

Mehrausgaben entstehen im UA 41230 Schulintegrationshelfer 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 2014/15 waren zum Zeitpunkt der Planung 36 Schulbegleiter gegenüber vormals 29 bewilligt. Die Erhöhung beziffert sich auf 100,0 T€ (2014: 350,0 T€, 2015: 450,0 T€).

„Echte“ Mehreinnahmen ergeben sich aus der Zuweisung nach § 6 ThürAGBSHG - Kostenerstattung Blindenhilfe für die Jahre 2011 und 2012 außerhalb der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 230,0 T€.

Für die vollstationäre Pflege (UA 41168) entsteht im Jahr 2015 ein Mehrbedarf von 110,0 T€. Grund hierfür sind steigende Fallzahlen, insbesondere in auswärtigen Einrichtungen, außerdem das bestehende Wunsch-/Wahlrecht auf eine Einrichtung sowie die Notwendigkeit besonderer Pflegestandards in Einrichtungen. Die Erhöhung beinhaltet lediglich Kostensteigerungen für 150 Fälle (Stand Zeitpunkt Planung). Neuaufnahmen sind in der geplanten Erhöhung noch nicht enthalten.

Leistungen im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen (UA 41258) werden 50,0 T€ zusätzliche finanzielle Mittel binden.

Durch den Grundsatz "ambulant vor stationär" kommt es bei der Eingliederungshilfe (UA 41280) in Form des ambulant betreuten Einzelwohnens und der Unterbringung in auswärtigen, meist kostenintensiven Einrichtungen zu einer Erhöhung der Ausgaben von 60 T€. Eine Steigerung des ambulant betreuten Wohnens verhindert größere Steigerungen bei den stationären Wohnheimkosten.

5.6.2. Jugend / BuT

5.6.2.1. FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

Im Vergleich zum Vorjahr werden im Jahr 2015 für die Aufgaben des FD 42 53,0 T€ mehr Einnahmen und 50,7 T€ mehr Ausgaben veranschlagt.

Bereits in der Haushaltsdurchführung 2014 wurden aufgrund des Thüringer Gesetzes zur Regelung des Mehrbelastungsausgleichs für den Vollzug des Betreuungsgeldgesetzes Einnahmen im UA 40700 gebucht. Das Land erstattet pro Antrag auf Betreuungsgeld eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 32,85 €. Für das

Haushaltsjahr 2015 werden 10,0 T€ geplant.

Im FD 42 gibt es Veränderungen beim Zuschuss zu den Elternbeiträgen in vielen Kindertageseinrichtungen (UA 45410), was aus den erhöhten Beiträgen aufgrund veränderter Personalschlüssel resultiert. Dementsprechend müssen für 2015 im Vergleich zum Ansatz 2014 insgesamt 10,0 T€ mehr veranschlagt werden.

5.6.2.2. FD 44 Jugend, Soziales u. Familie / Jugendamt

Die Ausgaben im FD 44 steigen um rund 95,4 T€ im Vergleich zu 2014.

Im Haushalt 2015 wurden zudem vollständig durch Landesmittel finanzierte Gelder für die Netzwerkarbeit frühe Hilfe (aufsuchende Gesundheitshilfe) in Höhe von 43,4 T€, für das Landesprogramm Demokratie und Toleranz in Höhe von 20,0 T€ sowie für das Landesprogramm Kinderschutz in Höhe von 40,6 T€ aufgenommen. Für das Landesprogramm Schulsozialarbeiter (UA 45206) stellt das Land 350,0 T€ zur Verfügung.

Die Ausgaben nach § 27 Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung und Flex-Team Lobenstein (andere Hilfeform, flexible Leistungen) erhöhen sich 2015 von 170,0 T€ auf 340,0 T€, eine Reduzierung des Planansatzes erfolgt im Gegenzug in der HH-Stelle 1.45550.77140.

Die Leistungen im Rahmen des § 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder werden 2015 aufgrund einer steigenden Anzahl der Fälle von 70,0 T€ auf 100,0 T€ erhöht.

Im UA 45510 Erziehungsberatung wurde der Planansatz von 185,0 T€ auf 192,0 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 vor allem aus der Steigerung der Personalkosten aufgrund Tarifierhöhungen sowie Wegfall des Eigenanteils des Trägers.

Bei den „Hilfen in Heimen“ entwickeln sich die Kosten in Abhängigkeit der Anzahl der Fälle, der Verweildauer und den Entgeltsätzen pro Platz und Betreuungstag bei stationären Hilfen nach §§ 27, 34 SGB VIII. Aufgrund dessen erfolgt eine Erhöhung um 30,0 T€ im Planjahr 2015.

Die Jugendpauschale (UA 46000) wurde von 650,7 T€ auf 700,0 T€ erhöht. Der Mehrbedarf macht sich aus Gründen der angedachten Personalkostenerhöhung des sozialpädagogischen Personals der Maßnahmeträger Bildungswerk Blitz e. V., Volkssolidarität RV Oberland und Saale-Orla-Kreissportbund erforderlich.

5.6.2.3. 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. Dadurch entstehen Mehrausgaben von rund 17,0 T€. Es wurde ein Rückgang bei Mehrtagesfahrten um 10,0 T€ prognostiziert, aber auch ein Mehrbedarf für Schulbedarf in Höhe von 23,0 T€.

5.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Im Fachdienst Gesundheit (UA 50100) werden 77,5 T€ Einnahmen, 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.

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.

Im UA 51000 wurde für die Krankenhausumlage an das Land 860,0 T€ eingestellt (10,23 € je Einwohner).

Bei den Sportstätten (UA 56000) wurde eine Planerhöhung der Kosten für die Bewirtschaftung in Höhe von 68,5 T€ vorgenommen. Hier erfolgte eine Anpassung des Planes an die tatsächlichen Ausgaben der Vorjahre. Desweiteren sind im **UA 56010** – Sportanlage Griebse die Planansätze einnahme- und ausgabeseitig gegenüber 2014 wegen der geringen Auslastung der Sportanlage durch die Vereine der Stadt Pößneck reduziert 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 250,0 T€ eingestellt für Baugenehmigungsgebühren.

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 95,0 T€, im Gegensatz zum Plan 2014 erfolgte eine Erhöhung um 15,0 T€. Die Erhöhungen basieren auf Satzungsänderungen der Zweckverbände und sind nicht beeinflussbar.

Der in den Vorjahren geplante Betrag von 2.103,8 T€ für die Inneren Verrechnungen mit dem Kreisbauhof (UA 77100) entfällt, da verwaltungstechnisch beide Unterabschnitte in einem Fachdienst bewirtschaftet werden und dadurch kein Auftraggeber/-nehmer-Verhältnis mehr besteht. Die Abrechnung der einzelnen Kostenträger (z. B. Winterdienst, Grünpflege), die bisher zwischen den Unterabschnitten als Innere Verrechnung erfolgten, bildet künftig lediglich Kalkulationsgrundlage für den Kreisbauhof. Die „Pflege Straßendatenbank“ wurde bis 2014 im Vermögenshaushalt unter der HHStelle 2.65004.93500 gebucht, nach Rücksprache mit dem Landesamt für Statistik erfolgt die Planung ab 2015 im Verwaltungshaushalt des UA 65000 Gruppierung 52000 in Höhe von 8,0 T€. Ähnlich wurde mit den Mitteln für „Grünpflege“ verfahren - bis 2014 wurden diese im Vermögenshaushalt unter der HHStelle 2.65005.94000 gebucht, nach Rücksprache mit dem Landesamt für Statistik erfolgt die Planung ab 2015 unter der HHStelle 1.65000.63800.

5.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Die Sachausgaben des **UA 77100** Kreisbauhof belaufen sich auf 817,2 T€ - im Vergleich zum Vorjahr 946,5 T€. Kürzungen erfolgten insbesondere in der Position

„Material für Straßenbau von 180,0 T€ auf 100,0 T€ und unter Berücksichtigung des Verlaufs des Jahres 2014 in der Position „Winterdienst“ von 220,0 T€ auf 170,0 T€. Auch bei der „Haltung von Fahrzeugen“ wurde der Planansatz von 400,0 T€ des Vorjahres auf 383,0 T€ reduziert. Von 60,0 T€ auf 70,0 T€ erhöhte man die Oberflächenbehandlung.

Gemäß Aussagen des Landesamtes für Statistik sind der Gruppierung 11 ab 2015 die Einnahmen der Gruppierung 167 und 168 zuzuordnen = 17,0 T€, da es sich um Entgelte für erbrachte Leistungen des Kreisbauhofes (z. B. Sanierung Betriebsgelände und sonst. Bauarbeiten) handelt. Die Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und FD Kreisstraßen findet keine Anwendung mehr. Lediglich die Innere Verrechnung des Kreisbauhofes mit Schulen und weiteren Einrichtungen wird bei der Gruppierung 16900 mit einem geplanten Umfang von 3,8 T€ abgerechnet.

Im **UA 79000** – Fremdenverkehr werden für den Thüringen Tag 2015 in Pößneck 20,0 T€ bereitgestellt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der **UA 79200** – ÖPNV mit einer Steigerung in Höhe von 105,0 T€. Die Planung der Zuweisung an den ZV ÖPNV erfolgt entsprechend der vom Zweckverband zur Verfügung gestellten Vorinformationen.

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 2014 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.

5.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Als Reaktion auf widersprüchliche Informationen vom Land zum Thüringer Finanzausgleichsgesetz 2015 wurde der Ansatz für Schlüsselzuweisungen um 1 Mio.€ gekürzt. Zudem wird davon ausgegangen, dass es keinen weiteren Ausgleich der Verluste aus dem Zensus geben wird. Die Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich wurden an die Einwohnerentwicklung angepasst und reduziert. Die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage und dem Garantiefonds wurden entsprechend der vorliegenden Informationen geschätzt. Eine Stabilisierungspauschale für den kreisangehörigen Raum außerhalb des KFA, wie 2014, wird nicht erwartet.

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. 1,26 Mio. € eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr werden knapp 118,0 T€ zusätzlich in den Vermögenshaushalt überführt.

Durch das derzeit niedrige Zinsniveau kann der Landkreis die freien Mittel nicht wie noch vor einigen Jahren hochverzinst anlegen. Es wird mit 25,0 T€ weniger Zins-einnahmen gerechnet. Ursache hierfür sind die niedrigen Zinsen und die in geringerem Maße vorhandenen freien Finanzmittel.

Im Gegenzug dazu können die Zinsausgaben um ca. 127,0 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 2015

6.1. Allgemein

Der Schwerpunkt liegt auf der weiteren Umsetzung der Maßnahmen aus der Verpflichtung gegenüber der Stadt Neustadt/Orla aus dem abgeschlossenen Vergleich (Bau Mensa und Haus II Gymnasium Neustadt und Schaffung zusätzlicher Räume Grundschule Neustadt, Jungferngasse) sowie der Vorbereitung des ÖPP Projekts Schulzentrum Bad Lobenstein. Zudem sollen ein Hortergänzungsneubau an der Grundschule Schleiz sowie der Bau einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber erfolgen. Außerdem sind Sanierungen an verschiedenen Kreisstraßen geplant.

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 2015 sind das 566,0 T€.

Weitere Planansätze :

- UA 00140 – 43,0T€ Softwareerweiterung: Einnahmeverwaltung OPEN/PROSOZ
- UA 06000 – 50,0 T€ EDV Soft- und Hardware (u.a. Windows8-2, EmpirumPro Matrix42, Softwareverlängerungen, Terminal-/Server Hardware)
- UA 06100 – 35,0 T€ Anschaffung Fuhrpark: Kleinbus
- UA 06700 – 44,5 T€ Ausbau Zufahrtstraße Parkplatz Schleiz sowie Gerät zur gesetzeskonformen, ökologischen Unkrautbekämpfung
- UA 06720 – 30,0 T€ Reparaturen am Verwaltungsgebäude Schleiz und Pößneck

6.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Einzelplan 1 belaufen sich die Ausgaben auf 89,5 T€. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte eine Erhöhung um 24,5 T€.

- UA 11030 – 13,0 T€ Tiefbaumaßnahmen: Ausgaben für die Errichtung von Einlasspunkten für Boote am Bleiloch- und Hohenwartestausee
- UA 11040 – 2,5 T€ Beschaffung der notwendigen Hard- und Software zur elektronischen Übermittlung von Gewerbedaten lt. GewerbedatenübermittlungsVO
- UA 13000 – 30,0 T€ Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände /Fahrzeugausstattung
- UA 14000 – 10,0 T€ Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen (Geräte und Ausrüstungen) gemäß den Vorschriften der Thür. Kat-Schutz-VO.
15,0 T€ Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz
- UA 16000 – 5,0 T€ Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger Leitende Notärzte + Organisatorische Leiter Rettungsdienst
12,0 T€ Notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit dem BOS-Funksystem des Landkreises und den Relaisstellen

6.4. Einzelplan 2 Schulen

Der Plan 2015 enthält für Investitionen im Bereich der Schulen Gesamtausgaben in Höhe von 590,0 T€.

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale wurde im Plan 2015 mit 650,0 T€ im **UA 20000** - Schulverwaltung eingestellt.

Die zur Verfügung stehenden Mittel in 2015 werden zur Finanzierung der Baumaßnahmen an den Schulgebäuden wie folgt eingesetzt:

- | | | |
|--|----------|--|
| • UA 20000 – Schulverwaltung | 100,0 T€ | Ausstattung für alle Schulen (Schulmöbel, PC-Technik usw.) |
| | 157,0 T€ | Baumaßnahmen bzw. Brandschutzmaßnahmen für alle Schulen |
| • UA 21143 – Grundschule Schleiz | 250,0 T€ | Hortergänzungsneubau, im Finanzplan 2016 Bau 350,0 T€ und Ausstattungen 25,0 T€ |
| • UA 21170 – Grundschule Neustadt | 145,0 T€ | Zuschuss an Stadt Neustadt für Schaffung Horträume, Kirchplatz 5, im Finanzplan 2016 224,0 T€ und Folgejahre jeweils 24,0 T€ |
| • UA 22520 - Schulzentrum Bad Lobenstein | 5,0 T€ | plus 32,0 im Finanzplan 2016 für Honorarleistungen, im Finanzplan 2017 240,0 T€ und Folgejahre |
| | 354,0 T€ | (jährliche Belastung) |

Schulzentrum Bad Lobenstein

Das Schulzentrum Bad Lobenstein soll im Rahmen einer Öffentlich – Privaten – Partnerschaft (ÖPP) errichtet werden. Im Haushaltsjahr 2014 wurde mit der Vorbereitung des ÖPP und den Beratungsleistungen begonnen. Die Raten an den privaten Partner sind im Finanzplanungszeitraum entsprechend der voraussichtlichen Fertigstellung der Bauabschnitte aufgenommen (UA 22520). Unabhängig vom ÖPP werden 300,0 T€ im Finanzplan 2016 für Ausstattungen zur Verfügung gestellt.

6.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Im **Einzelplan 3** sind folgende Ausstattungen und Baumaßnahmen vorgesehen:

- UA 31000 – Museum Burgk 25,0 T€ Restitutionsansprüche Schloß Burgk (Plan 2014 200,0 T€)
5,0 T€ Ausstattungen, z. B. Waffenschränke, Möbel Naturterrasse und Mühlengewölbe
70,0 T€ Fortführung Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten Schlosskapelle
- UA 33300 – Musikschule SOK 2,5 T€ Anschaffung Musikinstrumente
30,0 T€ Sanierung Toiletten im Objekt Bad Lobenstein
- UA 35000 – Volkshochschule 2,5 T€ Anschaffung von EDV-Technik
- UA 36000 – Naturschutz/Landschaftspflege 2,0 T€ Instandhaltung/setzung der kreiseigenen Liegenschaften mit Zweckbindung Naturschutz
1,0 T€ Kosten für bauliche Maßnahmen an der Infostelle Plothen
- 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 ist zur Absicherung der Unterbringung eine zentrale Gemeinschaftsunterkunft zu schaffen. Das Land beteiligt sich an der Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften mit einer Investitionspauschale von 7,5 T€ je neu geschaffenem Unterbringungsplatz. Für den Bau einer Gemeinschaftsunterkunft für 60 Personen sind in Einnahmen und Ausgaben zunächst 450,0 T€ veranschlagt. Die Realisierungsmöglichkeiten werden derzeit noch von der Verwaltung geprüft.

6.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Im Einzelplan 5 sind im Vermögenshaushalt 4,0 T€ geplant. Dabei entfallen auf

- UA 50100 – Gesundheit 1,5 T€ Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte
- UA 59000 – Sonst.Erholungseinrichtungen 2,5 T€ Fortführung des Ausbaus des touristischen Infosystems

6.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss in Höhe von 727,0 T€ (Einnahmen 420,0 T€, Ausgaben 1.147,0 T€) bereitgestellt. Nachfolgend werden die kostenintensivsten Maßnahmen aufgeführt:

- UA 65000 – Kreisstraßen: 110,0 T€ Anteil des LK an Gemeinschaftsmaßnahmen
- UA 65002 – Deckensanierung 122,0 T€ beidseitige Vorbereitung von Straßenumstufungen
- UA 65006 – Brückensanierung: 240,0 T€ Bau der Stützmauer Neustadt K 211 (Planung 2014, Baudurchführung 2015) - Fördermittel in Höhe von 120,0 T€ werden erwartet.
10,0 T€ Brücke Schweinitz (Wiederaufbauprogramm Hochwasser)
5,0 T€ Brücke Altengesees
- UA 65304 – K 304 50,0 T€ Kreisstraße Ortsdurchfahrt Lössau, Anbindung Dröswein/Langenbuch K 304
- UA 65505 – K 505 200,0 T€ Baumaßnahme Pörmitz (Planvorbereitung 2014, Baudurchführung 2015) - Fördermittel in Höhe von 100,0 T€ werden erwartet
- UA 65552 – Schleizer Dreieck 10,0 T€ Auflagenerfüllung Schleizer Dreieck
- UA 65563 300,0 T€ OD Lichtenbrunn, 3. BA – Fördermittel in Höhe von 200,0 T€ werden erwartet

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	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

6.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

- 210,0 T€ Ersatzbeschaffung veralteter Technik
- 70,0 T€ Werterhaltung an Gebäuden; ab 2015 Erneuerung der Dächer der vorhandenen Salzlagerhallen, Werkstätten und Verwaltungsgebäude

6.10. Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Durch den Verkauf eines bebauten Grundstücks in Schleiz (ehemalige Berufsschule Bau) sollen Einnahmen in Höhe von 107,0 T€ erzielt werden.

6.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

In 2015 sind keine Kreditneuaufnahmen geplant. Umschuldungen in Höhe von 8.488.950 € werden durchgeführt. Im Vergleich zu 2014 werden 160 T€ mehr und damit insgesamt 2.480,0 T€ getilgt.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 4.307.400 €. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 1.261,0 T€. Außerdem wurden 122,5 T€ Einnahmen als Anteil (10 Prozent) der Leistungen aus dem Garantiefonds (Anpassungshilfen) für investive Maßnahmen eingestellt. Von einer Investpauschale vom Freistaat Thüringen, wie in 2014, kann nicht ausgegangen werden.

7. Personalausgaben

- in € -						
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
Personalausgaben	24.874.050	24.686.900	24.927.800	23.722.300	23.305.901	22.186.623
Hgr. 4						
Personalausgaben für Ehrenamtliche	209.000	229.400	230.600	187.047	265.217	52.516
Gr. 40						
Honorare u.ä.	236.650	240.850	224.750	213.420	216.346	194.744
Ugr. 416 und 448						
Rückerstattung Lohn VJ	0	0	0	2.327	1.866	2.683
Ugr. 15010						
Erstattungen von Dienstbezügen vom Land	1.047.750	1.069.800	1.158.300	1.011.960	989.868	711.257
Ugr. 16110 (21101 Hort, 35000 VHS, 40704 Tagesstätte, 45412.4 KITA, 54109 Selbsthilfegruppe)						
Erstattungen vom Arbeitsamt für ATZ	159.900	217.100	251.950	209.762	214.829	155.977
Ugr. 17400						
Erstattungen für im Jobcenter abgestelltes Personal	1.914.550	1.876.950	1.992.900	2.062.102	2.255.023	2.366.045
1.40500.16400						
Erstattung v. Jobcenter für BuT	145.150	141.000	136.075	134.409		
1.40060						
Erstattungen für Landesbedienstete übertragener Wirkungskreis	4.155.025	4.273.605	4.197.550	3.812.134	3.705.200	3.939.623
1.90000.06100 (70% geschätzter Anteil an AKP/MBA)						
Erstattungen für kommunalisierte Bereiche zum 01.05.2008, ab 2013 im Mehrbelastungsausgleich enthalten	-	-	-	841.945	841.945	841.945
Nettopersonalkosten	17.006.025	16.638.195	16.736.750	15.243.153	14.815.607	13.921.833

Für die Personalausgaben werden im Haushalt 2015 insgesamt 24.874,1 T€ eingestellt. Das sind 187,2 T€ mehr als im Plan 2014.

Die Nettopersonalausgaben steigen um 367,8 T€. Erstattungen, z.B. für kommunalisierte Aufgaben wie z.B. Umwelt, Schwerbehindertenrecht, Horte, reduzieren sich und sind somit nicht mehr kostendeckend. Die Ausgaben steigen insbesondere durch die Tarifierhöhungen, welche auch in 2015 für Beamte und Beschäftigte anstehen.

Der Deckungskreis 0001 enthält die Personalkosten der Bediensteten des Landkreises lt. Stellenplan in Höhe von

2014:	22.977,4 T€
2015:	23.167,4 T€.

Bei der Planung wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- Erhöhung TVöD	01.03.2014	3,00 %	(mindestens je 90 €)	- Erhöhung Beamte	01.08.2014	2,75 %
	01.03.2015	2,40 %			01.10.2015	2,00 %
	01.03.2016	2,00 %			01.10.2016	2,00 %
	ab 2017 jährl.	1,00 %			ab 2017 jährl.	1,00 %

- Sozialversicherung und ZVK (Stand 07/2014), Pflegeversicherung +0,3 %, Beamtenversorgung / Beihilfe jährlich +5% (Ausnahmen: 2015 +7,00%, 2017 +9,50 %)

8. Allgemeine Finanzwirtschaft

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

8.1. Kreisumlage

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

Die Umlagegrundlagen ergeben sich aus den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre, der Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden abzüglich der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage. In 2015 steigen die Umlagegrundlagen um rund 7.822.323 Euro auf 63.830.662,15 Euro.

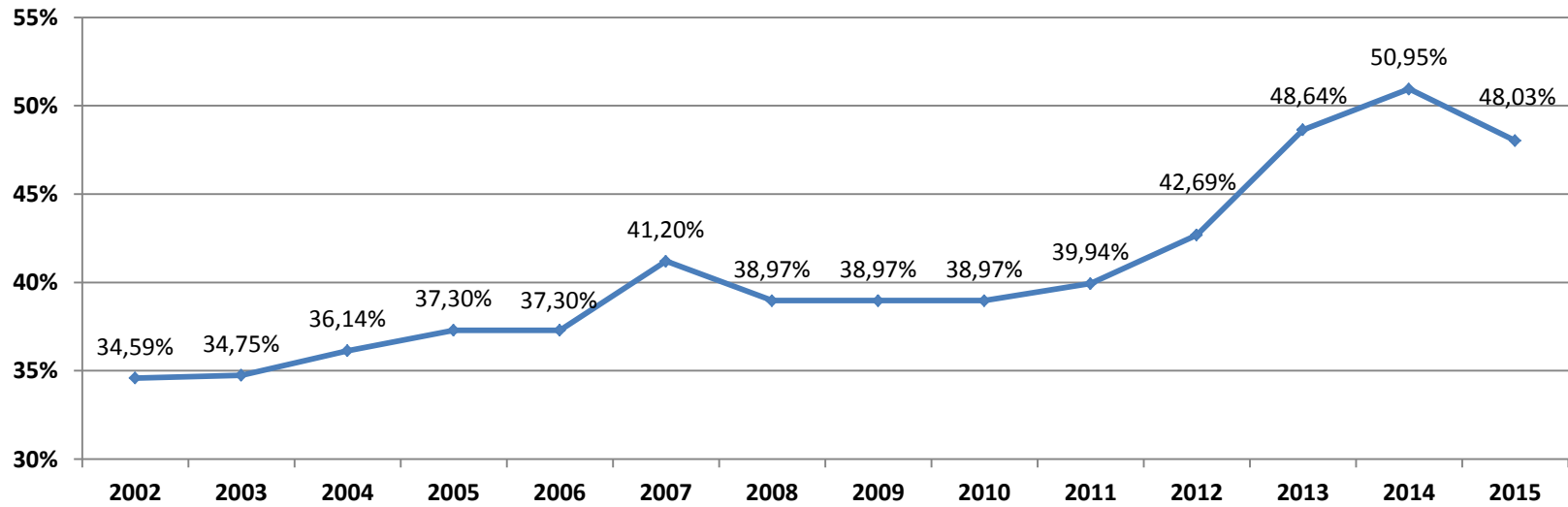
Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein notwendiges Umlagesoll für das Jahr 2015 in Höhe von 30.656.900 €. Das sind 2.120,0 T€ mehr als 2014. Im Vergleich zum Finanzplan 2014 (Finanzplanjahr 2015) ergibt sich keine Veränderung.

Die Höhe der Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

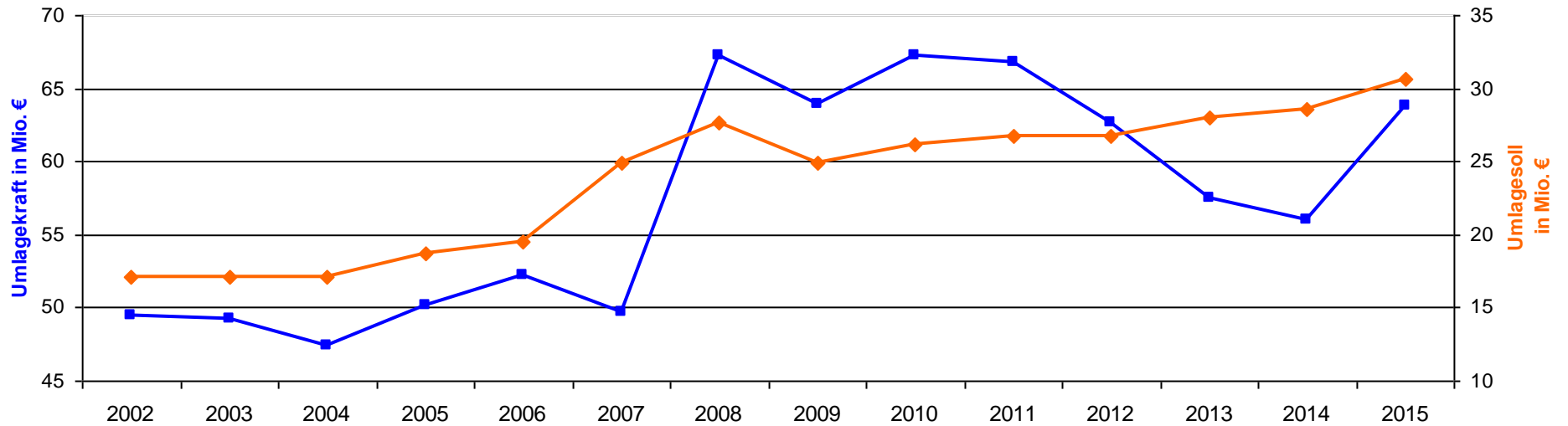
Jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz	Kreisumlagesoll
HH 2014	56.008.338 €	50,950 %	28.536.900 €
HH 2015	63.830.662 €	48,028 %	30.656.900 €
Differenz	+ 7.822.324 €	- 2,922 %	+ 2.120.000 €

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 2013 bis 2015 nach Gemeinden:

		Umlagekraft f. HHJ 2013	Umlagekraft f. HHJ 2014	Umlagekraft f. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2013	Kreisumlage d. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2015	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				48,642%	50,950%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				27.961.700	28.536.900	30.656.900		
GEMNR	Gemeindename							2013/2014	2014/2015
075002	Birkenhügel	271.681,92	261.075,88	252.641,58	132.151,52	133.018,16	121.338,70	866,64	-11.679,46
075003	Blankenberg	617.011,69	581.204,35	595.758,25	300.126,83	296.123,62	286.130,77	-4.003,21	-9.992,84
075004	Blankenstein	469.866,79	485.790,71	872.412,08	228.552,60	247.510,37	419.002,08	18.957,77	171.491,71
075006	Bodelwitz	391.403,50	385.970,27	400.716,14	190.386,49	196.651,85	192.455,95	6.265,36	-4.195,91
075007	Breitenhain	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075008	Bucha	60.929,47	57.677,92	62.196,38	29.637,31	29.386,90	29.871,68	-250,41	484,78
075009	Burgk	595.003,96	-38.061,59	-74.790,11	289.421,83	-19.392,38	-35.920,19	-308.814,21	-16.527,81
075012	Chursdorf	133.720,07	0,00	0	65.044,12	0,00	0,00	-65.044,12	0,00
075013	Crispendorf	400.420,59	372.727,43	499.120,82	194.772,58	189.904,62	239.717,75	-4.867,96	49.813,12
075014	Dittersdorf	212.286,20	337.151,59	423.631,99	103.260,25	171.778,74	203.461,97	68.518,48	31.683,23
075016	Döbritz	127.867,45	127.039,43	141.174,86	62.197,29	64.726,59	67.803,46	2.529,30	3.076,87
075017	Dragensdorf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075018	Dreba	168.279,21	156.463,95	152.347,68	81.854,37	79.718,38	73.169,54	-2.135,99	-6.548,84
075019	Dreitzsch	269.774,15	263.966,35	278.389,16	131.223,54	134.490,85	133.704,74	3.267,31	-786,11
075023	Eßbach	158.877,13	151.892,55	151.520,36	77.281,01	77.389,26	72.772,20	108,24	-4.617,06
075029	Geroda	187.189,93	174.460,93	183.972,94	91.052,93	88.887,84	88.358,52	-2.165,08	-529,32
075031	Gertewitz	105.348,48	97.627,33	97.065,01	51.243,61	49.741,12	46.618,38	-1.502,48	-3.122,74
075033	Görkwitz	190.970,15	191.694,97	201.790,33	92.891,70	97.668,59	96.915,86	4.776,88	-752,73
075034	Göschitz	160.429,90	153.988,92	151.865,30	78.036,31	78.457,35	72.937,87	421,04	-5.519,49
075035	Gössitz	203.853,46	195.108,72	196.919,71	99.158,40	99.407,89	94.576,60	249,49	-4.831,29
075039	Grobengereuth	135.714,19	135.316,98	139.768,04	66.014,10	68.944,00	67.127,80	2.929,90	-1.816,20
075042	Harra	583.231,81	544.760,49	595.498,99	283.695,62	277.555,47	286.006,25	-6.140,15	8.450,79
075046	Hirschberg	1.077.559,99	1.167.217,25	1.407.411,78	524.146,73	594.697,19	675.951,73	70.550,46	81.254,54

		Umlagekraft f. HHJ 2013	Umlagekraft f. HHJ 2014	Umlagekraft f. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2013	Kreisumlage d. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2015	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				48,642%	50,950%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				27.961.700	28.536.900	30.656.900		
GEMNR	Gemeindename							2013/2014	2014/2015
075047	Keila	53.003,62	51.974,30	53.149,30	25.782,02	26.480,90	25.526,54	698,88	-954,36
075048	Kirschkau	144.405,87	146.210,52	158.689,97	70.241,90	74.494,26	76.215,62	4.252,36	1.721,36
075049	Knau	414.491,16	389.206,50	402.596,41	201.616,79	198.300,71	193.359,01	-3.316,08	-4.941,71
075051	Kospoda	219.658,01	250.071,19	310.360,19	106.846,05	127.411,27	149.059,79	20.565,22	21.648,52
075054	Langenorla	882.056,44	866.795,64	886.637,79	429.049,89	441.632,38	425.834,40	12.582,49	-15.797,98
075056	Lausnitz b. Neustadt	205.459,61	203.475,78	210.729,97	99.939,66	103.670,91	101.209,39	3.731,25	-2.461,52
075057	Lemnitz	243.165,74	240.841,18	264.340,81	118.280,68	122.708,58	126.957,61	4.427,90	4.249,03
075061	Linda b. Neustadt an der Orla	258.043,77	251.116,10	257.716,57	125.517,65	127.943,65	123.776,11	2.426,00	-4.167,54
075062	Bad Lobenstein	4.202.267,65	4.580.519,68	5.245.951,22	2.044.067,03	2.333.774,78	2.519.525,45	289.707,75	185.750,68
075063	Löhma	173.261,89	190.328,33	204.599,83	84.278,05	96.972,28	98.265,21	12.694,24	1.292,92
075065	Miesitz	197.564,43	186.524,24	202.371,97	96.099,29	95.034,10	97.195,21	-1.065,19	2.161,11
075066	Mittelpölnitz	208.847,19	188.505,25	197.866,79	101.587,45	96.043,42	95.031,46	-5.544,02	-1.011,96
075068	Moßbach	246.943,28	251.616,42	282.598,09	120.118,15	128.198,56	135.726,21	8.080,41	7.527,64
075069	Moxa	52.231,61	51.054,97	53.831,40	25.406,50	26.012,51	25.854,15	606,00	-158,36
075071	Neundorf (bei Lobenstein)	376.880,74	353.473,28	376.965,61	183.322,33	180.094,64	181.049,04	-3.227,69	954,41
075072	Neundorf (bei Schleiz)	174.562,15	182.692,22	192.243,38	84.910,52	93.081,69	92.330,65	8.171,17	-751,04
075073	Neustadt an der Orla	6.025.219,25	6.179.913,81	7.351.777,80	2.930.787,15	3.148.666,09	3.530.911,84	217.878,94	382.245,76
075074	Nimritz	204.705,87	204.095,21	222.242,08	99.573,03	103.986,51	106.738,43	4.413,48	2.751,92
075075	Oberoppurg	110.603,60	108.370,87	113.803,22	53.799,80	55.214,96	54.657,41	1.415,16	-557,55
075076	Oettersdorf	549.476,92	514.543,95	618.930,30	267.276,56	262.160,14	297.259,84	-5.116,42	35.099,70
075077	Oppurg	800.000,25	806.488,30	901.286,88	389.136,12	410.905,79	432.870,06	21.769,67	21.964,28
075079	Paska	73.244,22	72.401,20	73.191,42	35.627,45	36.888,41	35.152,38	1.260,96	-1.736,03

		Umlagekraft f. HHJ 2013	Umlagekraft f. HHJ 2014	Umlagekraft f. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2013	Kreisumlage d. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2015	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				48,642%	50,950%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				27.961.700	28.536.900	30.656.900		
GEMNR	Gemeindename							2013/2014	2014/2015
075081	Peuschen	290.460,75	303.902,75	325.098,30	141.285,92	154.838,45	156.138,21	13.552,53	1.299,76
075082	Pillingsdorf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075083	Plothen	189.921,21	193.790,61	204.121,21	92.381,48	98.736,31	98.035,34	6.354,84	-700,98
075084	Pörmitz	116.021,17	119.979,16	125.279,44	56.435,02	61.129,38	60.169,21	4.694,36	-960,17
075085	Pößneck	9.457.751,90	9.588.671,59	10.491.077,16	4.600.439,68	4.885.428,18	5.038.654,54	284.988,50	153.226,36
075086	Pottiga	275.046,48	261.369,91	262.283,91	133.788,11	133.167,97	125.969,72	-620,14	-7.198,25
075087	Quaschwitz	41.362,89	40.672,82	41.955,08	20.119,74	20.722,80	20.150,18	603,07	-572,62
075088	Ranis	1.155.573,87	1.107.070,52	1.140.864,46	562.094,24	564.052,43	547.934,38	1.958,19	-16.118,05
075093	Rosendorf	104.029,38	98.471,83	98.440,76	50.601,97	50.171,40	47.279,13	-430,57	-2.892,27
075097	Schlegel	221.804,55	211.115,19	226.251,04	107.890,17	107.563,19	108.663,85	-326,98	1.100,66
075098	Schleiz	5.149.903,77	4.370.886,45	5.641.637,40	2.505.016,19	2.226.966,65	2.709.565,61	-278.049,55	482.598,97
075099	Schmieritz	245.319,47	245.533,39	258.260,58	119.328,30	125.099,26	124.037,39	5.770,97	-1.061,87
075101	Schmorda	51.962,59	50.495,61	53.284,87	25.275,64	25.727,51	25.591,66	451,87	-135,86
075102	Schöndorf	179.011,30	168.428,45	171.506,14	87.074,68	85.814,30	82.370,97	-1.260,38	-3.443,33
075103	Seisla	93.830,93	92.434,88	96.752,97	45.641,24	47.095,57	46.468,52	1.454,33	-627,05
075105	Solkwitz	40.480,31	40.055,30	45.305,83	19.690,43	20.408,17	21.759,48	717,74	1.351,31
075106	Stanau	86.503,55	82.950,31	87.348,39	42.077,05	42.263,18	41.951,68	186,13	-311,50
075109	Tegau	251.846,41	237.170,98	253.037,35	122.503,13	120.838,62	121.528,78	-1.664,52	690,16
075114	Tömmelsdorf	84.908,73	76.565,92	88.626,91	41.301,30	39.010,34	42.565,73	-2.290,96	3.555,39
075116	Triptis	2.629.365,50	2.461.678,98	3.112.231,82	1.278.975,97	1.254.225,44	1.494.742,70	-24.750,53	240.517,26
075119	Volkmannsdorf	172.403,42	161.783,01	170.995,10	83.860,47	82.428,44	82.125,53	-1.432,03	-302,92
075121	Weira	310.750,15	268.060,72	374.550,02	151.155,09	136.576,94	179.888,88	-14.578,15	43.311,95
075124	Wernburg	475.583,99	456.870,82	451.096,30	231.333,57	232.775,68	216.652,53	1.442,11	-16.123,15
075125	Wilhelmsdorf	152.075,02	146.872,31	155.652,68	73.972,33	74.831,44	74.756,87	859,11	-74,57
075127	Ziegenrück	413.049,29	364.371,52	407.737,17	200.915,44	185.647,29	195.828,01	-15.268,15	10.180,72

		Umlagekraft f. HHJ 2013	Umlagekraft f. HHJ 2014	Umlagekraft f. HHJ 2015	Kreisumlage d. HHJ 2013	Kreisumlage d. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2015	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				48,642%	50,950%	48,028%		
	Kreisumlagesoll				27.961.700	28.536.900	30.656.900		
GEMNR	Gemeindenname							2013/2014	2014/2015
075129	Krölpa	1.788.198,63	1.699.856,80	1.898.102,54	869.815,58	866.077,04	911.620,69	-3.738,54	45.543,65
075131	Gefell	1.675.625,60	1.661.643,43	1.726.837,25	815.057,80	846.607,33	829.365,39	31.549,52	-17.241,93
075132	Tanna	2.753.145,18	2.628.673,75	2.753.866,01	1.339.184,88	1.339.309,27	1.322.626,77	124,40	-16.682,51
075133	Wurzbach	2.187.833,16	2.018.710,76	2.269.283,14	1.064.205,81	1.028.533,13	1.089.891,31	-35.672,67	61.358,18
075134	Remptendorf	2.574.508,76	2.345.964,19	2.553.111,91	1.252.292,55	1.195.268,75	1.226.208,59	-57.023,80	30.939,84
075135	Saalburg-Ebersdorf	1.978.378,36	2.430.993,41	3.034.774,11	962.322,80	1.238.591,14	1.457.541,31	276.268,34	218.950,17
	Gesamt	57.484.169,65	56.008.338,73	63.830.662,15	27.961.449,80	28.536.248,58	30.656.590,42	574.798,78	2.120.341,84

8.2. Mehrbelastungsausgleich

Die Auftragskostenpauschale gibt es seit 2013 in dieser Form nicht mehr. Anstelle dessen wurde ein Mehrbelastungsausgleich mit einer pauschalen Zahlung von derzeit 70 Euro pro Einwohner eingeführt. Aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahlen sowie dem Wegfall des Zensusausgleich ergeben sich Mindereinnahmen zu 2014 in Höhe von ca. 169 T€. Im Jahr 2014 erhielt der Saale-Orla-Kreis 114 T€, um die Verluste, die aus Zensus resultieren, zu kompensieren. Diese Einnahmen sind für 2015 nicht mehr zu erwarten. Nach § 23 Abs. 4 ThürFAG sind die Einwohnerpauschalen an die Verbraucherpreise anzupassen. Die Verbraucherpreise weisen eine Steigerung von rund 2 % von Dezember 2012 bis August 2013 auf. Insgesamt liegt der geschätzte Mehrbelastungsausgleich bei 5.935 T€, wobei belastbare Informationen in Form eines Entwurfs des ThürFAG 2015 zum Abschluss des vorliegenden Haushaltsentwurfs noch nicht vorlagen.

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 4.307,4 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 3.046,4 T€. Für ordentliche Tilgung werden 2.480,4 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau LRA 566,0 T€ zugeführt.

	2014	2015	2016	2017	2018
Pflichtzuführung für Tilgung	2.318.950,00 €	2.480.400,00 €	2.776.200,00 €	2.800.600,00 €	2.816.000,00 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	559.800,00 €	566.000,00 €	572.500,00 €	579.300,00 €	586.300,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	354.000,00 €
zusätzliche Zuführung (freie Finanzspitze)	1.310.200,00 €	1.261.000,00 €	1.786.800,00 €	1.380.100,00 €	1.269.700,00 €

8.4. Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2018 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schulden am 01.01.	48.874,9	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	43.500,5	42.844,5	40.430,2	37.664,9
Neuaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.700,0	2.500,0	665,0	7.574,9	1.780,0*	325,0	0	0
Zinsen	2.147,5	2.147,5	2.077,9	2.018,7	1.904,8	1.820,9	1.705,2	1.527,9	1.292,5	1.158,1	1.102,5	1.010,6	917,6	830,7
Tilgung	1.435,5	1.495,0	1.519,0	1.853,0	1.904,0	1.979,0	2.219,0	2.203,0	2.459,5	2.184,8	2.436,0	2.739,3	2.765,3	2.786,7
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.583,00</i>	<i>3.642,50</i>	<i>3.596,90</i>	<i>3.871,70</i>	<i>3.808,80</i>	<i>3.799,90</i>	<i>3.924,20</i>	<i>3.730,90</i>	<i>3.752,00</i>	<i>3.342,90</i>	<i>3.538,50</i>	<i>3.749,90</i>	<i>3.682,90</i>	<i>3.617,40</i>
Schulden am 31.12.	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	43.500,5	42.844,5	40.430,2	37.664,9	34.878,2

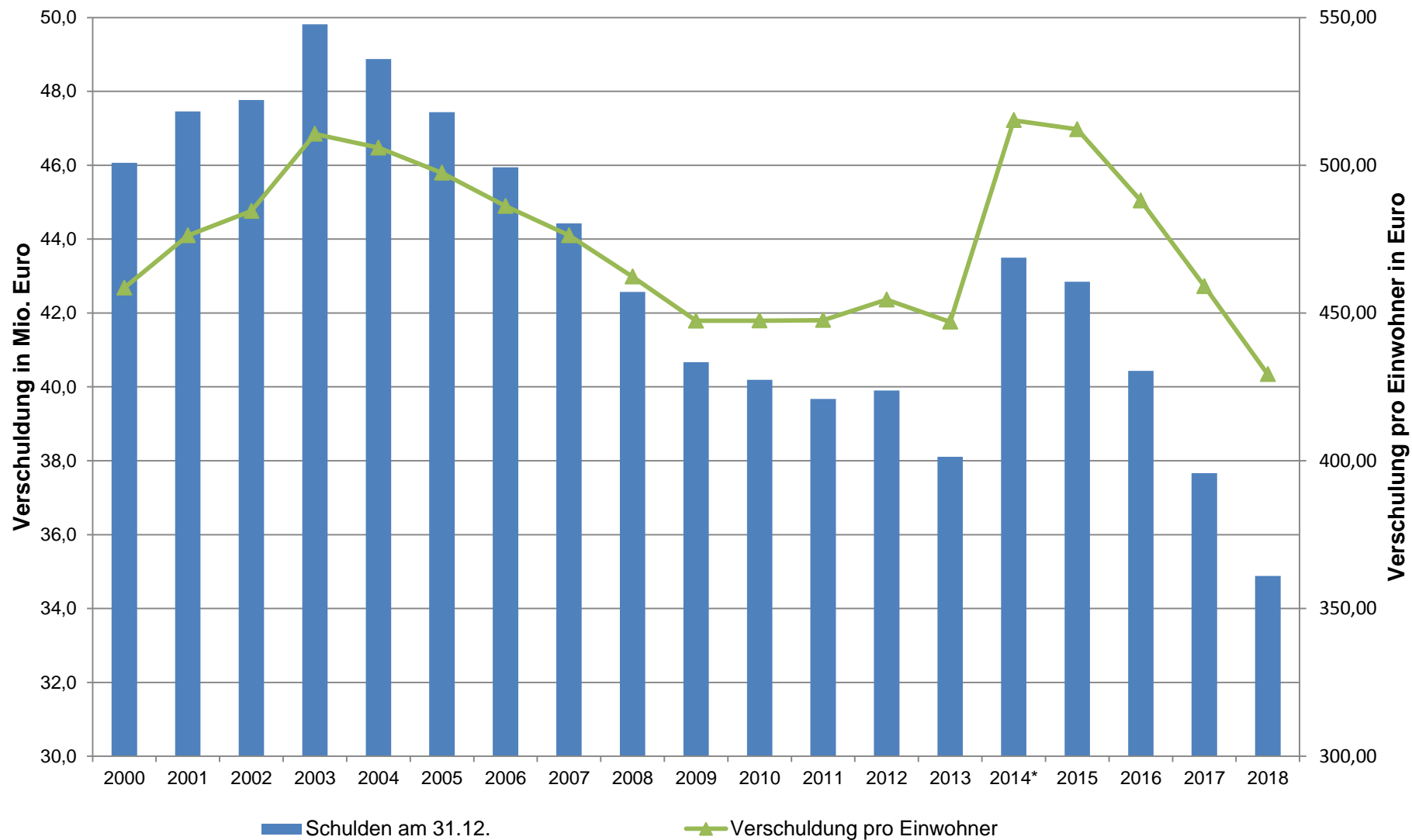
davon:

ÖPP-Rate Schulzentrum												240,0	354,0	354,0
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
Restkaufpreise Neubau LRA	10.661,6	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

Einwohner 31.12. Vorvorjahr	95.376	94.501	93.281	92.093	90.910	89.825	88.632	87.799	85.259	84.435	83.654	82.854	82.054	81.254
Verschuldung pro Einwohner in €	497,39	486,18	476,25	462,28	447,35	447,42	447,59	454,50	446,99	515,20	512,16	487,97	459,03	429,25

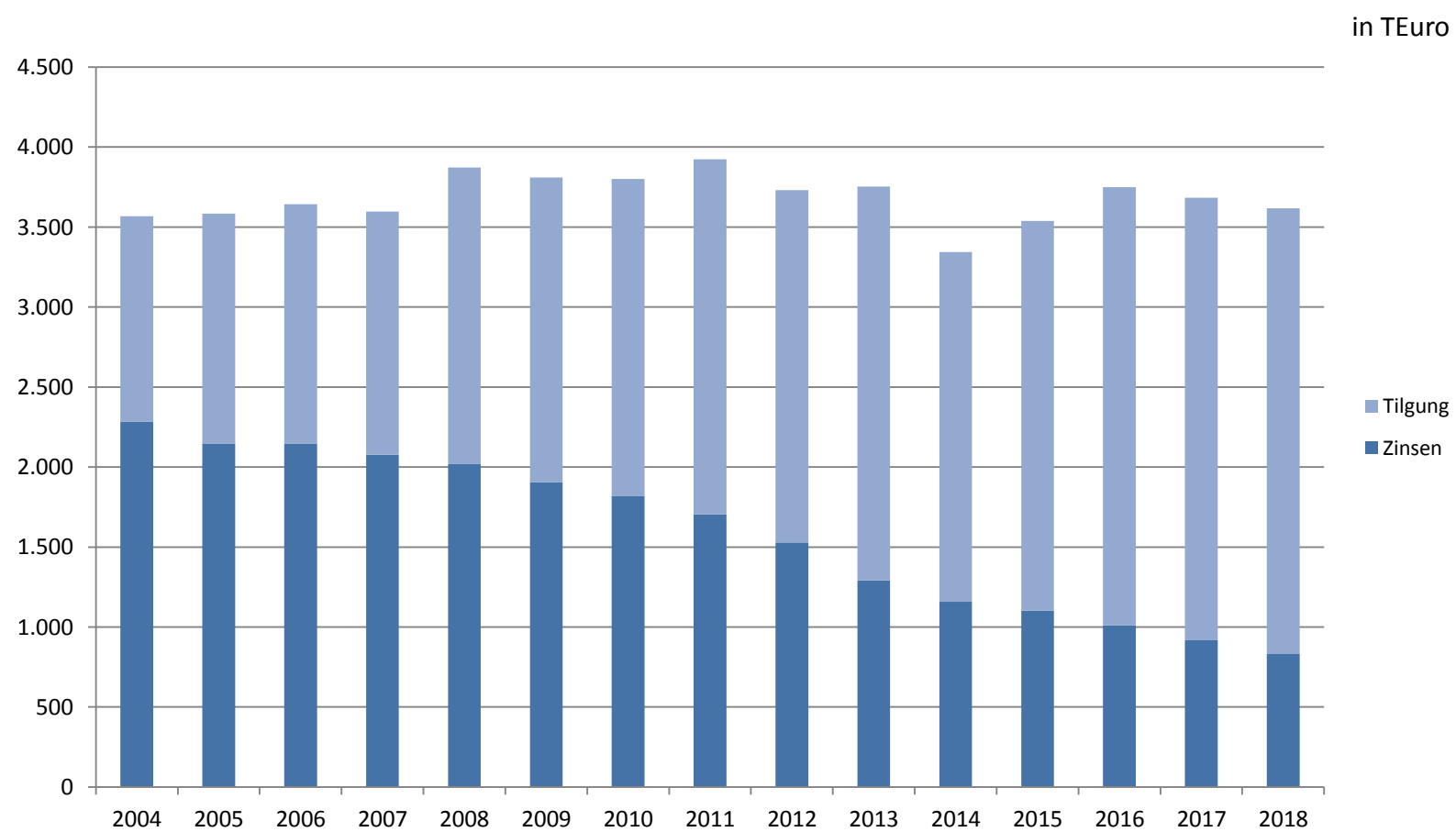
*Kreditaufnahme 2015: 1.780 T€ aus 2014

Entwicklung der Verschuldung bis 2018



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

Entwicklung Kapitaldienst bis 2018



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 2015 der Lagebericht 2013, die Bilanz 2013, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2013 sowie der Haushaltsplan 2015 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 2016-2018 wurden die Änderungen des Planjahres 2015 weitergeführt. Bei der Höhe der Kreisumlage, die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes notwendig ist, zeichnet sich in den Jahren bis 2018 eine deutliche Steigerung ab. Entscheidend wirken sich die Entwicklung der Finanzausweisungen des Landes und der Sozialausgaben sowie die Einstellung einer freien Finanzspitze zur Absicherung des ÖPP Schulzentrum aus. Ab dem Jahr 2016 ist eine deutliche Reduzierung der Finanzausweisungen des Landes eingearbeitet. Die Anpassungshilfe aus dem Garantiefonds wird bis 2017 weiter abschmelzen und ab 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen.

Um der ausgewiesenen Steigerung der Kreisumlage entgegenzuwirken, wird im Sozialbereich mit einem intensiven Controlling begonnen, um die Ausgabensteigerung zumindest zu stoppen bzw. Ausgabeneinsparungen zu erzielen. Gleichzeitig läuft die Untersuchung der bestehenden Organisationsstrukturen im Landratsamt, um Abläufe effektiver gestalten zu können und Einsparpotenziale zu erschließen. Die Fortführung des Hortergänzungsneubaus in Schleiz wurde in 2016 eingestellt (375,0 T€ inkl. Ausstattung). Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes müssen in den Jahren 2016-2018 deutlich mehr Mittel als im Jahr 2015 zugeführt werden. Zudem muss eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 325,0 T€ eingestellt werden.

Die freie Finanzspitze ist dringend notwendig, um die vorgesehenen Maßnahmen zu finanzieren und um kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ÖPP Schulzentrum) zu ermöglichen. Die entsprechenden Raten an den privaten Partner sind ab 2017 mit der maximalen jährlichen Belastung eingestellt.

11. Anlagen

11.1. Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2015 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		Ansatz in €	Anteil
2.06100.34500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung -Dienstfahrzeuge	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	500,00	0,00%
2.20000.36100	Schulverwaltung	Schulsanierungspauschale	650.000,00	4,47%
2.43600.36100	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (GU)	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	450.000,00	3,09%
2.65006.36130	Kreisstraßen – Brücke – Stützmauer Neustadt	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	120.000,00	0,82%
2.65505.36110	Kreisstraßen – K 505 Pörmitz	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	100.000,00	0,69%
2.65563.36100	Kreisstraßen – OD Lichtenbrunn	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	200.000,00	1,37%
2.88000.34000	Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	107.000,00	0,74%
2.90000.36101	Steuern, allg. Zuweisung u. allg. Umlagen	Garantiefondsleistungen (10 % für Investitionen)	122.500,00	0,84%
2.91210.37790	Kredite einschließlich Schuldendienst	Umschuldung	8.488.950,00	58,36%
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.307.400,00	29,61%
Gesamteinnahmen			14.546.350,00	100,00 %

11.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen

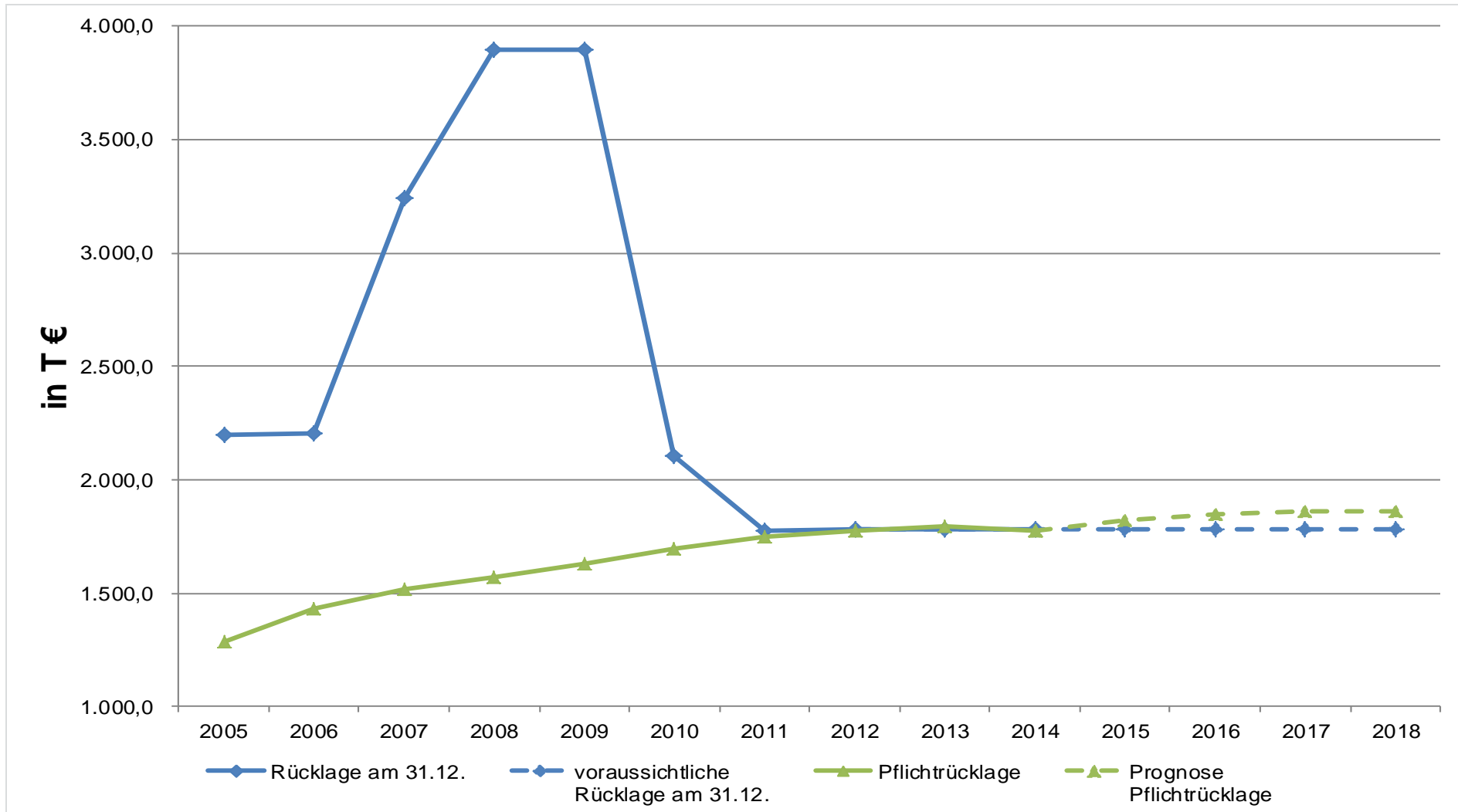
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
	in T€		
1. Allgemeine Rücklage	1.782,3	1.782,3	1.782,3
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Summe	1.782,3	1.782,3	1.782,3

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2012	88.071,7
Rechnungsergebnis 2013	91.928,2
Plan 2014	93.073,2
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	91.024,4
hiervon zwei vom Hundert	1.820,5

Damit liegt die Rücklage 2015 aufgrund der Ausgabenentwicklung der Vorjahre um rund 38 T€ unter der Pflichtrücklage.

Rücklagenentwicklung bis 2018



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 € -				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2012					
2013					
2014					
2015	875.000,00				
Summe	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: **2016 325.000,00 Euro**

	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	im Haushaltsjahr 2016 €	im Haushaltsjahr 2017 €	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
					im Haushaltsjahr 2018 €	im Haushaltsjahr 2019 €	im Haushaltsjahr 2020 €
1	2	3	4	5	6	7	
2	Schulen						
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße						
93510	Ausstattung - Hortergänzungsneubau	25.000	25.000	0	0	0	0
95030	Hochbaumaßnahme - Hortergänzungsneubau	350.000	350.000	0	0	0	0
22520	Regelschule Lobenstein, Schulweg 2						
93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	300.000	300.000	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung						
94030	Brücke - Stützmauer Neustadt/O	200.000	200.000	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	875.000	875.000	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		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
		in EURO					
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	91.928.177	93.073.200	92.390.100	93.238.700	93.648.350	93.996.650
a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
b	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	257.731	0	0	0	0	0
c	Anteilige Investpauschale Sanierung Schulgebäude	233.601	0	0	0	0	0
	abzüglich						
a	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b	Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II.	Laufende Einnahmen	92.419.510	93.073.200	92.390.100	93.238.700	93.648.350	93.996.650
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	91.928.177	93.073.200	92.390.100	93.238.700	93.648.350	93.996.650
a	Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.459.459	2.318.950	2.480.400	2.767.500	2.789.100	2.804.250
b	Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0	8.700	11.600	11.750
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)	553.777	559.800	566.000	572.500	819.300	940.300
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.466.371	4.188.950	4.307.400	5.135.500	5.000.000	5.026.000
IV.	Laufende Ausgaben	90.475.041	91.763.000	91.129.100	91.451.900	92.268.350	92.726.950
	Laufende Einnahmen (II)	92.419.510	93.073.200	92.390.100	93.238.700	93.648.350	93.996.650
	Laufende Ausgaben (IV)	90.475.041	91.763.000	91.129.100	91.451.900	92.268.350	92.726.950
	Überschuss "FREIE FINANZSPITZE"	1.944.469	1.310.200	1.261.000	1.786.800	1.380.000	1.269.700

11.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2015 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Zugänge	Sonstige Ab- gänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2015
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	0	0	5.674.850	0	0	5.674.850
	<i>00000030 Kreditaufnahme zinslos - Gymnasium Pößneck</i>	0	0	5.674.850	0	0	5.674.850
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	29.985.403	1.715.694	25.199.710	0	1.762.201	23.437.509
	<i>00000012 Landesbank Hessen - Thüringen</i>	3.119.539	204.630	2.914.909	0	204.630	2.710.278
	<i>00000016 Landesbank Hessen Thüringen</i>	1.354.000	80.448	1.273.552	0	80.448	1.193.104
	<i>00000024 Landesbank Baden-Württemberg</i>	2.503.743	179.564	2.324.179	0	186.377	2.137.803
	<i>00000027 Thüringer Aufbaubank</i>	1.586.763	57.970	1.528.793	0	58.890	1.469.903
	<i>00000031 KSK Saale-Orla</i>	2.500.000	0	2.500.000	0	50.000	2.450.000
	<i>00000032 Thüringer Aufbaubank</i>	2.884.336	252.643	2.631.693	0	252.643	2.379.050
	<i>00000033 Thüringer Aufbaubank</i>	3.208.784	356.532	2.852.252	0	356.532	2.495.721
	<i>00000034 Thüringer Aufbaubank</i>	2.294.075	161.960	2.132.115	0	178.919	1.953.196
	<i>00000036 Thüringer Aufbaubank</i>	1.852.673	158.155	1.694.518	0	225.936	1.468.582
	<i>00000043 Thüringer Aufbaubank</i>	4.172.356	112.165	4.060.191	0	115.385	3.944.806
	<i>00000044 Thüringer Aufbaubank</i>	1.339.135	51.628	1.287.508	0	52.442	1.235.066
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	8.125.028	469.125	12.625.903	1.780.000	673.774	13.732.129
	<i>00000017 DKB</i>	1.309.501	72.750	1.236.751	0	72.750	1.164.001
	<i>00000029 KSK Saale-Orla</i>	665.000	20.598	644.402	0	20.701	623.702
	<i>00000037 KSK Saale-Orla</i>	0	0	3.070.000	0	100.000	2.970.000

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Zugänge	Sonstige Ab- gänge	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2015
1		2	3	4	5	6	7
	00000040 Kreditaufnahme 2013 - Schule	0	2.247	897.753	0	27.071	870.681
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	2.440.000	210.000	2.230.000	0	210.000	2.020.000
	00000045 Kreditaufnahme 2013 - Allgemein	0	2.497	997.503	0	30.079	967.423
	00000047 Deutsche Kreditbank	3.710.528	161.033	3.549.494	0	164.136	3.385.358
	00000048 Kreditaufnahme 2014	0	0	0	1.780.000	49.037	1.730.963
	Summe 1	38.110.432	2.184.819	43.500.463	1.780.000	2.435.975	42.844.488
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	6.582.669	559.766	6.022.903	0	565.994	5.456.910
	00001001 DKB Neubau LRA 1	2.344.759	156.154	2.188.605	0	162.382	2.026.224
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	2.916.665	277.778	2.638.887	0	277.778	2.361.109
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	1.321.245	125.834	1.195.411	0	125.834	1.069.577
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	6.582.669	559.766	6.022.903	0	565.994	5.456.910
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 2015

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

	2015
1. Investive Vorhaben (Ausgaben VMH abzgl. Epl. 9)	3.020.000
zzgl. Sollfehlbetragsdeckung (Gr. 992); nur dann zu berücksichtigen, wenn Fehlbetrag in Vj. im VMH entstanden ist.	0
Ergebnis 1 (Inv. + vermögensseitiger SFB)	3.020.000
2. Einnahmen aus	
2.1 Rücklagenentnahmen (Gr. 31), § 1 Abs. 1 Nr. 3 ThürGemHV	0
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	500
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	1.192.500
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	1.193.000
Zwischensumme (Ergebnis 1 – Ergebnis 2) =b4-b15	1.827.000
3. Zuf. Vom VWH (Gr. 860)	4.307.400
3.1 ordentliche Tilgung (Gr. 97x8) abzgl. Zuweisung für Tilgung aus Gr. 36	2.480.400
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.	1.827.000
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))	0
Kredit lt. Haushaltssatzung	0
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.	0
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	0
Differenz zu Ergebnis aus zulässigem Kredit nach I. =b40-b24	0
* nicht zu berücksichtigen sind die Zuf. zum VWH aus SRL gem. Gr.-Nrn. 901 und 905	
** nicht zu berücksichtigen sind die Zuführungen an SRL gem. Gr.-Nrn. 911 und 915	

12. Gesamtplan

12.1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

- in € -

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015		Verpflichtungs- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	758.000	8.999.500	-	992.100	9.416.700	932.367,71	8.819.347,78
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.735.800	4.987.850	-	1.778.350	5.100.150	2.118.944,42	5.117.300,95
2	Schulen	5.165.500	10.295.000	-	4.880.100	9.973.450	5.004.072,13	10.235.356,37
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	828.450	2.390.750	-	807.950	2.298.900	849.478,73	2.266.052,01
4	Soziale Sicherung	15.923.250	49.030.100	-	14.478.650	47.684.550	13.219.480,08	46.039.687,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	244.800	3.707.100	-	232.050	3.530.050	236.683,06	3.397.814,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	345.450	1.157.750	-	346.750	3.166.900	294.393,84	3.556.812,86
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	105.800	6.342.550	-	2.207.450	6.408.800	2.618.678,08	6.709.378,36
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	446.000	54.200	-	446.850	54.300	452.136,17	27.591,98
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.837.050	5.425.300	-	66.902.950	5.439.400	66.201.942,99	5.758.834,90
0-9	Zusammen	92.390.100	92.390.100	-	93.073.200	93.073.200	91.928.177,21	91.928.177,21
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	500	768.500	0	500	793.100	106.377,20	870.863,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	89.500	0	0	65.000	17.227,68	66.230,33
2	Schulen	650.000	697.000	675.000	650.000	2.604.600	2.711.261,65	4.836.202,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	141.000	0	0	581.000	7.500,00	119.126,97
4	Soziale Sicherung	450.000	450.000	0	0	0	0,00	3.629,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.000	0	0	14.000	0,00	-5.740,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	420.000	1.147.000	200.000	390.000	1.388.000	1.260.000,00	2.241.881,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	280.000	0	0	250.000	47.469,23	234.448,86
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	107.000	0	0	120.000	78.000	96.090,66	4.326,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.918.850	10.969.350	0	15.318.500	10.705.300	13.696.326,27	9.571.284,12
0-9	Zusammen	14.546.350	14.546.350	875.000	16.479.000	16.479.000	17.942.252,69	17.942.252,69
	Gesamthaushalt	106.936.450	106.936.450	875.000	109.552.200	109.552.200	109.870.429,90	109.870.429,90

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2017		Haushaltsansatz 2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	737.600	8.967.900	743.000	8.966.150	733.000	9.040.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.736.900	5.097.700	1.731.350	5.119.800	1.725.350	5.099.600
2	Schulen	5.160.300	10.329.600	5.165.650	10.330.700	5.167.400	10.346.150
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	838.450	2.308.050	838.450	2.237.900	788.450	2.200.100
4	Soziale Sicherung	14.997.450	49.000.900	14.797.000	49.622.850	16.277.400	49.938.300
5	Gesundheit, Sport, Erholung	237.200	3.802.300	231.750	3.822.000	231.750	3.841.400
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	331.000	1.136.050	331.000	1.146.700	331.000	1.156.550
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	100.800	6.366.600	100.800	6.392.650	95.800	6.416.300
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	446.000	54.200	446.000	54.200	446.000	54.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.653.000	6.175.400	69.263.350	5.955.400	68.200.500	5.903.950
0-9	Zusammen	93.238.700	93.238.700	93.648.350	93.648.350	93.996.650	93.996.650
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	697.500	0	744.300	0	751.300
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	63.000	294.000	0	146.000	0	107.700
2	Schulen	650.000	1.281.000	650.000	804.000	650.000	768.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	103.000	0	129.000	0	89.000
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	15.000	0	4.000	0	4.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	500.000	1.437.000	420.000	1.280.000	200.000	1.130.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	170.000	0	240.000	0	210.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.560.700	2.776.200	5.078.000	2.800.700	5.026.000	2.816.000
0-9	Zusammen	6.773.700	6.773.700	6.148.000	6.148.000	5.876.000	5.876.000
	Gesamthaushalt	100.012.400	100.012.400	99.796.350	99.796.350	99.872.650	99.872.650

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
	Saldo				
	Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.712.600	0,00	5.255.200,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	7.350.000	0,00	250.000,00
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	1.958.000	0,00	828.000,00
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	20.020.600	0,00	6.333.200,00
	Saldo				
	Gesamthaushalt	0	20.020.600	0,00	6.333.200,00
	Saldo				

12.2. Haushaltsquerschnitt

12.2.1. Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2015

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 83.654 per 31.12.13

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	0 0,00	0 0,00	1.562.050 18,67	51.150 0,61	0 0,00	-1.613.200 -19,28	0 0,00	0 0,00	43.000 0,51	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	120.000 1,43	0 0,00	449.800 5,38	1.650 0,02	0 0,00	-331.450 -3,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	8.900 0,11	0 0,00	1.544.250 18,46	208.700 2,49	1.400 0,02	-1.745.450 -20,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	57.300 0,68	75.500 0,90	1.234.250 14,75	889.850 10,64	0 0,00	-1.991.300 -23,80	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	496.300 5,93	0 0,00	1.468.650 17,56	1.345.050 16,08	0 0,00	-2.317.400 -27,70	500 0,01	620.500 7,42	105.000 1,26	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	202.950 2,43	39.750 0,48	0 0,00	-242.700 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	682.500 8,16	75.500 0,90	6.461.950 77,25	2.536.150 30,32	1.400 0,02	-8.241.500 -98,52	500 0,01	620.500 7,42	148.000 1,77	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.522.050 18,19	40.000 0,48	2.324.250 27,78	481.100 5,75	0 0,00	-1.243.300 -14,86	0 0,00	13.000 0,16	2.500 0,03	0 0,00
12	Umweltschutz	124.000 1,48	0 0,00	1.411.750 16,88	63.950 0,76	0 0,00	-1.351.700 -16,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	6.000 0,07	0 0,00	201.250 2,41	35.100 0,42	3.000 0,04	-233.350 -2,79	0 0,00	0 0,00	32.000 0,38	0 0,00
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.750 0,04	0 0,00	43.600 0,52	49.200 0,59	7.450 0,09	-96.500 -1,15	0 0,00	0 0,00	25.000 0,30	0 0,00
16	Rettungsdienst	40.000 0,48	0 0,00	58.400 0,70	302.800 3,62	6.000 0,07	-327.200 -3,91	0 0,00	12.000 0,14	5.000 0,06	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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.695.800 20,27	40.000 0,48	4.039.250 48,29	932.150 11,14	16.450 0,20	-3.252.050 -38,88	0 0,00	25.000 0,30	64.500 0,77	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	242.650 2,90	190.400 2,28	0 0,00	-433.050 -5,18	650.000 7,77	157.000 1,88	140.000 1,67	0 0,00
21	Grundschulen	2.622.650 31,35	0 0,00	1.595.400 19,07	1.200.700 14,35	412.200 4,93	-585.650 -7,00	0 0,00	250.000 2,99	145.000 1,73	375.000 4,48
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	876.200 10,47	0 0,00	544.850 6,51	951.550 11,37	700 0,01	-620.900 -7,42	0 0,00	5.000 0,06	0 0,00	300.000 3,59
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	693.900 8,29	0 0,00	253.150 3,03	557.750 6,67	250 0,00	-117.250 -1,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
24	Berufliche Schulen	157.150 1,88	0 0,00	139.250 1,66	558.300 6,67	147.250 1,76	-687.650 -8,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
26	Gemeinschaftsschulen	54.900 0,66	0 0,00	65.700 0,79	123.850 1,48	0 0,00	-134.650 -1,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	124.700 1,49	0 0,00	74.150 0,89	183.850 2,20	11.700 0,14	-145.000 -1,73	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	636.000 7,60	0 0,00	0 0,00	3.006.350 35,94	35.000 0,42	-2.405.350 -28,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	5.165.500 61,75	0 0,00	2.915.150 34,85	6.772.750 80,96	607.100 7,26	-5.129.500 -61,32	650.000 7,77	412.000 4,93	285.000 3,41	675.000 8,07
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	13.200 0,16	0 0,00	134.600 1,61	27.000 0,32	21.250 0,25	-169.650 -2,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	269.000 3,22	0 0,00	359.050 4,29	143.900 1,72	50.000 0,60	-283.950 -3,39	0 0,00	70.000 0,84	30.000 0,36	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	53.600 0,64	0 0,00	191.150 2,29	61.850 0,74	0 0,00	-199.400 -2,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	280.000 3,35	0 0,00	865.450 10,35	71.300 0,85	800 0,01	-657.550 -7,86	0 0,00	30.000 0,36	2.500 0,03	0 0,00
35	Volksbildung	185.800 2,22	0 0,00	219.700 2,63	83.250 1,00	22.300 0,27	-139.450 -1,67	0 0,00	0 0,00	2.500 0,03	0 0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	26.850 0,32	0 0,00	63.150 0,75	76.000 0,91	0 0,00	-112.300 -1,34	0 0,00	3.000 0,04	3.000 0,04	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	828.450 9,90	0 0,00	1.833.100 21,91	463.300 5,54	94.350 1,13	-1.562.300 -18,68	0 0,00	103.000 1,23	38.000 0,45	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
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.335.800 27,92	5.000 0,06	5.456.000 65,22	1.200.850 14,35	20.000 0,24	-4.336.050 -51,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	2.340.300 27,98	2.029.500 24,26	0 0,00	3.000 0,04	21.987.000 262,83	-17.620.200 -210,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.062.000 24,65	8.500 0,10	0 0,00	0 0,00	2.236.100 26,73	-165.600 -1,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,24	0 0,00	-20.000 -0,24	450.000 5,38	450.000 5,38	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	722.200 8,63	200.900 2,40	74.900 0,90	2.550 0,03	5.101.800 60,99	-4.256.150 -50,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	422.500 5,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700.000 8,37	-277.500 -3,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	33.900 0,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	98.900 1,18	-65.000 -0,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	4.937.050 59,02	375.500 4,49	0 0,00	10.013.700 119,70	1.503.300 17,97	-6.204.450 -74,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	446.000 5,33	4.100 0,05	0 0,00	0 0,00	612.000 7,32	-161.900 -1,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	13.299.750 158,99	2.623.500 31,36	5.530.900 66,12	11.240.100 134,36	32.259.100 385,63	-33.106.850 -395,76	450.000 5,38	450.000 5,38	0 0,00	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	183.550 2,19	500 0,01	1.598.000 19,10	93.600 1,12	0 0,00	-1.507.550 -18,02	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,24	860.000 10,28	-880.000 -10,52	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	252.450 3,02	2.800 0,03	197.000 2,35	-451.100 -5,39	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	48.100 0,57	-48.100 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	59.600 0,71	0 0,00	0 0,00	609.650 7,29	0 0,00	-550.050 -6,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	1.500 0,02	10.000 0,12	14.000 0,17	-25.500 -0,30	0 0,00	2.500 0,03	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	244.300 2,92	500 0,01	1.851.950 22,14	736.050 8,80	1.119.100 13,38	-3.462.300 -41,39	0 0,00	2.500 0,03	1.500 0,02	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
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	251.100 3,00	2.350 0,03	0 0,00	-253.450 -3,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	339.450 4,06	5.000 0,06	621.250 7,43	87.350 1,04	0 0,00	-364.150 -4,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000 0,01	0 0,00	51.300 0,61	400 0,00	0 0,00	-50.700 -0,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	144.000 1,72	0 0,00	-144.000 -1,72	420.000 5,02	1.047.000 12,52	100.000 1,20	200.000 2,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	340.450 4,07	5.000 0,06	923.650 11,04	234.100 2,80	0 0,00	-812.300 -9,71	420.000 5,02	1.047.000 12,52	100.000 1,20	200.000 2,39
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 1,20	4.000 0,05	-104.000 -1,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	98.300 1,18	0 0,00	1.154.300 13,80	817.250 9,77	0 0,00	-1.873.250 -22,39	0 0,00	70.000 0,84	210.000 2,51	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.500 0,09	0 0,00	163.800 1,96	113.700 1,36	3.989.500 47,69	-4.259.500 -50,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	105.800 1,26	0 0,00	1.318.100 15,76	1.030.950 12,32	3.993.500 47,74	-6.236.750 -74,55	0 0,00	70.000 0,84	210.000 2,51	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 5,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.000 5,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	26.000 0,31	0 0,00	0 0,00	54.200 0,65	0 0,00	-28.200 -0,34	107.000 1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	26.000 0,31	420.000 5,02	0 0,00	54.200 0,65	0 0,00	391.800 4,68	107.000 1,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00
	Summe	22.388.550 267,63	3.164.500 37,83	24.874.050 297,34	23.999.750 286,89	38.091.000 455,34	-61.411.750 -734,12	1.627.500 19,46	2.730.000 32,63	847.000 10,13	875.000 10,46

12.2.2. Einzelplan 9

Haushaltsquerschnitt

2015

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner **83.654** per **31.12.13**

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	66.827.050 798,85	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.827.050 798,85	122.500 1,46	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	10.000 0,12	0 0,00	5.425.300 64,85	-5.415.300 -64,73	12.796.350 152,97	10.969.350 131,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.827.050 798,85	10.000 0,12	0 0,00	5.425.300 64,85	61.411.750 734,12	12.918.850 154,43	10.969.350 131,13
	Summe	66.827.050 798,85	10.000 0,12	0 0,00	5.425.300 64,85	61.411.750 734,12	12.918.850 154,43	10.969.350 131,13

12.3. Gruppierungsübersicht

2015

Einwohner 83.654 per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	66.827.050	798,85	66.867.950	66.165.760,10
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	29.000.000	346,67	30.004.000	30.067.921,45
041	vom Land	29.000.000	346,67	30.004.000	30.067.921,45
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.150.150	85,47	8.327.050	7.961.025,42
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	7.150.150	85,47	8.327.050	7.961.025,42
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	30.676.900	366,71	28.536.900	28.051.440,50
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.656.900	366,47	28.536.900	27.961.449,67
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	85.372,73
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien-leistungsausgleich	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	85.372,73

Einwohner 83.654 per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	22.388.550	267,63	23.085.900	22.451.027,24
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.368.950	40,27	3.319.550	3.316.080,03
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	593.400	7,09	578.950	634.811,15
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	228.400	2,73	164.400	211.119,78
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	9.081.950	108,57	10.603.200	10.137.303,42
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	6.460.900	77,23	5.901.850	4.767.309,35
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351.500	4,20	352.400	539.094,74
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	58,75
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.258.250	27,00	2.220.650	2.322.891,67
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	15.000	7.735,31
168	von übrigen Bereichen	7.500	0,09	9.500	14.204,14
169	Innere Verrechnungen	3.800	0,05	2.103.800	2.486.009,46
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.980.200	59,53	4.555.300	4.881.614,94
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	43.400	0,52	43.400	52.624,21
171	vom Land	4.775.300	57,08	4.293.200	4.513.946,46
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	159.900	1,91	217.100	294.642,94
175	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,01	500	2.875,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	200,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	13.397,44
178	von übrigen Bereichen	1.100	0,01	1.100	3.928,89
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	4.135.650	49,44	3.864.500	3.270.097,92
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.135.650	49,44	3.864.500	3.270.097,92

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.174.500	37,95	3.066.350	3.257.328,12
20	Zinseinnahmen	10.000	0,12	35.000	21.684,98
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
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	10.000	0,12	35.000	21.684,98
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	420.000	5,02	420.850	420.875,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	14.497,91
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	14.497,91
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	2.620.000	31,32	2.510.000	2.650.233,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	124.500	1,49	100.500	150.037,23
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	92.390.100	1.104,43	93.020.200	91.874.115,46
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	14.546.350	173,89	16.479.000	17.942.252,69
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.307.400	51,49	4.188.950	4.466.371,22
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.307.400	51,49	4.188.950	4.466.371,22
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	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	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 Anlagevermö- gens u. Abwicklung Baumaßnahmen	107.500	1,29	120.500	222.482,07

Einwohner 83.654 per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.642.500	19,63	2.003.200	4.241.723,40
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	1.642.500	19,63	2.003.200	4.217.064,45
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	24.658,95
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
365,366, 367,368	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	8.488.950	101,48	10.166.350	9.011.676,00
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	8.488.950	101,48	10.166.350	9.011.676,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37*8	<i>darin Kreditneuaufnahmen</i>	0	0,00	1.780.000	1.899.850,38
	Gesamteinnahmen	106.936.450	1.278,32	109.499.200	109.816.368,15

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Ausgaben				
	Personalausgaben	24.874.050	297,34	24.623.950	24.167.307,00
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	209.000	2,50	229.400	191.110,18
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.661.800	235,04	19.482.950	19.178.962,09
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.340.350	16,02	1.305.900	1.181.124,06
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.388.600	40,51	3.361.000	3.339.941,68
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	231.800	2,77	244.400	223.803,21
46	Personal - Nebenausgaben	42.500	0,51	300	52.365,78
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.999.750	286,89	26.570.550	26.713.056,43
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	919.750	10,99	939.550	1.129.035,50
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	270.250	3,23	250.600	342.072,63
53	Mieten und Pachten	932.250	11,14	979.550	977.738,72
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	4.061.250	48,55	3.609.550	3.601.214,31
55	Haltung von Fahrzeugen	585.200	7,00	609.600	643.297,32
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.219.250	50,44	4.274.700	4.108.041,09
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.621.600	19,38	1.563.400	1.474.040,06
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	1.499.200	17,92	3.932.600	4.147.796,09
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	38.000	0,45	79.400	81.935,93
671	an Land	141.000	1,69	141.500	129.981,49
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.000	4,39	678.500	448.152,88
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	900.000	10,76	880.000	950.000,00
675,676, 677,678	an sonstige Bereiche	49.400	0,59	49.500	51.716,33
679	Innere Verrechnungen	3.800	0,05	2.103.700	2.486.009,46
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	9.891.000	118,24	10.411.000	10.289.820,71
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.650.000	115,36	10.150.000	10.133.121,21
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	241.000	2,88	261.000	156.699,50
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)	38.091.000	455,34	36.228.400	35.139.489,67
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.237.800	86,52	7.001.000	7.182.641,76
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	9,28
711	an Land	1.270.000	15,18	1.233.800	1.295.338,91
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.300	0,27	12.800	300.278,75
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.959.000	47,33	3.874.000	3.814.272,92
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	1.986.500	23,75	1.880.400	1.772.741,90
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.236.100	26,73	1.952.200	1.854.959,66
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	17.507.900	209,29	17.175.100	16.562.012,38
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.215.300	26,48	2.025.200	1.904.890,17
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.310.000	27,61	2.450.000	2.467.089,37
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.347.800	51,97	4.099.300	3.886.779,47
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.715.000	20,50	1.553.500	1.461.324,05
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	1.002.800	11,99	935.800	914.730,49
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	1.630.000	19,49	1.610.000	1.510.724,93
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.236.100	26,73	1.525.600	1.281.116,86
8	Sonstige Finanzausgaben	5.425.300	64,85	5.439.400	5.758.834,90
80	Zinsausgaben	1.117.900	13,36	1.250.450	1.292.463,68
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	5.000	12,40
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	1.117.900	13,36	1.245.450	1.292.451,28
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	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	4.307.400	51,49	4.188.950	4.466.371,22
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.307.400	51,49	4.188.950	4.466.371,22
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	92.390.100	1.104,43	92.862.300	91.778.688,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	14.546.350	173,89	16.466.000	17.926.397,90
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

Einwohner 83.654 per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, 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	619.000	7,40	872.200	1.232.885,75
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	60.000	0,72	62.000	37.782,73
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	559.000	6,68	810.200	1.195.103,02
94,95,96	Baumaßnahmen	2.730.000	32,63	4.687.500	6.958.097,79
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	10.969.350	131,13	10.705.300	9.571.284,12
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	10.969.350	131,13	10.705.300	9.571.284,12
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97*8	<i>darin ordentliche Tilgung</i>	2.480.400	29,65	2.318.950	2.459.458,50
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	228.000	2,73	201.000	164.130,24

Einwohner 83.654 per 31.12.2013

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015		Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		€	€ je Einwohner	€	€
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	35.916,96
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	148.000	1,77	121.000	17.761,27
983	an Zweckverbände u. dgl.	30.000	0,36	30.000	30.000,00
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	99.090,43
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	-18.638,42
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	106.936.450	1.278,32	109.328.300	109.705.085,90

12.4. Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2015

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	106.936
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	8.489
3.	Differenz	<u>98.448</u>
4.	Gesamtausgaben	106.936
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.969
6.	Differenz	<u>95.967</u>
7.	Saldo (Nummer 3-6)	<u>2.480</u>
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	<u>0</u>
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	<u>0</u>
10.1	Einnahmen aus Krediten	8.489
10.2.	Tilgung von Krediten	10.969
10.3.	Differenz	<u>-2.480</u>
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	<u>0</u>
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u>-2.480</u>
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	8.489
13.2.	Tilgung	10.969
13.3.	Saldo	<u>-2.480</u>

13. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2015

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
069	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgemeinkosten
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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	102.700	100.750	97.724,67	105.150	106.200	107.300	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.150	2.900	1.541,48	2.300	2.500	2.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.300	60.300	8.933,53	36.000	39.400	41.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.050	12.150	11.571,48	11.600	12.200	12.800	700		0001
46000	Prämien im Vorschlagswesen	0	300	391,32	0	0	0	999		0100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	90,00	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	2.783,23	6.000	6.000	6.000	999	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.098,60	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	1.093,40	3.000	3.000	3.000	700	Ü	0100
66000	Verfüungsmittel Landrat	10.000	10.000	9.977,09	10.000	10.000	10.000	999		
	Ausgaben	170.350	196.500	135.204,80	175.200	180.450	184.250			
	<u>Abschluss UA 00000</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	170.350	196.500	135.204,80	175.200	180.450	184.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.350	-196.500	-135.204,80	-175.200	-180.450	-184.250			

Erläuterungen 00000

1 00000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Veranstaltungen, Landrätekonferenzen, Kreisbereisung, Neujahrsempfang

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane

00100 Fachbereichsleitung Zentr. Aufgaben, Bau, Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16110	Erst. v. Land - Personalkosten	0	20.400	21.168,73	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	20.400	21.168,73	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	236.700	240.200	231.677,03	223.850	226.100	228.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.950	8.450	8.170,68	7.300	7.350	7.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	44.500	46.350	44.941,64	40.400	40.800	41.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstüzungen u. dgl.	0	1.450	0,00	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	399,70	300	300	300	370	Ü	0030
65014 *	Bürobedarf	2.900	1.500	1.397,17	2.900	2.900	2.900	1400	Ü	0900
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	205,32	150	150	150	1400	Ü	0900
65400	Dienstreisen	100	100	13,01	100	100	100	700	Ü	0900
67000	Dienstbezüge Bundeswehr	0	41.400	42.089,43	0	0	0	700		0001
	Ausgaben	292.600	339.600	328.893,98	275.000	277.700	280.450			
	Abschluss UA 00100									
	Einnahmen	0	20.400	21.168,73	0	0	0			
	Ausgaben	292.600	339.600	328.893,98	275.000	277.700	280.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-292.600	-319.200	-307.725,25	-275.000	-277.700	-280.450			

Erläuterungen 00100

1 00100 65014 Bürobedarf

Durch die Umstrukturierung des Fachbereiches und weitere Versorgung des Bereiches Landrat einschließlich der dazugehörigen FD entsteht ein deutlich höherer Bedarf für Bürobedarf.

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane

00110 Fachbereichsleitung Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900	2.400	906,43	950	1.050	1.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	122.900	157.750	130.642,74	132.800	136.100	137.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.650	2.450	1.990,92	2.750	3.050	3.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.000	5.200	4.817,87	4.300	4.400	4.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.400	28.300	23.592,79	23.100	23.700	23.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.550	12.700	11.205,48	12.150	12.750	13.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	0,00	150	150	150	370	Ü	0030
65014 *	Bürobedarf	1.500	3.000	1.884,73	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	826,85	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	300	300	171,00	300	300	300	700	Ü	1900
	Ausgaben	166.350	213.100	176.038,81	179.000	184.000	186.550			
	<u>Abschluss UA 00110</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	166.350	213.100	176.038,81	179.000	184.000	186.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.350	-213.100	-176.038,81	-179.000	-184.000	-186.550			

Erläuterungen 00110

1 00110 65014 Bürobedarf

Zwei Fachdienste wechselten in einen anderen Fachbereich wodurch weniger Mittel benötigt werden.

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane

00120 Fachbereichsleitung Ordnung, Gesundheit, Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	51.400	53.150	54.627,57	54.000	54.550	55.100	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	350	34,18	500	550	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.200	86.100	85.874,18	68.900	69.600	70.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.600	18.350	1.506,11	20.600	22.550	23.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	3.150	3.128,38	2.250	2.300	2.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.550	18.250	18.157,85	13.450	13.600	13.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.600	1.750	2.024,82	1.700	1.750	1.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	531,40	150	150	150	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	3.050	3.050	2.775,04	3.050	3.050	3.050	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	938,27	1.050	1.050	1.050	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	200	200	430,70	200	200	200	700	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	230,00	250	250	250	2900		2900
	Ausgaben	187.650	185.650	170.258,50	166.100	169.600	172.250			
	<u>Abschluss UA 00120</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	187.650	185.650	170.258,50	166.100	169.600	172.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.650	-185.650	-170.258,50	-166.100	-169.600	-172.250			

Erläuterungen 00120

1 00120 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volkshheimstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	59.550	58.350	65.964,87	61.000	61.650	62.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	350	354,20	500	550	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	240.300	222.900	210.094,65	248.100	250.600	253.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.600	18.350	18.355,01	20.600	22.550	23.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.850	7.450	6.610,47	8.150	8.200	8.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	47.100	42.750	38.211,11	48.650	49.150	49.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.600	2.850	3.035,57	2.750	2.850	3.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	564,00	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	5.200	4.500	3.342,86	5.600	5.900	6.200	1410	Ü	4900
65014	Bürobedarf	4.000	6.600	3.608,33	4.100	4.200	4.300	1400	Ü	4900
65100	Bücher und Zeitschriften	2.250	2.200	1.718,88	2.300	2.350	2.400	1400	Ü	4900
65400	Dienstreisen	300	400	309,80	300	300	300	700	Ü	4900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0	0	0	4900	Ü	4900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.550	2.400	2.358,66	2.650	2.750	2.850	4900	Ü	4900
	Ausgaben	392.400	369.100	354.528,41	405.100	411.450	417.050			
	<u>Abschluss UA 00140</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	392.400	369.100	354.528,41	405.100	411.450	417.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-392.400	-369.100	-354.528,41	-405.100	-411.450	-417.050			

Erläuterungen 00140

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)

Anschaffung der Einnahmeverwaltung über OPEN/PROSOZ (2.00140.93500) in 2015 - daraus resultieren zusätzliche Lizenzgebühren von ca. 300,00 € jährlich.

1 00140 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an

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

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00150 1. Beigeordneter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	0	50	0,00	0	0	0	200		0200
	Einnahmen	0	50	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	89.750	88.050	85.335,09	91.900	92.850	93.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.050	2.150	1.877,04	2.150	2.350	2.500	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.050	31.900	32.108,43	33.700	34.050	34.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.300	31.100	27.487,98	34.950	38.300	40.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.050	1.055,82	1.050	1.050	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.550	6.300	6.321,59	6.700	6.750	6.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.150	6.750	6.425,52	6.450	6.750	7.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	10,00	100	100	100	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	100	100	81,27	100	100	100	1400	Ü	0200
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	200	200	200	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	250	250	207,24	250	250	250	700	Ü	0200
66000	Verfüungsmittel	500	500	146,41	500	500	500	200		
	Ausgaben	173.000	168.350	161.056,39	178.050	183.250	187.000			
	Abschluss UA 00150									
	Einnahmen	0	50	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	173.000	168.350	161.056,39	178.050	183.250	187.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.000	-168.300	-161.056,39	-178.050	-183.250	-187.000			

0 Allgemeine Verwaltung
00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16110	Erst. v. Land - Personalkosten	0	20.400	21.168,71	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	20.400	21.168,71	0	0	0			
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	154.000	157.000	145.957,00	154.000	154.000	154.000	620	Ü	0620
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.350	73.950	74.078,37	60.550	61.200	61.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.450	2.461,17	2.000	2.050	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.650	14.400	14.403,41	11.900	12.000	12.150	700		0001
53000	Mieten Kreistagsveranstalt.	0	0	0,00	0	0	0	620	Ü	0620
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	-194,19	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.250	5.000	1.354,35	1.250	1.250	1.250	620	Ü	0620
57200 *	Ausgaben EDV	2.500	4.000	1.813,56	2.500	2.500	2.500	620		0620
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	0620
	Ausgaben	230.850	256.850	239.873,67	232.300	233.100	233.850			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	0	20.400	21.168,71	0	0	0			
	Ausgaben	230.850	256.850	239.873,67	232.300	233.100	233.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-230.850	-236.450	-218.704,96	-232.300	-233.100	-233.850			

Erläuterungen 00200

1 00200 40000 Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag

Fraktionspauschale, Erhöhung Aufwand ehrenamtliche Beigeordnete laut Thüringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit, Partnerschaftsbeauftragte, Demografiebeauftragte, Erhöhung Entschädigungen

1 00200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2014: Abschlussveranstaltung Kreistag (Wahlperiode 2009 - 2014)

1 00200 57200 Ausgaben EDV

Kosten Ratsinformationsdienst "Somacos"

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590 *	Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	120.000	95.000	80.628,70	120.000	120.000	120.000	500		0500
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	26,20	0	0	0	700		0001
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	7.550	15.126,48	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	120.000	102.550	95.781,38	120.000	120.000	120.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	113.900	80.300	84.662,35	117.100	118.300	119.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.500	1.350	932,89	1.600	1.750	1.800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	237.400	240.650	251.168,91	243.100	245.550	248.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.950	30.800	25.765,76	34.600	37.900	39.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.700	8.100	8.998,40	7.900	7.950	8.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.850	47.100	50.905,76	48.000	48.450	48.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.500	10.450	8.918,00	10.000	10.500	11.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	0	996,20	950	950	950	370	Ü	0030
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410		0500
65100	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	361,34	700	700	700	1400	Ü	0500
65400	Dienstreisen	200	200	119,10	200	200	200	700	Ü	0500
	Ausgaben	451.450	419.950	432.828,71	464.150	472.250	478.900			
	<u>Abschluss UA 01000</u>									
	Einnahmen	120.000	102.550	95.781,38	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben	451.450	419.950	432.828,71	464.150	472.250	478.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.450	-317.400	-337.047,33	-344.150	-352.250	-358.900			

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.800	82.050	70.713,15	57.950	58.550	59.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	2.700	2.353,99	1.900	1.950	1.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.250	16.000	13.729,73	11.500	11.600	11.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	0	8.654,15	0	10.000	0	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.100	2.100	2.106,14	2.100	2.700	2.700	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	300	300	19,20	300	400	400	700	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	51.000	51.000	50.607,63	51.000	52.000	52.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	132.450	154.150	148.183,99	124.850	137.300	128.000			
	<u>Abschluss UA 02000</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	132.450	154.150	148.183,99	124.850	137.300	128.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.450	-154.150	-148.183,99	-124.850	-137.300	-128.000			

Erläuterungen 02000

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

Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre - ca. 9-10T€

1 02000 66100 Mitgliedsbeiträge

stetig steigende Pflichtbeiträge:

Ostthüringer Ausbildungsverband

Kommunaler Arbeitgeberverband

Thüringischer Landkreistag (Erhöhung Pflichtbeiträge)

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verw.vereinfachung (KGST)

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02100 Organisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.850	39.550	82.579,96	41.700	42.100	42.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	2.749,60	1.400	1.400	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.050	7.700	15.779,66	8.250	8.300	8.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	32,80	50	50	50	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben e-government	4.000	3.500	3.225,59	3.800	3.800	3.800	1410	Ü	0100
65400	Dienstreisen	100	100	159,45	100	100	100	700	Ü	0100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	0	0,00	0	0	0	999		
	Ausgaben	79.400	52.150	104.527,06	55.300	55.750	56.300			
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	79.400	52.150	104.527,06	55.300	55.750	56.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.400	-52.150	-104.527,06	-55.300	-55.750	-56.300			

Erläuterungen 02100

1 02100 57200 Ausgaben e-government

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

1 02100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2. Teilrechnung Organisationsanalyse

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15001	Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	0	5.857,00	0	0	0	370		0030
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	50,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	5.907,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	600	750	612,93	600	650	700	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	414.100	393.250	370.709,90	407.000	394.700	398.650	700		0001
41410	Leistungsorientierter Gehaltsteil aller Beschäftigten	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.700	1.600	1.349,33	1.750	1.850	1.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.900	13.700	12.763,79	13.550	12.950	13.100	700		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	81.950	77.500	73.366,44	79.200	75.650	76.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.900	6.300	5.995,80	6.200	6.500	6.850	700		0001
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	17.000	15.000	11.560,89	17.000	17.000	17.000	700		0001
46000 *	Personalnebenausgaben	42.500	0	51.974,46	32.500	0	0	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	36.000	374,80	450	450	450	370	Ü	0030
57000	Ehrungen, Jubiläen	4.000	4.000	3.513,90	4.000	4.000	4.000	700	Ü	0700
57200	Ausgaben EDV	17.500	17.500	8.304,53	17.500	17.500	17.500	1410	Ü	0700
64000	Ausgleichsabgabe	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	0700
65014	Bürobedarf	0	0	93,30	0	0	0	1400	Ü	0700
65100	Bücher und Zeitschriften	7.000	7.000	5.997,66	7.000	7.000	7.000	1400	Ü	0700
65400	Dienstreisen	200	200	21,00	200	200	200	700	Ü	0700
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	338,12	250	250	250	700	Ü	0700
	Ausgaben	607.050	573.050	546.976,85	587.200	538.700	544.050			
	<u>Abschluss UA 02200</u>									
	Einnahmen	0	0	5.907,00	0	0	0			
	Ausgaben	607.050	573.050	546.976,85	587.200	538.700	544.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-607.050	-573.050	-541.069,85	-587.200	-538.700	-544.050			

Erläuterungen 02200

1 02200 45010 Arbeitsmed. Dienst

- gestiegener Aufwand im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften
- Erhöhung der Kosten durch vorgeschriebene Neuausschreibung der Leistung

1 02200 46000 Personalnebenausgaben

Abfindungen ATZ

1 02200 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Aus- und Fortbildungskosten werden ab 2015 wieder in den jeweiligen Bereichen geplant.

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	29.350	28.750	19.918,41	30.050	30.350	30.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900	550	374,69	950	1.050	1.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	140.950	120.300	65.520,14	145.600	147.050	148.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.300	13.350	20.349,19	15.000	16.400	17.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.650	4.500	2.164,97	4.800	4.850	4.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.550	21.700	10.895,75	26.000	26.250	26.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.350	1.500	1.067,26	1.400	1.500	1.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	15,00	200	200	200	230		0030
57200 *	Ausgaben EDV	3.000	3.000	2.731,05	3.000	3.000	3.000	1410	Ü	0230
65014	Bürobedarf	200	0	130,56	200	200	200	1400		0230
65100 *	Bücher und Zeitschriften	700	700	0,00	700	700	700	1400	Ü	0230
65400	Dienstreisen	250	250	62,30	250	250	250	700		0230
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	4.124,44	3.000	3.000	3.000	230	Ü	0230
	Ausgaben	224.400	197.600	127.353,76	231.150	234.800	237.800			
	<u>Abschluss UA 02300</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	224.400	197.600	127.353,76	231.150	234.800	237.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-224.400	-197.600	-127.353,76	-231.150	-234.800	-237.800			

Erläuterungen 02300

1 02300 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Juris WEB

1 02300 65100 Bücher und Zeitschriften

Bildung eines Rechtsamtes im Jahr 2013

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02400 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	3.900	3.900	7.107,34	3.900	3.900	3.900	630		0630
	Einnahmen	3.900	3.900	7.107,34	3.900	3.900	3.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.900	88.000	86.637,31	85.500	86.350	87.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.950	2.881,65	2.850	2.850	2.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.000	17.000	16.767,36	16.800	16.950	17.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	35,70	100	100	100	370	Ü	0030
57000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	3.500	5.000	2.250,00	3.500	3.500	3.500	630	Ü	0630
57001	Repräsentationen	1.000	1.500	0,00	1.000	1.000	1.000	630	Ü	0630
57200	Übersetzungen Website	1.500	1.000	12,45	1.500	1.500	1.500	1410	Ü	0630
65014	Bürobedarf	0	0	49,39	0	0	0	1400	Ü	0630
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	70.000	70.000	70.813,92	70.000	70.000	70.000	630	Ü	0630
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	0630
	Ausgaben	164.500	185.550	179.447,78	181.350	182.350	183.450			
	Abschluss UA 02400									
	Einnahmen	3.900	3.900	7.107,34	3.900	3.900	3.900			
	Ausgaben	164.500	185.550	179.447,78	181.350	182.350	183.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.600	-181.650	-172.340,44	-177.450	-178.450	-179.550			

Erläuterungen 02400

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	0,44	0	0	0	920		
17500	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	0	0	100,00	0	0	0	920		0920
17700	Spende DRK "Häusliche Gewalt"	0	0	100,00	0	0	0	920		0920
	Einnahmen	0	0	200,44	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	44.300	43.350	42.083,61	45.350	45.800	46.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	250	221,79	400	400	450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600	13.650	12.029,60	15.300	16.750	17.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.200	5.700	5.450,40	5.450	5.750	6.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	445,60	50	50	50	370	Ü	0030
57000	Ausstellungen/Veranstaltungen	100	100	895,18	100	100	100	920	Ü	0920
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410		0920
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	177,81	100	100	100	1400	Ü	0920
65400	Dienstreisen	300	300	202,00	300	300	300	700	Ü	0920
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.400	1.400	1.060,00	1.400	1.400	1.400	920		0920
	Ausgaben	66.400	64.850	62.565,99	68.450	70.650	72.250			
	<u>Abschluss UA 02700</u>									
	Einnahmen	0	0	200,44	0	0	0			
	Ausgaben	66.400	64.850	62.565,99	68.450	70.650	72.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.400	-64.850	-62.365,55	-68.450	-70.650	-72.250			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02800 Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.783,85	5.000	5.000	5.000	400		0400
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	5.663,10	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	5.000	5.000	10.446,95	5.000	5.000	5.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	197.900	167.350	157.460,18	203.200	205.250	207.300	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.900	1.650	1.198,13	2.000	2.200	2.300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	163.100	148.850	191.486,52	192.000	193.950	195.900	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.600	55.650	59.278,39	73.350	80.300	84.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.350	5.000	6.190,51	6.300	6.350	6.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.900	28.800	36.342,78	37.550	37.900	38.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.850	16.650	15.283,68	18.000	18.900	19.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	700,40	500	500	500	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.029,88	2.500	2.500	2.500	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	300	300	2,70	300	300	300	700	Ü	0400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	0,00	250	250	250	400	Ü	0400
	Ausgaben	480.150	427.000	469.973,17	535.950	548.400	558.000			
	<u>Abschluss UA 02800</u>									
	Einnahmen	5.000	5.000	10.446,95	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	480.150	427.000	469.973,17	535.950	548.400	558.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-475.150	-422.000	-459.526,22	-530.950	-543.400	-553.000			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400 *	Einnahmen Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	4.650	13.891,20	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	4.650	13.891,20	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	52.550	51.200	50.095,58	53.800	54.350	54.900	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	300	270,49	450	500	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	151.300	153.750	170.068,03	155.450	157.000	158.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.450	16.300	14.460,72	18.300	20.050	21.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	5.250	6.043,34	5.100	5.150	5.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.800	30.600	35.098,30	30.600	30.950	31.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.000	2.200	2.105,80	2.100	2.200	2.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	0	90,00	250	250	250	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	30.000	30.000	30.258,05	30.000	30.000	30.000	1410	Ü	1200
65000	Vordrucke	4.500	5.000	3.403,22	4.500	4.500	4.500	1200	Ü	1200
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	163,40	500	500	500	1400	Ü	1200
65400	Dienstreisen	300	300	7,00	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	304.050	305.400	321.168,93	311.350	315.750	319.400			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	0	4.650	13.891,20	0	0	0			
	Ausgaben	304.050	305.400	321.168,93	311.350	315.750	319.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.050	-300.750	-307.277,73	-311.350	-315.750	-319.400			

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"

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03020 Finanzen - Steuerung u. Controlling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.850	37.800	36.589,08	41.700	42.100	42.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.250	1.224,04	1.400	1.400	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.050	7.350	7.124,35	8.250	8.300	8.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
	Ausgaben	50.300	46.400	44.937,47	51.400	51.850	52.400			
	<u>Abschluss UA 03020</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	50.300	46.400	44.937,47	51.400	51.850	52.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.300	-46.400	-44.937,47	-51.400	-51.850	-52.400			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03030 Finanzen - Versicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	6.000	6.000	34.255,13	6.000	6.000	6.000	1200		1230
16500	Erstattungen von Kommunalen Sonderrechnungen KSA, OKV, ...	0	0	0,00	0	0	0	1200		
	Einnahmen	6.000	6.000	34.255,13	6.000	6.000	6.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.500	39.200	38.840,91	41.350	41.750	42.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	1.302,01	1.400	1.400	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.900	7.550	7.503,37	8.050	8.150	8.200	700		0001
54500 *	Gebäudeversicherungen	180.000	140.000	104.746,87	180.000	180.000	180.000	1200	Ü	1233
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	71.000	72.000	69.638,50	72.000	72.000	72.000	1200	Ü	1233
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	3.184,69	6.000	6.000	6.000	1200	Ü	1230
64400	Ausgaben aus Sachversicherungen OKV	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	
64500 *	Versicherungen	530.000	531.500	493.160,73	540.000	545.000	550.000	1200	Ü	1233
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		1200
	Ausgaben	836.850	797.600	718.377,08	848.900	854.400	859.900			
	<u>Abschluss UA 03030</u>									
	Einnahmen	6.000	6.000	34.255,13	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	836.850	797.600	718.377,08	848.900	854.400	859.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-830.850	-791.600	-684.121,95	-842.900	-848.400	-853.900			

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

80.0 T € Gebäudeversicherung

100.0 T € Elementarversicherung

für alle Objekte des LRA mit Zu- und Abgängen

1 03030 55500 Kfz-Versicherung, -Steuer

58,0 T€ Haftpflicht/Kasko versicherungen für Dienst Pkw
5,0 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

435,0 T€ gesetzliche Unfallversicherung
25,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung d. Bediensteten
17,0 T€ Inhaltsvers. verschiedener Objekte LRA
23,0 T€ Vermögenseigenschadenversicherung
6,5 T€ Elektronikversicherung
4,0 T€ Haftpflicht/Unfall Vers. verschiedener Kinder
3,5 T€ Unfallversicherung FFW/Notärzte
1,0 T€ Vermögenseigenschadenhaftpflicht LR, FB-Ltr. u. FD-Ltr
0,8 T€ Musikinstrumentenversicherung
1,0 T€ Schülerunfalldeckungsschutz
12,2T€ für eventuelle Erhöhungen
0.5 T€ Ausstellungsversicherungen
0.5 T€ Vers. Ampelanlage PN

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	16.300	16.300	16.260,00	16.300	16.300	16.300	1300		1300
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	10.000	10.000	5.045,40	2.500	0	0	700		0001
26100	Mahngebühren	30.000	30.000	30.350,00	30.000	30.000	30.000	1300		1300
26110 *	Vollstreckungsgebühren	45.000	26.000	44.154,70	45.000	45.000	45.000	1300		1300
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-105,00	0	0	0	1300		1300
26130	Stundungszinsen	500	500	17.189,84	500	500	500	1200		1300
	Einnahmen	101.800	82.800	112.894,94	94.300	91.800	91.800			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	104.050	101.650	92.246,96	88.600	75.150	75.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.350	1.050	872,42	1.400	1.550	1.650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	356.050	368.750	343.197,55	358.450	348.700	352.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.250	34.850	33.512,56	39.150	42.850	45.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.800	12.750	12.134,03	11.850	11.450	11.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	70.600	74.050	67.789,02	70.650	68.100	68.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	13.900	13.100	12.208,05	14.600	15.300	16.050	700		0001
52000	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	6.200	5.550	5.462,94	6.200	6.200	6.200	1300	Ü	1300
53000	Entgelt für Kassenautomat	30.700	30.700	30.346,40	30.700	30.700	30.700	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	582,66	600	600	600	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.000	4.000	3.398,71	4.000	4.000	4.000	1410	Ü	1300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	1.650	1.526,28	1.650	1.650	1.650	1300	Ü	1300
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	381,96	300	300	300	1400	Ü	1300
65400	Dienstreisen	400	400	0,00	400	400	400	700	Ü	1300
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	1.800	2.176,51	2.500	2.500	2.500	1300	Ü	1300
65800	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	8.000	8.000	7.680,27	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	100	50,00	50	50	50	1300	Ü	1300
	Ausgaben	648.750	658.700	613.566,32	639.100	617.500	625.550			
	<u>Abschluss UA 03300</u>									
	Einnahmen	101.800	82.800	112.894,94	94.300	91.800	91.800			
	Ausgaben	648.750	658.700	613.566,32	639.100	617.500	625.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-546.950	-575.900	-500.671,38	-544.800	-525.700	-533.750			

Erläuterungen 03300

1 03300 14000 Mieten und Pachten

Raummiete für Kassenautomaten Schleiz und Pößneck

1 03300 26110 Vollstreckungsgebühren

Anhebung der gesetzlich vorgegebenen Vollstreckungsgebühren

1 03300 57200 Ausgaben EDV

H+H (A-Ist)

AVVISO

Elektronic-Banking

Update Software Hess-Kassenautomat EU-Standard SEPA

1 03300 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgebühren	25.000	30.000	22.493,75	20.000	20.000	20.000	1270		1270
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	1.850	10.967,76	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	25.000	31.850	33.461,51	20.000	20.000	20.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.200	32.750	55.606,88	30.300	30.600	30.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.150	2.075,08	1.000	1.000	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.550	6.600	12.057,08	6.000	6.050	6.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	50	50	50	370		0030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.500	1.157,50	2.000	2.000	2.000	1270	Ü	1270
	Ausgaben	42.900	43.000	70.896,54	39.350	39.700	40.100			
	<u>Abschluss UA 03500</u>									
	Einnahmen	25.000	31.850	33.461,51	20.000	20.000	20.000			
	Ausgaben	42.900	43.000	70.896,54	39.350	39.700	40.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-11.150	-37.435,03	-19.350	-19.700	-20.100			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03520 Zentrales Liegenschafts management

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	94,50	0	0	0	700		0001
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	5.650	13.508,64	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	5.650	13.603,14	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	59.550	58.350	56.601,87	61.000	61.650	62.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	350	305,42	550	600	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.800	123.750	138.601,40	120.200	121.400	122.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.600	18.350	16.203,83	20.600	22.550	23.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	4.300	4.992,46	3.900	3.950	4.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.200	25.000	28.869,44	23.650	23.900	24.150	700	7	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.200	5.700	5.450,40	5.450	5.750	6.000	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	50	50	0,00	50	50	50	1100		1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	385,00	200	200	200	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	502,88	100	100	100	1100		1100
57200	Ausgaben EDV	0	0	591,33	0	0	0	1410		1100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	104,96	100	100	100	1100		1100
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	271,11	600	600	600	1400		1100
65400	Dienstreisen	300	300	167,55	300	300	300	700		1100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-4.327,74	0	0	0	1100	Ü	1100
	Ausgaben	231.000	236.950	248.719,91	236.700	241.150	244.700			
	<u>Abschluss UA 03520</u>									
	Einnahmen	0	5.650	13.603,14	0	0	0			
	Ausgaben	231.000	236.950	248.719,91	236.700	241.150	244.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.000	-231.300	-235.116,77	-236.700	-241.150	-244.700			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.300	7.200	8.011,33	7.600	7.650	7.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	250	266,41	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.650	1.400	1.560,20	1.500	1.500	1.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400		
	Ausgaben	10.250	8.850	9.837,94	9.350	9.400	9.500			
	<u>Abschluss UA 03530</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.250	8.850	9.837,94	9.350	9.400	9.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.250	-8.850	-9.837,94	-9.350	-9.400	-9.500			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	<u>Einnahmen</u> Zwangsgelder	0	0	-12,20	0	0	0	510		0510
	Einnahmen	0	0	-12,20	0	0	0			
65400	<u>Ausgaben</u> Dienstreisen	0	0	-2,21	0	0	0	700		0510
	Ausgaben	0	0	-2,21	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 05100</u>									
	Einnahmen	0	0	-12,20	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-2,21	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-9,99	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	0	230.000	0,00	0	10.000	0	930		0930
	Einnahmen	0	230.000	0,00	0	10.000	0			
57000 *	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	50.000	0,00	0	1.000	10.000	930	Ü	0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	0	280.000	0,00	0	9.000	50.000	930	Ü	0930
	Ausgaben	0	330.000	0,00	0	10.000	60.000			
	Abschluss UA 05200									
	Einnahmen	0	230.000	0,00	0	10.000	0			
	Ausgaben	0	330.000	0,00	0	10.000	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-100.000	0,00	0	0	-60.000			

Erläuterungen 05200

1 05200 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Einnahmen Wahlen: Europawahl, Landtagswahl

1 05200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

2017: Bundestagswahl

2018: Landratswahl

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

2017: Bundestagswahl

2018: Landratswahl

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	240,00	0	0	0	1410	Inv	1410
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	43,90	0	0	0	1410		1410
15002	Private Telefongebühren	2.500	2.500	2.440,22	2.500	2.500	2.500	1410		1410
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	94,50	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	2.500	2.500	2.818,62	2.500	2.500	2.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	250	300	234,55	250	250	300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	399.600	389.950	323.142,15	411.900	416.000	420.200	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	650	600	517,06	700	750	800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.300	12.900	10.799,97	13.700	13.850	14.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	76.350	73.900	61.506,68	78.500	79.250	80.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	900	950	924,24	950	950	1.000	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	20.000	25.290,59	20.000	26.000	26.000	1410	Ü	1410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	0	998,41	450	450	450	370	Ü	0030
56220 *	Softwareschulung aller FD	7.000	12.000	4.675,60	7.000	10.000	10.000	1410	Ü	1410
57200 *	Ausgaben EDV	24.450	24.450	39.810,79	24.450	24.450	24.450	1410	Ü	1410
57210	TDN-Entgelt	80.000	90.550	79.490,10	80.000	80.000	80.000	1410	Ü	1410
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	145,20	200	150	150	1400	Ü	1410
65200	Wartungskosten Telefonanlage	3.500	3.500	2.558,98	3.500	3.500	3.500	1410	Ü	1410
65220 *	Fernmeldegebühren	35.000	30.000	35.497,75	35.000	35.000	35.000	1410	Ü	1410
65400	Dienstreisen	200	200	45,90	200	200	200	700	Ü	1410
	Ausgaben	661.850	659.500	585.637,97	676.800	690.800	696.100			
	<u>Abschluss UA 06000</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	2.818,62	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	661.850	659.500	585.637,97	676.800	690.800	696.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.350	-657.000	-582.819,35	-674.300	-688.300	-693.600			

Erläuterungen 06000

1 06000 56220 Softwareschulung aller FD

Aufgrund eines Todesfalles werden in dieser HHStelle zusätzliche Mittel in Höhe von 5 T€ für die Schulung eines Systemadministrators für die Software Prosoz 14+ eingestellt.

1 06000 57200 Ausgaben EDV

Internet und Domains, Wartungsscheine, Kleinteile EDV, Toner

1 06000 65220 Fernmeldegebühren

Festnetz, Mobiltelefone, GEZ

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06100 Dienstfahrzeuge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Sonst.Verw.-u.Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge	2.500	3.500	2.444,27	2.500	2.500	2.500	1400		1400
16400	Erstattg. Jobcenter DL 3 lt. Verw.vereinbarung	12.000	0	0,00	12.000	12.000	12.000	1400		1400
	Einnahmen	14.500	3.500	2.444,27	14.500	14.500	14.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	98.750	95.250	94.766,80	100.800	101.800	102.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	3.150	3.156,62	3.300	3.350	3.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.450	18.550	18.435,22	19.850	20.050	20.250	700		0001
53000 *	Leasing Fahrzeuge	54.000	68.000	54.540,69	58.000	58.000	58.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	105.000	96.000	95.912,93	100.000	105.000	102.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	150	100	189,60	150	150	150	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	0,00	150	150	150	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	88,00	50	50	50	700		1400
	Ausgaben	280.750	281.100	267.089,86	282.300	288.550	286.750			
	<u>Abschluss UA 06100</u>									
	Einnahmen	14.500	3.500	2.444,27	14.500	14.500	14.500			
	Ausgaben	280.750	281.100	267.089,86	282.300	288.550	286.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-266.250	-277.600	-264.645,59	-267.800	-274.050	-272.250			

Erläuterungen 06100

1 06100 53000 Leasing Fahrzeuge

Verringerung der Raten für Opel Corsa gegenüber Nissan Micra ca. 1.000 € pro Monat;
2 Kleinwagen weniger geleast

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

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06200 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000 *	Rückerstattung Postgebühren	15.000	0	0,00	15.000	15.000	15.000	1400		1400
16400	Erstattg. Jobcenter DL 1 lt. Verw.vereinbarung	86.000	108.000	112.787,15	86.000	86.000	86.000	1400		1400
16914	Innere Verrechnung Innerer Service	0	0	0,00	0	0	0	1400		1400
	Einnahmen	101.000	108.000	112.787,15	101.000	101.000	101.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	29.750	28.650	28.563,80	30.400	30.700	31.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	900	949,39	950	950	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.800	5.550	5.524,42	5.950	6.000	6.050	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	50	50	50	370		0030
65000	Vordrucke	750	2.000	297,38	750	750	750	1400	Ü	1400
65200	Fermeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	
65210	Postgebühren	115.000	115.000	110.953,21	115.000	115.000	115.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	152.300	152.100	146.288,20	153.100	153.450	153.850			
	<u>Abschluss UA 06200</u>									
	Einnahmen	101.000	108.000	112.787,15	101.000	101.000	101.000			
	Ausgaben	152.300	152.100	146.288,20	153.100	153.450	153.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.300	-44.100	-33.501,05	-52.100	-52.450	-52.850			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	50	50	50	1400		1400
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	10.000	10.000	7.900,77	2.100	0	0	700		0001
	Einnahmen	10.050	10.050	7.900,77	2.150	50	50			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.550	106.200	104.170,41	119.250	113.550	114.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.150	3.700	3.623,48	3.950	3.650	3.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.200	21.500	21.075,46	23.900	22.250	22.500	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.134,71	2.500	3.000	3.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	7.000	8.000	1.717,79	7.000	8.000	9.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	1.058,20	500	500	500	370		0030
65014	Bürobedarf	13.000	17.000	10.520,28	13.100	13.200	13.300	1400	Ü	1400
	Ausgaben	176.100	158.900	143.300,33	170.200	164.150	166.650			
	<u>Abschluss UA 06300</u>									
	Einnahmen	10.050	10.050	7.900,77	2.150	50	50			
	Ausgaben	176.100	158.900	143.300,33	170.200	164.150	166.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.050	-148.850	-135.399,56	-168.050	-164.100	-166.600			

Erläuterungen 06300

1 06300 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)

steigender Bedarf Ersatzbeschaffung Büromöbel (Auflagen) und Altersstruktur,

derzeitiger Möbelbestand: Verschleißgrenze erreicht (Anstieg neuer Anschaffungen)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06400 Kopierstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	300	0,00	50	50	50	1400		1400
16400 *	Erstattg. Jobcenter DL 2 lt. Verw.vereinbarung	9.000	0	0,00	9.000	9.000	9.000	1400		1400
	Einnahmen	9.050	300	0,00	9.050	9.050	9.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	13.900	19.050	30.192,80	14.200	14.300	14.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	450	700	1.152,28	450	450	450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.750	4.150	7.044,58	2.800	2.850	2.900	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	5.000	18.930,36	3.500	4.000	4.000	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	32.000	28.000	25.294,76	32.000	32.000	32.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
	Ausgaben	52.600	56.900	82.614,78	52.950	53.600	53.800			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	9.050	300	0,00	9.050	9.050	9.050			
	Ausgaben	52.600	56.900	82.614,78	52.950	53.600	53.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.550	-56.600	-82.614,78	-43.900	-44.550	-44.750			

Erläuterungen 06400

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

Vervielfältigung Unterlagen im Rahmen der Vereinbarung seit 2014

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

Ausgaben f. laufende Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände, Aktenvernichter, Frankiermaschine u. Kuvertiermaschine (Ausgleich mit HHST 1.06400.53000)

1 06400 53000 Mieten und Pachten

Gesamtkosten Kopiergeräte in dieser HHST - Gesamtleasing

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06500 Archiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	300	500	184,28	300	300	300	1400		1400
	Einnahmen	300	500	184,28	300	300	300			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	20.800	20.500	19.905,57	8.850	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	250	150	138,36	250	300	300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.250	70.500	69.733,36	74.900	75.650	76.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.500	8.850	7.808,78	9.950	10.900	11.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.350	2.311,65	2.400	2.400	2.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.500	13.800	13.655,89	14.850	15.000	15.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.600	2.850	2.725,20	2.750	2.850	3.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	3.000	3.000	2.213,54	3.000	3.500	3.500	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	3.000	2.000	4.949,21	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1400
	Ausgaben	129.400	124.050	123.441,56	120.100	113.750	115.400			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	300	500	184,28	300	300	300			
	Ausgaben	129.400	124.050	123.441,56	120.100	113.750	115.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.100	-123.550	-123.257,28	-119.800	-113.450	-115.100			

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06700 Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ; Wohlfarthstr. 3-5, PN; Topfmarkt, LBS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	254.900	250.000	227.857,69	254.900	254.900	254.900	1100		1100
14010	Mieten Mieter-Vermieter-Modell	0	0	0,00	0	0	0	1200		
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	90.000	90.000	174.430,22	90.000	90.000	90.000	1100		1100
14060	Mietnebenkosten Mieter-Vermieter-Modell	0	0	0,00	0	0	0	1200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.577,51	0	0	0	1100		1100
16400	Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	14.000	14.000	24.384,13	14.000	14.000	14.000	1100		1100
	Einnahmen	358.900	354.000	433.249,55	358.900	358.900	358.900			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	83.700	116.900	123.628,46	86.250	87.150	88.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	4.050	5.024,44	2.750	2.800	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.100	23.500	26.040,98	16.600	16.800	16.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.200	60.000	87.594,54	66.000	64.200	64.200	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.099,98	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	2.000	2.000	1.237,18	2.000	2.000	2.000	1100		1100
53000 *	Mieten und Pachten	18.000	18.000	17.147,44	18.000	19.000	19.000	1100	Ü	1100
53010	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	274.900	348.900	322.090,79	250.400	225.700	200.700	1200		1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	440.000	430.000	432.599,19	450.000	450.000	450.000	1100	Ü	1100
55000	Haltung von Fahrzeugen	600	0	0,00	600	600	600	1100		1100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	2.000	244,51	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	0,00	150	150	150	370		0030
65400	Dienstreisen	300	300	131,40	300	300	300	700	Ü	1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	0	0,00	0	0	0	1100		1100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	184,74	1.000	1.000	1.000	1100		1100
	Ausgaben	935.600	1.011.650	1.021.023,65	901.050	876.700	852.700			
	<u>Abschluss UA 06700</u>									
	Einnahmen	358.900	354.000	433.249,55	358.900	358.900	358.900			
	Ausgaben	935.600	1.011.650	1.021.023,65	901.050	876.700	852.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-576.700	-657.650	-587.774,10	-542.150	-517.800	-493.800			

Erläuterungen 06700

1 06700 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen:

PN,Wfstr. - Jobcenter, ca.149,1T€

SCZ,Osch.Str. - Schilderpräger R1.45 u. 1.43 ca. 45 T€

Miete Nutz.Dachflächen,PN-Wfstr. - ca. 2 T€

Miete VHS PN - ca. 29,2 T

Miete Tourismusverb.,Osch.Str.,R213 - ca. 1,5 T€

Parkplatzgebühren Schleiz 26,3 T€ (zzgl. 60 neue Plätze á 15 € für 2 Monate = 1,8 T€

1 06700 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten-Pauschale Jobcenter PN - ca. 60 T€

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

BK-Abrechnungen für ZASO PN und BK-Abrechnungen f.Dachflächen,PN -O²

1 06700 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungs- u. 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 € (GWG)

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

1 06700 53000 Mieten und Pachten

3.800,- € Miete Container

2.500,- € Miete Notruf

1.000,- € Miete Wärmezähler PN

200,- € Stellplatz LR

10.500,-€ Miete Topfmarkt LBS

1 06700 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude

Energie, Heizung, Müll, Wasser/Abwasser, Reinigung

steigende Betriebskosten Verwaltungsgebäude Pößneck und Schleiz

1 06700 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Arbeitsschutzbekleidung für technisches Personal

1 06700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Für die europaweite Ausschreibung Strom und Gas für alle in Verantwortung dem Landkreis zugehörigen Gebäuden .

Um den Anforderungen der Vergabe von Strom und Gas gerecht zu werden, wird wie im Jahr 2012 im Jahr 2015 die Versorgung mit Strom und Gas Europaweit ausgeschrieben.

Die Kosten für das gesamte Ausschreibungsverfahren belaufen sich auf ca. 25.000,- € Brutto.

Im Ergebnis der Ausschreibung 2012 konnte der Landkreis eine wirtschaftliche Fortteilung für 3 Jahre erreichen.

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06790 Hausmeisterpool Pöbneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	255.500	210.950	223.018,31	261.350	254.650	234.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	7.000	7.535,69	8.450	8.250	7.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	50.350	41.100	44.561,42	51.500	50.200	46.150	700		0001
65400	Dienstreisen	600	600	641,85	600	600	600	700		1100
	Ausgaben	314.650	259.650	275.757,27	321.900	313.700	288.600			
	<u>Abschluss UA 06790</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	314.650	259.650	275.757,27	321.900	313.700	288.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-314.650	-259.650	-275.757,27	-321.900	-313.700	-288.600			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	89.500	93.300	59.887,77	91.350	92.250	93.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.850	3.100	1.988,96	2.900	2.950	2.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.600	18.150	11.604,64	17.950	18.100	18.300	700		0001
65400	Dienstreisen	500	500	0,00	500	500	500	700		1100
	Ausgaben	110.450	115.050	73.481,37	112.700	113.800	114.950			
	<u>Abschluss UA 06791</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	110.450	115.050	73.481,37	112.700	113.800	114.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.450	-115.050	-73.481,37	-112.700	-113.800	-114.950			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	17.300	43.050	58.434,66	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	96.900	168.950	208.959,55	72.150	71.750	72.500	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Praktikantenvergütung	0	0	0,00	0	0	0	700		0700
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.550	4.150	2.772,63	2.000	2.300	2.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	19.050	33.000	40.818,88	14.450	14.350	14.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.400	3.800	5.173,32	0	0	0	700		0001
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	22.750	41.600	43.542,06	15.000	15.000	15.000	700	Ü	0700
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	500	1.700	1.065,36	500	500	500	700	Ü	0700
	Ausgaben	160.450	296.250	360.766,46	104.100	103.900	104.800			
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	160.450	296.250	360.766,46	104.100	103.900	104.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.450	-296.250	-360.766,46	-104.100	-103.900	-104.800			

Erläuterungen 08000

1 08000 56210 Aus- und Fortbildung Azubi

Die Haushaltsstelle beinhaltet die Schulgebühren für die Auszubildenden zzgl. Reisekosten und Trennungsgeld.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
56200 *	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	3.000	0	-1.926,71	3.000	3.000	3.000	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	3.000	0	4.610,50	2.500	3.000	3.000	370	Ü	0030
	Ausgaben	6.000	0	2.683,79	5.500	6.000	6.000			
	<u>Abschluss UA 08010</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.000	0	2.683,79	5.500	6.000	6.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.000	0	-2.683,79	-5.500	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15000	Mitarbeiteranteil Firmenfitness	0	0	3.048,80	0	0	0	800		
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	60,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	3.108,80	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.050	50.400	46.239,47	51.000	48.050	48.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	1.750	1.627,40	1.750	1.600	1.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.850	10.200	9.418,46	10.250	9.400	9.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650	0	33,00	50	50	50	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	6.500	13.067,12	6.500	6.500	6.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.077,70	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	250	250	231,00	250	250	250	700	Ü	0800
	Ausgaben	75.350	70.300	71.694,15	71.000	67.050	67.600			
	<u>Abschluss UA 08100</u>									
	Einnahmen	0	0	3.108,80	0	0	0			
	Ausgaben	75.350	70.300	71.694,15	71.000	67.050	67.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.350	-70.300	-68.585,35	-71.000	-67.050	-67.600			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
53000 *	Mieten und Pachten	300	300	199,92	300	200	200	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	154,62	600	1.000	1.000	1400		1400
	Ausgaben	900	900	354,54	900	1.200	1.200			
	<u>Abschluss UA 08200</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	900	900	354,54	900	1.200	1.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-354,54	-900	-1.200	-1.200			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10521	Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbehördengesetz	1.200	1.000	1.047,02	1.200	1.200	1.200	2100		2100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	86,06	0	0	0	2100		2100
	Einnahmen	1.200	1.000	1.133,08	1.200	1.200	1.200			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	86.600	83.750	81.141,83	88.800	89.700	90.600	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.050	900	764,33	1.100	1.200	1.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.800	29.700	26.202,93	33.400	36.550	38.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.550	9.400	8.937,12	8.950	9.400	9.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	610,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	16,27	0	0	0	2100	Ü	2100
65000	Vordrucke, Formulare	200	200	0,00	200	200	200	2100	Ü	2100
65100	Bücher und Zeitschriften	6.300	6.300	6.071,21	6.300	6.300	6.300	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	63,80	50	50	50	700	Ü	2100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	2.027,59	3.500	3.500	3.500	2100	Ü	2100
	Ausgaben	138.150	133.800	125.835,08	142.400	147.000	150.350			
	<u>Abschluss UA 11000</u>									
	Einnahmen	1.200	1.000	1.133,08	1.200	1.200	1.200			
	Ausgaben	138.150	133.800	125.835,08	142.400	147.000	150.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-136.950	-132.800	-124.702,00	-141.200	-145.800	-149.150			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11010 Zentrale Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen Bußgelder u.ä.	40.000	35.000	43.464,77	40.000	40.000	40.000	1260		1260
	Einnahmen	40.000	35.000	43.464,77	40.000	40.000	40.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.200	81.500	78.445,08	63.050	63.650	64.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	3.000	2.916,55	2.000	2.050	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.550	17.350	16.714,17	12.250	12.400	12.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	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	400	400	223,30	400	400	400	1260	Ü	1260
65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	518,51	450	450	450	1400	Ü	1260
65400	Dienstreisen	50	50	16,20	50	50	50	700	Ü	1260
66200	Erstattung von überzahlten Bußgeldern	0	0	298,50	0	0	0	1260		1260
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	500	1.000	211,60	500	500	500	1260		1260
	Ausgaben	90.900	105.000	100.557,71	80.050	80.850	81.600			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	40.000	35.000	43.464,77	40.000	40.000	40.000			
	Ausgaben	90.900	105.000	100.557,71	80.050	80.850	81.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.900	-70.000	-57.092,94	-40.050	-40.850	-41.600			

Erläuterungen 11010

1 11010 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "EuroWig"

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	3.263,40	2.000	2.000	2.000	2100		2100
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	10.400	13.850	16.174,48	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	12.400	15.850	19.437,88	2.000	2.000	2.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	47.050	50.400	47.148,43	32.550	32.850	33.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	2.000	1.882,23	1.000	1.000	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.700	11.600	10.885,28	6.550	6.600	6.700	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	0	68,58	200	200	200	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	33,89	50	50	50	2100	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	1.100	1.100	1.049,58	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	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	50	50	50	2100	Ü	2100
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2100	Ü	2100
	Ausgaben	61.450	65.650	61.167,99	41.950	42.300	42.800			
	<u>Abschluss UA 11020</u>									
	Einnahmen	12.400	15.850	19.437,88	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	61.450	65.650	61.167,99	41.950	42.300	42.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.050	-49.800	-41.730,11	-39.950	-40.300	-40.800			

Erläuterungen 11020

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	5.250	5.600	5.238,66	3.600	3.650	3.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	200	200	209,11	100	100	100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.200	1.300	1.209,45	750	750	750	700		0001
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7,62	0	0	0	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	
	Ausgaben	6.650	7.100	6.664,84	4.450	4.500	4.550			
	<u>Abschluss UA 11021</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	6.650	7.100	6.664,84	4.450	4.500	4.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.650	-7.100	-6.664,84	-4.450	-4.500	-4.550			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10540	Einnahmen Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	180.000	175.000	180.899,73	220.000	220.000	220.000	2130		2100
	Einnahmen	180.000	175.000	180.899,73	220.000	220.000	220.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.250	39.900	39.713,74	42.050	42.500	42.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.350	1.320,62	1.400	1.400	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.800	7.450	7.447,49	7.950	8.050	8.150	700		0001
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	15.000	25.000	8.037,64	10.000	10.000	10.000	2130	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	15.000	7.000	6.790,96	15.000	15.000	15.000	2130	Ü	2100
65000 *	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	3.000	1.000	2.502,57	3.000	2.500	2.500	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	39,70	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	7.000	5.000	5.148,00	7.000	7.000	7.000	2130		2100
67900	Innere Verrechnungen	0	0	1.988,90	0	0	0	2130		2100
	Ausgaben	90.500	86.750	72.989,62	86.500	86.550	87.100			
	Abschluss UA 11030									
	Einnahmen	180.000	175.000	180.899,73	220.000	220.000	220.000			
	Ausgaben	90.500	86.750	72.989,62	86.500	86.550	87.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	89.500	88.250	107.910,11	133.500	133.450	132.900			

Erläuterungen 11030

1 11030 51000 Verkehrsschilder/ Hinweistafeln

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

1 11030 57000 Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten

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

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

Auf Grund der erhöhten Ausgabe an Tages- und Wochenzulassungen steigen auch die vertraglich vereinbarten Provisionskosten der Ausgabestellen.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	60.000	64.000	54.715,38	60.000	60.000	60.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.500	2.500	1.850,00	2.500	2.500	2.500	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	3.500	3.500	3.255,39	3.500	3.500	3.500	2140		2100
	Einnahmen	66.000	70.000	59.820,77	66.000	66.000	66.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	34.300	33.600	32.023,86	35.100	35.450	35.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	200	167,45	300	350	350	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	80.550	91.550	79.255,89	107.700	108.750	109.850	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.300	10.550	9.299,26	11.850	12.950	13.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	3.000	2.568,61	3.500	3.550	3.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.650	17.800	15.249,45	20.950	21.200	21.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.000	2.200	2.114,04	2.100	2.200	2.350	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	11,31	0	0	0	2140		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	301,90	150	150	150	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.400	4.300	4.262,20	4.400	4.400	4.400	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	344,71	400	400	400	2140	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	83,70	100	100	100	700	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.000	2.000	1.786,40	2.000	2.000	2.000	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	2.900	3.000	2.712,02	2.900	2.900	2.900	2140	Ü	2100
	Ausgaben	156.650	168.700	150.180,80	191.450	194.400	196.900			
	<u>Abschluss UA 11040</u>									
	Einnahmen	66.000	70.000	59.820,77	66.000	66.000	66.000			
	Ausgaben	156.650	168.700	150.180,80	191.450	194.400	196.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.650	-98.700	-90.360,03	-125.450	-128.400	-130.900			

Erläuterungen 11040

1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde sowie des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs

1 11040 10521 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister

Ausgaben siehe HHST 1.11040.6700

1 11040 11000 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren

Einnahmen aufgrund des Schornsteinfegerhandwerksgesetzes verbleiben teilweise beim Landratsamt (Ausgaben unter HHSt. 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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht	1.000	1.000	1.002,82	1.000	1.000	1.000	2150		2100
10521	Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei	2.000	2.000	2.093,61	2.000	2.000	2.000	2150		2100
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	10.000	15.000	17.772,38	17.000	10.000	10.000	2150		2100
	Einnahmen	13.000	18.000	20.868,81	20.000	13.000	13.000			
	<u>Ausgaben</u>									
40000 *	Beratertätigkeit	650	650	613,56	650	650	650	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	80.950	68.300	67.442,41	98.950	99.950	91.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	450	349,80	850	950	1.000	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.400	33.650	32.788,28	36.150	36.500	36.850	700		0001
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	100	100	0,00	100	100	100	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.150	21.900	19.315,33	33.900	37.100	38.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.150	1.096,36	1.200	1.200	1.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.950	6.500	6.330,61	7.100	7.150	7.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700	5.800	5.527,44	6.600	6.950	7.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	1.021,35	150	150	150	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.600	2.600	2.559,96	2.600	2.600	2.600	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.200	1.155,88	1.200	1.200	1.200	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	126,60	100	100	100	700	Ü	2100
	Ausgaben	162.850	142.400	138.327,58	189.550	194.600	189.000			
	<u>Abschluss UA 11050</u>									
	Einnahmen	13.000	18.000	20.868,81	20.000	13.000	13.000			
	Ausgaben	162.850	142.400	138.327,58	189.550	194.600	189.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-149.850	-124.400	-117.458,77	-169.550	-181.600	-176.000			

Erläuterungen 11050

1 11050 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht

Die Einnahmen reduzieren sich auf 10.000,00 €, da auf Grund der Jagdscheinverlängerung (11080) künftig die Zuverlässigkeitsprüfung gestaffelt (3-Jahres-Rhythmus) wird.

Plan 2015 - 10.000,00 €, Plan 2016 - 17.000,00 €

1 11050 40000 Beratertätigkeit

Entschädigung für Fischerei-Beratertätigkeit (gesetzlich festgelegt,)

1 11050 41600 Honorar für Schulung der Fischereiaufseher

Honorar für Schulungen der Fischerei-Aufseher.

1 11050 57200 Ausgaben EDV

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10540	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	20.000	20.000	16.530,28	20.000	20.000	20.000	2170		2100
16100 *	Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen	16.000	15.000	15.505,70	16.000	16.000	16.000	2170		2100
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	10.000	2.500	9.575,60	10.000	10.000	10.000	2170		2100
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	12.850	19.200	18.759,26	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	58.850	56.700	60.370,84	46.000	46.000	46.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	128.250	136.400	152.176,19	105.400	106.450	107.500	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500	500	494,37	500	500	500	2170		2100
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.450	5.100	5.832,68	3.400	3.450	3.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.850	29.100	33.211,83	20.400	20.600	20.800	700		0001
54000 *	Bewachungsleistung	16.000	15.000	15.505,70	16.000	16.000	16.000	2170	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	149,20	150	150	150	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	2.500	9.575,60	10.000	10.000	10.000	2170	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	6.200	6.200	6.004,96	6.200	6.200	6.200	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	15.000	15.000	9.694,39	15.000	15.000	15.000	2170	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	2100
	Ausgaben	207.500	209.900	232.644,92	177.150	178.450	179.750			
	<u>Abschluss UA 11070</u>									
	Einnahmen	58.850	56.700	60.370,84	46.000	46.000	46.000			
	Ausgaben	207.500	209.900	232.644,92	177.150	178.450	179.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.650	-153.200	-172.274,08	-131.150	-132.450	-133.750			

Erläuterungen 11070

1 11070 16100 Erst. von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen

(Ausgaben siehe HHSt 1.11070.54000)

1 11070 17100 Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land

Ausgaben siehe HHSt 1.11070.57000

1 11070 54000 Bewachungsleistung

Kosten für Bewachungsfirma lt. Vertrag (Einnahme: 1.11070.16100)

1 11070 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für freiwillig Ausreisende (Einnahmen siehe HHSt 1.11070.17100)

1 11070 57200 Ausgaben EDV

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	14.000	20.000	15.383,98	14.000	20.000	14.000	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	20.500	20.500	29.370,00	20.500	20.500	20.500	2180		2180
10590	Verwaltungsgebühren Wildmarken	5.000	5.000	1.368,95	5.000	5.000	5.000	2180		2181
	Einnahmen	39.500	45.500	46.122,93	39.500	45.500	39.500			
	<u>Ausgaben</u>									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	900,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	72.050	69.700	69.250,52	73.550	74.250	75.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.300	2.307,53	2.350	2.400	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.200	13.650	13.532,96	14.500	14.650	14.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	196,20	700	700	700	370	Ü	0030
57000	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	5.000	5.000	1.652,47	5.000	5.000	5.000	2180		2181
57200 *	Ausgaben EDV	850	850	813,96	850	850	850	1410	Ü	2100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	1.000	641,64	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	2.636,80	3.000	3.000	3.000	2180		2100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	190,40	300	300	300	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	20.500	20.500	29.370,00	20.500	20.500	20.500	2180	Ü	2180
	Ausgaben	120.650	117.250	121.492,48	122.500	123.400	124.300			
	<u>Abschluss UA 11080</u>									
	Einnahmen	39.500	45.500	46.122,93	39.500	45.500	39.500			
	Ausgaben	120.650	117.250	121.492,48	122.500	123.400	124.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.150	-71.750	-75.369,55	-83.000	-77.900	-84.800			

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 Abschussfestsetzungen für Hochwild in den Freigeieten (ca. 75 Reviere) wirksam.

1 11080 10541 Verwaltungsgebühren Jagdabgabe

Ausgaben siehe HHSt 1.11080.67100

1 11080 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für Jagdberater (Höhe ist gesetzlich geregelt)

1 11080 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "Condition"

1 11080 67100 Jagdabgabe

Abführung an das Land Thüringen (Einnahmen siehe HHSt 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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	200	200	175,20	200	200	200	300		0300
	Einnahmen	200	200	175,20	200	200	200			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	240.750	266.750	277.205,47	244.850	247.300	249.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.750	9.350	9.789,77	7.900	8.000	8.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	47.050	54.200	56.937,71	47.900	48.350	48.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstüzungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	501,01	500	500	500	300		0300
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	0300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	250	250	0,00	250	250	250	300		0300
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	1400	Ü	0300
65400	Dienstreisen	200	350	0,00	200	200	200	700	Ü	0300
	Ausgaben	296.950	331.450	344.433,96	302.050	305.050	308.050			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	200	200	175,20	200	200	200			
	Ausgaben	296.950	331.450	344.433,96	302.050	305.050	308.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.750	-331.250	-344.258,76	-301.850	-304.850	-307.850			

Erläuterungen 11100

1 11100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für Ausstellungen im Landratsamt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10540 *	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	820.000	810.000	797.841,15	820.000	820.000	820.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	23.000	23.000	27.073,00	23.000	23.000	23.000	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	27.200	41.200	31.386,84	4.550	0	0	700		0001
	Einnahmen	897.900	901.900	884.095,99	875.250	870.700	870.700			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	44.300	43.350	38.597,95	45.350	45.800	46.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	200	156,07	400	400	450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	508.550	547.250	490.034,50	485.900	470.900	475.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600	13.650	8.717,44	15.300	16.750	17.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.950	19.450	17.709,37	15.800	15.150	15.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	102.800	112.800	101.541,40	95.550	91.450	92.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.600	2.850	2.498,10	2.750	2.850	3.000	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	144,90	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	0	0,00	750	750	750	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21.500	16.500	18.849,31	21.500	21.500	21.500	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	145.000	145.000	140.960,26	145.000	145.000	145.000	1410	Ü	2201
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	52.000	47.000	35.979,00	52.000	52.000	52.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.500	589,94	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	700	1.100	50,10	700	700	700	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	23.000	23.000	27.073,00	23.000	23.000	23.000	2210	Ü	2201
	Ausgaben	934.500	973.950	882.901,34	905.400	887.650	894.900			
	<u>Abschluss UA 11501</u>									
	Einnahmen	897.900	901.900	884.095,99	875.250	870.700	870.700			
	Ausgaben	934.500	973.950	882.901,34	905.400	887.650	894.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.600	-72.050	1.194,65	-30.150	-16.950	-24.200			

Erläuterungen 11501

1 11501 10540 Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung

Erhöhung der Zulassungsgebühren um 0,70 € pro Vorgang

1 11501 10541 Verwaltungsgebühren - KBA

Ausgaben siehe HHSt 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 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Einnahmen siehe HHSt 1.11501.10541

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11502 Führerscheinstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10540	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	170.000	165.000	140.462,24	170.000	170.000	170.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	11.808,60	13.000	13.000	13.000	2220		2220
	Einnahmen	183.000	178.000	152.270,84	183.000	183.000	183.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	99.250	77.650	64.911,96	101.550	102.550	103.600	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	850	500	334,74	850	950	1.000	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	101.900	130.750	142.171,30	103.950	105.000	106.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.650	21.000	18.519,94	34.250	37.500	39.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.150	4.300	4.888,95	3.200	3.250	3.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.500	25.600	27.574,52	20.900	21.150	21.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.300	6.250	5.280,84	6.600	6.950	7.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	-400,00	300	300	300	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	49.000	49.000	47.356,40	49.000	49.000	49.000	1410	Ü	2202
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	22.000	24.000	18.488,92	22.000	22.000	22.000	2220	Ü	2202
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	389,61	700	700	700	1400		2202
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	50	50	50	700	Ü	2202
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	2.500	297,14	2.500	2.500	2.500	2220	Ü	2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	13.000	13.000	10.987,10	13.000	13.000	13.000	2220	Ü	2220
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	74,12	0	0	0	2220	Ü	2202
	Ausgaben	350.150	355.350	340.875,54	358.850	364.900	369.550			
	<u>Abschluss UA 11502</u>									
	Einnahmen	183.000	178.000	152.270,84	183.000	183.000	183.000			
	Ausgaben	350.150	355.350	340.875,54	358.850	364.900	369.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.150	-177.350	-188.604,70	-175.850	-181.900	-186.550			

Erläuterungen 11502

1 11502 10541 Verwaltungsgebühren

Ausgaben siehe HHSt 1.11502.67000

1 11502 57200 Ausgaben EDV

Soft- und Hardwarepflege Führerscheinverfahren "KIC"

1 11502 65000 Bes. Bürobedarf/ Vordrucke

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

1 11502 67000 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund

Einnahmen siehe HHSt 1.11502.10541

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	70.000	64.000	80.926,80	70.000	70.000	70.000	2230		2200
	Einnahmen	70.000	64.000	80.926,80	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	69.300	67.900	65.946,51	70.900	68.850	38.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000	700	559,94	1.050	1.150	1.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	67.300	46.200	29.068,40	68.650	69.350	70.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.950	25.200	30.423,96	28.300	31.000	32.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	1.550	972,00	2.250	2.250	2.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.300	9.050	5.621,14	13.550	13.700	13.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.150	6.750	6.425,88	6.450	6.750	7.100	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	2230		2200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	621,10	150	150	150	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	1.200	1.200	936,64	1.200	1.200	1.200	1410		2200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	200	0,00	150	150	150	2230	Ü	2200
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	151,96	50	50	50	2230		2200
65400	Dienstreisen	300	300	150,30	300	300	300	700	Ü	2200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	300	300	300	2230	Ü	2200
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	0	0	10.144,75	0	0	0	2230	Ü	2200
	Ausgaben	188.450	159.500	151.022,58	193.400	195.300	167.950			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	70.000	64.000	80.926,80	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben	188.450	159.500	151.022,58	193.400	195.300	167.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.450	-95.500	-70.095,78	-123.400	-125.300	-97.950			

Erläuterungen 11503

1 11503 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege "ALVA-Bau/Parken/Ausnahmen"

1 11503 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV

Aufkündigung der zwischen dem LRA und der Stadt Neustadt/O. bestehenden Vereinbarung zum 01.01.2014.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12000 Umwelt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	60.000	80.000	85.963,47	60.000	60.000	60.000	3400		3400
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400		3410
26000	Zwangsgeld	0	0	400,00	0	0	0	3400		3400
	Einnahmen	64.000	84.000	86.363,47	64.000	64.000	64.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	5.800	5.400	30.459,20	23.700	23.900	24.150	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	200	153,34	500	550	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	152.000	97.250	74.121,98	161.100	150.100	151.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.350	9.700	8.561,08	19.200	21.000	22.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.050	3.250	2.465,48	5.400	5.000	5.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.250	18.600	14.158,19	31.000	29.250	29.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	2.200	2.082,36	2.900	3.050	3.200	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	0,00	100	100	100	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	0	40,00	250	250	250	370	Ü	0030
57000	Beseitigung wilde Müllablagerung	6.000	6.500	5.830,54	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	1.650	1.600	1.476,26	1.700	1.750	1.800	1410	Ü	3400
65000	Formulare, Filme, Landkarten	0	50	0,00	0	0	0	3400	Ü	3400
65100	Bücher und Zeitschriften	700	900	685,06	700	700	700	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	200	200	65,03	200	200	200	700	Ü	3400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	900	0,00	500	500	500	3400	Ü	3400
	Ausgaben	219.400	150.900	140.098,52	257.300	246.400	249.800			
	<u>Abschluss UA 12000</u>									
	Einnahmen	64.000	84.000	86.363,47	64.000	64.000	64.000			
	Ausgaben	219.400	150.900	140.098,52	257.300	246.400	249.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-155.400	-66.900	-53.735,05	-193.300	-182.400	-185.800			

Erläuterungen 12000

1 12000 10520 Verwaltungsgebühren

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

1 12000 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHST 1.12000.57100

1 12000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Einnahmen siehe HHST 1.12000.15030

1 12000 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege 9 Lizenzen "ProUmwelt"

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12010 Naturschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	37.350	36.600	35.485,74	38.250	38.650	39.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	250	191,80	350	350	400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	104.100	133.900	148.778,68	107.000	108.050	109.150	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.750	11.900	10.521,10	13.400	14.650	15.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.450	4.450	4.897,79	3.550	3.600	3.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.400	25.900	28.756,32	20.950	21.150	21.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.600	2.850	2.725,20	2.750	2.850	3.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	95,70	200	200	200	370		0030
65400	Dienstreisen	500	500	598,90	500	500	500	700		3400
	Ausgaben	181.650	216.350	232.051,23	186.950	190.000	192.700			
	<u>Abschluss UA 12010</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	181.650	216.350	232.051,23	186.950	190.000	192.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.650	-216.350	-232.051,23	-186.950	-190.000	-192.700			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	5.000	19.000	18.837,78	5.000	5.000	5.000	3400		3400
	Einnahmen	5.000	19.000	18.837,78	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	127.400	98.950	103.486,31	136.400	137.750	139.150	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.150	650	529,98	1.250	1.400	1.450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	210.650	266.500	217.113,57	209.700	207.600	209.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.450	34.100	30.045,14	49.750	54.500	57.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.950	8.900	7.247,04	6.900	6.850	6.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	40.350	49.500	40.185,67	40.300	40.000	40.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.900	7.150	6.825,84	8.500	8.900	9.350	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	600	0,00	300	300	300	3400	Ü	3400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	300	500	99,80	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	300	450	391,05	300	300	300	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	0,00	250	250	250	3400		3400
57202 *	EDV-Kommunalisierung	2.100	2.050	1.951,47	2.150	2.200	2.250	1410		3400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	36,47	0	0	0	3400		3400
65014	Bürobedarf	0	500	3,12	0	0	0	1400		3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.124,70	1.050	1.050	1.050	1400		3400
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0,00	0	0	0	3400		3400
65400	Dienstreisen	150	150	218,67	150	150	150	700		3400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	450	192,60	0	0	0	3400		3400
	Ausgaben	444.400	472.050	409.451,43	457.400	461.650	468.800			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	5.000	19.000	18.837,78	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	444.400	472.050	409.451,43	457.400	461.650	468.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-439.400	-453.050	-390.613,65	-452.400	-456.650	-463.800			

Erläuterungen 12024

1 12024 10520 Verwaltungsgebühren

Seit 2014 drastischer Rückgang bei BlmSch-Verfahren mit hohem Investitionsvolumen.

1 12024 57202 EDV-Kommunalisierung

Kosten für Softwarepflege 7 Lizenzen "ProUmwelt" und Fachdatenbank Chemikalienrecht "SCHEK"

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	25.000	35.000	46.310,24	25.000	25.000	25.000	3500		3500
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500		3510
26010	Zwangsgelder	0	0	500,00	0	0	0	3500		3500
	Einnahmen	55.000	65.000	46.810,24	55.000	55.000	55.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	149.050	164.400	160.346,83	132.700	134.000	135.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	5.450	5.299,70	4.400	4.450	4.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.750	31.550	30.763,97	25.500	25.750	26.050	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 € (GWG)	250	250	0,00	250	250	250	3500		3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	200	221,53	100	100	100	3500	Ü	3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	0	120,00	250	250	250	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	500	21,44	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	4.500	4.450	4.063,95	4.550	4.600	4.650	1410	Ü	3500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	3500	Ü	3500
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	274,67	200	200	200	1400	Ü	3500
65400	Dienstreisen	300	300	504,24	300	300	300	700	Ü	3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	900	0,00	500	500	500	3500	Ü	3500
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	200	0,00	100	100	100	3500	Ü	3500
	Ausgaben	219.450	238.650	201.616,33	199.400	201.050	202.750			
	<u>Abschluss UA 12500</u>									
	Einnahmen	55.000	65.000	46.810,24	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben	219.450	238.650	201.616,33	199.400	201.050	202.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.450	-173.650	-154.806,09	-144.400	-146.050	-147.750			

Erläuterungen 12500

1 12500 10520 Verwaltungsgebühren

Seit 2014 drastischer Rückgang bei Anträgen nach Wasserrecht.

1 12500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

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

1 12500 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Einnahmen siehe HHSt 1.12500.15030

1 12500 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege 6 Lizenzen "ProUmwelt" 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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	71.750	94.600	91.282,59	73.400	74.150	42.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	600	650	534,13	650	700	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	245.800	208.250	169.736,35	253.750	256.300	258.850	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.650	30.750	29.136,24	25.850	28.300	29.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.200	6.950	5.637,96	8.450	8.550	8.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.700	40.250	31.772,15	47.900	48.400	48.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.600	5.750	5.495,16	4.800	5.050	5.300	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	0,00	100	100	100	3500		3500
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	400	400	0,00	400	400	400	3500		3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	3500		3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	300	399,50	250	250	250	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	203,20	400	400	400	3500		3500
57202 *	EDV-Kommunalisierung	950	900	820,15	1.000	1.050	1.100	1410		3500
65014	Bürobedarf	0	400	115,60	0	0	0	1400		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.100	910,00	1.000	1.000	1.000	1400		3500
65400	Dienstreisen	300	300	373,66	300	300	300	700		3500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	11.700	476,00	5.000	5.000	5.000	3500		3500
	Ausgaben	410.800	403.000	336.892,69	423.350	430.050	403.550			
	Abschluss UA 12524									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	410.800	403.000	336.892,69	423.350	430.050	403.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-410.800	-403.000	-336.892,69	-423.350	-430.050	-403.550			

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 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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	6.000	5.000	8.818,00	6.000	6.000	6.000	2110		2110
16200	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	0	0	1.854,61	0	0	0	2110		2110
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	210,00	0	0	0	2110		2110
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	0	0	10.780,00	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	6.000	5.000	21.662,61	6.000	6.000	6.000			
	<u>Ausgaben</u>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	34.000	32.962,53	34.000	34.000	34.000	700		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	44.200	43.300	42.515,10	45.250	45.700	46.200	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	250	221,79	400	400	450	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	84.650	82.050	80.330,89	90.300	91.200	92.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600	13.650	12.029,60	15.300	16.750	17.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.800	2.750	2.674,35	3.000	3.050	3.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.600	16.100	15.887,16	17.700	17.900	18.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.050	3.650	3.462,96	4.250	4.450	4.700	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	3.600	2.400,28	3.600	3.600	3.600	2110	Ü	2110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	800	800	0,00	800	800	800	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	7.500	17.500	6.984,87	7.500	7.500	7.500	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.000	4.000	2.340,41	4.000	4.000	4.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	815,82	150	150	150	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	750	750	-45,50	750	750	750	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	7.064,43	6.000	6.000	6.000	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse	8.600	9.000	6.952,48	8.600	8.600	8.600	2110	Ü	2110
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	236,60	400	400	400	2110	Ü	2110
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.066,94	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	200	200	117,90	200	200	200	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	3.200,00	0	0	0	2110		2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000	2110		2110
71801	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	0	0	7.580,00	0	0	0	2110		2110

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	239.350	244.100	231.798,61	248.300	251.550	254.250			
	<u>Abschluss UA 13000</u>									
	Einnahmen	6.000	5.000	21.662,61	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	239.350	244.100	231.798,61	248.300	251.550	254.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-233.350	-239.100	-210.136,00	-242.300	-245.550	-248.250			

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.

1 13000 55000 Haltung von Fahrzeugen

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

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

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.

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

1 13000 64000 Umlagen an die Thür. Feuerwehrunfallkasse

Umlagebeitragsanteil zur gesetzlichen Unfallversicherung der Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren (ab 2014 Erhöhung auf 0,10 €/Kopf Bevölkerung der Landkreises).

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	3.750	3.650	3.662,40	3.750	3.750	3.750	2110		2110
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	0	0	6.069,83	0	0	0	2110		2110
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.200,03	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	3.750	3.650	10.932,26	3.750	3.750	3.750			
	<u>Ausgaben</u>									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	350	350	312,00	350	350	350	700		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.250	34.100	34.559,40	36.000	36.350	36.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.150	1.149,14	1.200	1.200	1.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.850	6.600	6.671,10	7.000	7.100	7.150	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.135,93	0	0	0	2110		2110
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	12.000	12.000	10.363,24	12.000	16.000	12.000	2110		2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	2.000	2.000	512,31	2.000	2.000	2.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	9.250	8.500	8.400,00	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	12.000	18.000	12.173,89	12.000	12.000	12.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.000	4.000	3.368,30	4.000	4.000	4.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	13.265,16	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
65000	Vordrucke	200	200	21,34	200	200	200	2110	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	2110
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	0	0	13.426,87	0	0	0	2110		2110
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	4.500	4.500	4.400,00	4.500	4.500	4.500	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	100.250	104.050	117.208,68	101.200	105.650	102.050			
	<u>Abschluss UA 14000</u>									
	Einnahmen	3.750	3.650	10.932,26	3.750	3.750	3.750			
	Ausgaben	100.250	104.050	117.208,68	101.200	105.650	102.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96.500	-100.400	-106.276,42	-97.450	-101.900	-98.300			

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

1 14000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattung, bis 410,00 € (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 HHST 1.14000.14000 gedeckt;

1 14000 54000 Bewirtschaftung Kreisreserve lager

Kleinmaterial zur Unterhaltung des Kreisreservelagers Pößneck und Schleiz

1 14000 55000 Haltung von Fahrzeugen

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

1 14000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

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

1 14000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

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

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 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 14 Zivil- und Katastrophenschutz
14001 Katastrophenschutz/Hochwasser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<u>Einnahmen</u> FM Kommunen Hochwasser 2013	0	0	342.617,44	0	0	0	1200		
	Einnahmen	0	0	342.617,44	0	0	0			
71200	<u>Ausgaben</u> Soforthilfe Kommunen 2013	0	0	293.778,75	0	0	0	1200		
	Ausgaben	0	0	293.778,75	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 14001</u>									
	Einnahmen	0	0	342.617,44	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	293.778,75	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	48.838,69	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000	Mieteinnahmen Relaisstationen	0	1.550	1.550,64	0	0	0	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.022,05	0	0	0	2110		2110
16300	Erstattungen von Zweckverbände	0	0	58,75	0	0	0	2110		2115
16402 *	Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"	40.000	39.000	39.501,54	40.000	40.000	40.000	2110		2115
	Einnahmen	40.000	40.550	42.132,98	40.000	40.000	40.000			
	<u>Ausgaben</u>									
40000 *	Notärzte	16.100	33.500	8.236,17	26.100	26.100	26.100	2110	Ü	2115
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.400	33.250	33.453,34	35.100	35.450	35.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.100	1.106,37	1.100	1.100	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.850	6.550	6.597,30	7.000	7.050	7.100	700		0001
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	5.000	5.000	2.476,63	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	22.000	16.735,41	20.000	20.000	20.000	2110	Ü	2110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	200	200	0,00	200	200	200	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	18.050	17.200	17.189,52	18.050	18.050	18.050	2110	Ü	2110
54000 *	Bewirtschaftungskosten Relais stationen	3.000	3.000	2.825,03	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.600	1.600	1.589,42	1.600	1.600	1.600	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	1.000	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
57200	Ausgaben EDV	500	500	299,47	500	500	500	2110		2110
64000 *	Zusatzversicherung Notärzte	1.000	1.000	242,61	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
65000 *	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	0,00	500	500	500	2110	Ü	2110
65002	Bürobedarf "Träger Rettungsdienst"	50	50	0,00	50	50	50	2110		2115
65102	Bücher und Zeitschriften "Träger Rettungsdienst"	200	200	0,00	200	200	200	2110		2115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.650	1.600	1.690,78	1.650	1.650	1.650	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	250.000	280.000	326.868,22	300.000	300.000	300.000	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	367.200	414.250	425.310,27	428.100	428.500	428.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 16000</u>									
	Einnahmen	40.000	40.550	42.132,98	40.000	40.000	40.000			
	Ausgaben	367.200	414.250	425.310,27	428.100	428.500	428.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-327.200	-373.700	-383.177,29	-388.100	-388.500	-388.900			

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 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 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.

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
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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000	Mieten und Pachten	0	0	497,33	0	0	0	1600		1600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	97,95	0	0	0	1600		1600
	Einnahmen	0	0	595,28	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	500	424,57	450	500	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	192.600	190.950	181.666,66	196.550	198.500	200.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	1.200	2.763,54	1.350	1.450	1.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.300	6.350	6.050,76	6.400	6.500	6.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	37.600	36.850	35.091,79	38.300	38.650	39.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	4.400	2.900	2.776,44	4.600	4.850	5.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	108.000	144.275,91	150.000	150.000	151.000	1100	Ü	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	12.000	-5.032,46	2.000	2.000	5.000	1600	Ü	1600
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	22.000	12.000	31.695,53	22.000	22.000	27.000	1600	Ü	1600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	0	108,00	250	250	250	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	992,19	2.700	2.700	2.700	1600	Ü	1600
57200 *	Ausgaben EDV	5.850	3.600	5.818,83	5.850	5.850	5.850	1410	Ü	1600
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	586,90	1.000	1.000	1.000	1600	Ü	1600
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	300	300	300	1600	Ü	1600
65400	Dienstreisen	800	800	1.170,70	800	500	500	700	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1600	Ü	1600
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	9.546,38	4.000	4.000	4.000	1600		1600
	Ausgaben	433.050	384.650	417.935,74	438.050	440.550	452.350			
	<u>Abschluss UA 20000</u>									
	Einnahmen	0	0	595,28	0	0	0			
	Ausgaben	433.050	384.650	417.935,74	438.050	440.550	452.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-433.050	-384.650	-417.340,46	-438.050	-440.550	-452.350			

Erläuterungen 20000

1 20000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Havarieleistungen und notwendige Reparaturen an den Schulgebäuden im SOK

1 20000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparaturen und Anschaffungen an den Schulen wegen Havarien

1 20000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben für die Mitwirkung von Schüler- und Elternsprecher

1 20000 57200 Ausgaben EDV

19 HKR Arbeitsplätze an Schulen

885,00 € /Quartal = 3540 €

1 20000 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen für Ausschreibungen an den Schulen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21100 Grundschulen - Personalkosten Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	410.000	370.000	405.499,96	410.000	410.000	410.000	4240		4240
11611	Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	13,04	0	0	0	1600		1600
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	10.250	9.250	9.768,13	10.250	10.250	10.250	4240		4240
	Einnahmen	420.250	379.250	415.281,13	420.250	420.250	420.250			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.650	44.450	38.185,89	48.050	48.500	49.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.500	1.275,91	1.550	1.550	1.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.150	8.600	7.416,33	9.400	9.500	9.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4200		
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	466,90	0	0	0	4240		4240
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	410.000	370.000	405.539,25	410.000	410.000	410.000	4240	Ü	4240
	Ausgaben	472.400	429.550	452.884,28	474.100	474.650	475.300			
	<u>Abschluss UA 21100</u>									
	Einnahmen	420.250	379.250	415.281,13	420.250	420.250	420.250			
	Ausgaben	472.400	429.550	452.884,28	474.100	474.650	475.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.150	-50.300	-37.603,15	-53.850	-54.400	-55.050			

Erläuterungen 21100

1 21100 11610 Benutzungsgebühren Personalkosten Hort

Einnahmen Hortgebühren Personalkostenanteil

1 21100 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

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

1 21100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausschüttung an die Grundschulhorte im Rahmen der Novellierung der Hortkostenbeteiligung 2013

1 21100 71100 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land

Abführung Hortgebühren ans Land (Personalkosten)

2 Schulen
 21 Grundschulen
21101 Grundschulen -Komunalisierung Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16110	Erst. v. Land - Personalkosten	916.700	903.850	833.057,09	960.000	970.100	980.300	700		1601
	Einnahmen	916.700	903.850	833.057,09	960.000	970.100	980.300			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	787.850	777.200	758.938,80	822.900	831.150	839.450	700		1601
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	24.400	25.800	25.283,02	25.650	25.900	26.150	700		1601
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	154.450	150.850	147.204,42	161.400	163.000	164.650	700		1601
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0	400,30	250	0	0	370		0030
65400	Dienstreisen	0	0	503,40	0	0	0	700		1601
	Ausgaben	967.200	953.850	932.329,94	1.010.200	1.020.050	1.030.250			
	<u>Abschluss UA 21101</u>									
	Einnahmen	916.700	903.850	833.057,09	960.000	970.100	980.300			
	Ausgaben	967.200	953.850	932.329,94	1.010.200	1.020.050	1.030.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.500	-50.000	-99.272,85	-50.200	-49.950	-49.950			

2 Schulen
21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.000	9.000	8.914,34	10.000	10.000	10.000	4240		7110
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7110		7110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	833,36	0	0	0	7110		1110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	26.200	24.100	26.425,00	26.000	26.000	24.800	7110		7110
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	239,74	0	0	0	7110		
	Einnahmen	36.700	33.600	36.912,44	36.500	36.500	35.300			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.250	42.250	41.045,93	45.000	45.450	45.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.400	1.354,08	1.400	1.400	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.750	8.250	7.996,66	8.900	9.000	9.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	534,21	700	700	700	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	500	327,25	500	500	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	889,20	1.800	1.800	1.800	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350	0	332,74	0	350	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	190,57	0	0	0	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.450	10.450	11.123,47	10.450	10.450	10.450	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.100	15.100	14.336,88	16.100	16.100	16.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.950	1.950	1.626,56	1.950	1.950	1.950	7110	Ü	7110
57040	Weitere Verwaltungs - u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	333,11	0	0	0	7110	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	147,08	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	39,88	200	200	200	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	450	450	1.015,05	450	450	450	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	200	150	177,56	200	200	200	700	Ü	7110
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7110	Ü	7110
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7110		7110
	Ausgaben	87.700	83.500	81.470,23	87.950	88.850	89.350			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen	36.700	33.600	36.912,44	36.500	36.500	35.300			
	Ausgaben	87.700	83.500	81.470,23	87.950	88.850	89.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.000	-49.900	-44.557,79	-51.450	-52.350	-54.050			

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; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21110 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 8.950 €, Wasser 1.100 € und Sonstiges 400 €

1 21110 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 21110 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.600	12.500	13.092,05	13.600	13.600	13.600	4240		7115
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7115		7115
14050	Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7115		7115
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.825,71	0	0	0	7115		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	30.000	28.300	29.738,00	27.550	28.350	27.950	7115		7115
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	501,85	0	0	0	7115		
	Einnahmen	43.600	40.800	47.157,61	41.150	41.950	41.550			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	9.100	8.750	8.803,39	9.300	9.400	9.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	300	286,90	300	300	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.750	1.700	1.711,14	1.800	1.850	1.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	101,88	700	700	700	7115	Ü	7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.850	1.850	4.650,91	1.850	1.850	1.850	7115	Ü	7115
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	6.102,21	0	0	0	7115		7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.900	39.200	39.773,98	39.900	39.900	39.900	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	12.500	7.077,76	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.842,31	1.500	1.500	1.500	7115	Ü	7115
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	545,65	0	0	0	7115	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	304,98	0	0	0	7115		7115
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	396,53	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	76,03	200	200	200	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.019,08	500	500	500	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	28,54	50	50	50	700	Ü	7115
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7115	Ü	7115
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7115		7115
	Ausgaben	59.150	67.550	72.721,29	59.400	59.550	59.600			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21115</u>									
	Einnahmen	43.600	40.800	47.157,61	41.150	41.950	41.550			
	Ausgaben	59.150	67.550	72.721,29	59.400	59.550	59.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.550	-26.750	-25.563,68	-18.250	-17.600	-18.050			

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, Wartungspauschale Kopierer

1 21115 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.000 €, Hausmeisterdienst 13.200 €, anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 14.400 € und Sonstiges 300 €

1 21115 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom, Heizung wird über Betriebskostenabrechnung vonseiten der Gemeinde abgerechnet

1 21115 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.000	16.500	16.279,09	15.000	15.000	15.000	4240		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. Rückerstattungen	0	0	697,32	0	0	0	7120		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	59.700	58.550	61.195,00	57.900	59.850	60.250	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	563,19	0	0	0	7120		
	Einnahmen	76.800	77.150	80.504,60	75.000	76.950	77.350			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	24.600	23.650	45.756,90	25.550	25.800	26.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	800	1.534,64	850	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.850	4.600	8.886,84	5.050	5.100	5.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.002,81	1.400	1.400	1.400	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0,00	0	0	1.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.350	3.478,83	2.350	2.350	2.350	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	544,96	0	300	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	427,94	0	0	0	7120		7120
53000 *	Mieten und Pachten	1.050	0	986,22	1.050	1.050	1.050	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.000	28.200	30.785,91	32.000	32.000	32.000	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	30.500	69.640,94	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	3.029,72	3.000	3.000	3.000	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	655,31	0	0	0	7120		
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	168,01	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	300	300	300	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.498,91	900	900	900	7120	Ü	7120
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7120
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	23,40	0	0	0	4240		7120
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	200	7120	Ü	7120
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	550	550	445,50	550	550	550	7120		7120

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	108.400	96.600	168.866,84	108.300	108.900	110.000			
	<u>Abschluss UA 21120</u>									
	Einnahmen	76.800	77.150	80.504,60	75.000	76.950	77.350			
	Ausgaben	108.400	96.600	168.866,84	108.300	108.900	110.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.600	-19.450	-88.362,24	-33.300	-31.950	-32.650			

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

TÜV Elektro (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopier

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21120 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21120 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.000 €, Wasser 5.250 €, Hausmeisterdienst 13.250 € und Sonstiges 1.500 €

1 21120 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 21120 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.200	8.000	8.168,24	8.200	8.200	8.200	4240		7123
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	265,00	250	250	250	7123		7123
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.222,01	0	0	0	7123		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	37.600	39.050	40.762,00	36.200	36.200	36.200	7123		7123
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	580,76	0	0	0	7123		
	Einnahmen	46.050	47.300	50.998,01	44.650	44.650	44.650			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.600	57.300	57.203,58	48.750	49.250	35.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	2.050	2.038,93	1.600	1.600	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.850	12.000	11.936,17	9.650	9.750	6.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.404,56	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	850	133,28	150	700	150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.050	2.050	1.327,59	2.050	2.050	2.050	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	250	0	198,33	0	250	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	126,35	0	0	0	7123	Ü	7123
53000 *	Mieten und Pachten	850	0	616,95	850	850	850	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	11.500	14.647,83	15.000	15.000	15.000	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.000	20.550	16.315,74	26.000	26.000	26.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.083,64	2.500	2.500	2.500	7123	Ü	7123
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	640,77	0	0	0	7123	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	119,00	0	0	0	7123		7123
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	30,18	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	230,71	300	300	300	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	650	921,40	650	650	650	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	200	500	370,86	200	200	200	700	Ü	7123
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7123	Ü	7123
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	100	0,00	100	100	100	7123		7123
	Ausgaben	113.000	112.050	110.345,87	109.500	110.900	92.550			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21123</u>									
	Einnahmen	46.050	47.300	50.998,01	44.650	44.650	44.650			
	Ausgaben	113.000	112.050	110.345,87	109.500	110.900	92.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.950	-64.750	-59.347,86	-64.850	-66.250	-47.900			

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; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21123 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21123 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 11.500 €, Wasser 1.600 € und Sonstiges 1.900 €

1 21123 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	19.500	19.675,45	18.000	18.000	18.000	4240		7127
14000	Mieten und Pachten	0	0	164,75	0	0	0	7127		7127
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	350	350	0,00	350	350	350	7127		7127
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.166,00	0	0	0	7127		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	59.900	62.400	66.667,00	59.100	60.650	60.650	7127		7127
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.648,82	0	0	0	7127		
	Einnahmen	78.250	82.250	89.322,02	77.450	79.000	79.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.850	40.450	41.963,96	26.800	27.050	27.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	1.500	1.514,01	850	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.950	8.850	9.083,54	5.200	5.250	5.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.023,66	1.400	1.400	1.400	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.550	950	637,14	800	800	1.550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	1.985,07	2.400	2.400	2.400	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350	0	268,07	0	350	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.570,90	0	0	0	7127		7127
53000 *	Mieten und Pachten	1.150	0	1.010,66	1.150	1.150	1.150	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.400	47.200	50.777,43	50.400	50.400	50.400	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.000	32.800	33.989,50	44.000	44.000	44.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.979,05	3.000	3.000	3.000	7127	Ü	7127
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	811,74	0	0	0	7127	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	237,95	0	0	0	7127		7127
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	623,18	200	200	200	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	1.108,25	950	950	950	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7127
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	71,62	0	0	0	4240	Ü	7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7127	Ü	7127

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	200	200	0,00	200	200	200	7127		7127
	Ausgaben	157.300	140.350	149.695,61	137.800	138.450	139.200			
	<u>Abschluss UA 21127</u>									
	Einnahmen	78.250	82.250	89.322,02	77.450	79.000	79.000			
	Ausgaben	157.300	140.350	149.695,61	137.800	138.450	139.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.050	-58.100	-60.373,59	-60.350	-59.450	-60.200			

Erläuterungen 21127

1 21127 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21127 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (Hoffmann)

1 21127 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21127 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungs-, Kleinklär- und Funkalarmanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21127 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21127 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 21.000 €, Wasser 1.500 €, Hausmeisterdienst 26.400 € und Sonstiges 1.500 €

1 21127 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

Die Erhöhung von 11,2 T€ erfolgte nach dem Verbrauch und der damit verbundenen tatsächlichen Jahresanordnung in 2014

1 21127 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	150,00	0	0	0	7130		7130
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.550	17.000	16.767,11	18.550	18.550	18.550	4240		7130
14000	Mieten und Pachten	0	0	260,61	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	55.150	54.350	54.386,00	53.150	53.150	53.150	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-0,57	0	0	0	7130		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	258,00	0	0	0	1600		
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	4.850	8.300	8.312,88	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	79.750	80.850	81.358,03	72.900	72.900	72.900			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	29.850	35.300	36.454,46	20.600	20.800	21.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.350	1.370,18	650	650	650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.550	8.000	8.175,61	4.050	4.100	4.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.357,80	1.400	1.400	1.400	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	950	300	274,89	300	300	950	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	1.135,58	2.250	2.250	2.250	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	707,35	0	0	0	7130		7130
53000 *	Mieten und Pachten	8.700	8.700	9.200,96	8.000	8.000	8.000	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.600	63.800	66.691,63	63.600	63.600	63.600	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.100	4.600	4.562,74	5.100	5.100	5.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.950	2.950	2.500,16	2.950	2.950	2.950	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	-0,57	0	0	0	7130	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	252,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	199,99	0	0	0	7130		7130
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	146,57	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	104,26	300	300	300	7130	Ü	7130
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	1.105,76	850	850	850	7130	Ü	7130
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7130
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7130		7130

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	35,60	0	0	0	4240	Ü	7130
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7130	Ü	7130
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7130		7130
	Ausgaben	123.850	130.450	134.290,97	110.650	110.600	111.850			
	Abschluss UA 21130									
	Einnahmen	79.750	80.850	81.358,03	72.900	72.900	72.900			
	Ausgaben	123.850	130.450	134.290,97	110.650	110.600	111.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.100	-49.600	-52.932,94	-37.750	-37.700	-38.950			

Erläuterungen 21130

1 21130 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

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; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21130 53000 Mieten und Pachten

Nutzung Turnhalle an Stadt Gefell, Miete Müllbehälter und Kopierer

1 21130 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 16.500 €, Wasser 2.700 €, Öl 25.000 €, Hausmeisterdienst 18.000 € und Sonstiges 1.400 €

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.500	10.000	9.983,18	12.500	12.500	12.500	4240		7135
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	0,00	1.200	1.050	1.050	7135		7135
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	49.850	44.000	44.345,00	49.600	48.850	46.850	7135		7135
	Einnahmen	63.550	55.200	54.328,18	63.300	62.400	60.400			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	62,99	1.400	1.400	1.400	7135	Ü	7135
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.150	2.150	1.501,35	2.150	2.150	2.150	7135	Ü	7135
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.071,11	0	0	0	7135		7135
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	0	33.710,31	1.200	1.200	1.200	7135	Ü	7135
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000	300	375,47	1.000	1.000	1.000	7135	Ü	7135
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.385,45	2.500	2.500	2.500	7135	Ü	7135
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	229,65	200	200	200	7135	Ü	7135
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7135	Ü	7135
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	655,95	700	700	700	7135	Ü	7135
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	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	0,00	100	100	100	7135		7135
	Ausgaben	9.650	7.800	41.032,16	9.650	9.650	9.650			
	<u>Abschluss UA 21135</u>									
	Einnahmen	63.550	55.200	54.328,18	63.300	62.400	60.400			
	Ausgaben	9.650	7.800	41.032,16	9.650	9.650	9.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	53.900	47.400	13.296,02	53.650	52.750	50.750			

Erläuterungen 21135

1 21135 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21135 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche

1 21135 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 21135 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21135 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungsmaterial, Müllkosten, Sanitärbedarf, Handtücher usw.

1 21135 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.050	27.250	27.318,13	30.050	30.050	30.050	4240		7143
14000	Mieten und Pachten	0	0	372,00	0	0	0	7143		7143
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	600	600	600,00	600	600	600	7143		7143
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	65.600	63.150	63.795,00	63.800	63.800	65.000	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	800,95	0	0	0	7143		
	Einnahmen	96.250	91.000	92.886,08	94.450	94.450	95.650			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	56.150	53.500	62.794,83	57.300	57.900	58.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.950	2.663,17	1.850	1.850	1.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.050	10.400	13.316,90	11.300	11.400	11.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	4.430,98	1.400	1.400	1.400	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.150	0,00	2.000	3.200	2.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	2.576,15	2.450	2.450	2.450	7143	Ü	7143
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 € (GWG)	0	0	2.924,48	0	0	0	7143		7143
53000 *	Mieten und Pachten	16.700	100	1.596,01	8.700	700	700	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.000	32.150	23.222,27	28.000	28.000	28.000	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	46.700	23.704,49	80.000	80.000	80.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	3.300	3.625,05	3.300	3.300	3.300	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	905,17	0	0	0	7143		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	762,14	0	0	0	7143		7143
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	249,60	200	200	200	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	1.016,57	950	950	950	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	0	0	0	700	Ü	7143
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	200	7143	Ü	7143
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	200	200	0,00	200	200	100	7143		7143
	Ausgaben	204.900	155.950	143.827,69	198.050	192.250	191.450			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21143</u>									
	Einnahmen	96.250	91.000	92.886,08	94.450	94.450	95.650			
	Ausgaben	204.900	155.950	143.827,69	198.050	192.250	191.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.650	-64.950	-50.941,61	-103.600	-97.800	-95.800			

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- und Rauchwarnanlage, TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21143 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer, Pacht Schulgarten an die Stadt Schleiz sowie Raumcontainer Hort Grundschule Schleiz

1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 22.500 €, Wasser 4.500 €, und Sonstiges 1.000 €

1 21143 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Planerhöhung resultiert daraus, dass in der Vergangenheit die Heizkosten der Grundschule über das Gymnasium Schleiz geplant und gebucht worden. Durch die Umstellung der Heizungsanlage im Gymnasium ergibt sich eine Kostenumstrukturierung. Folglich wird die Grundschule einschließlich Turnhalle und Hort durch eine separate Anlage versorgt. Außerdem erhöht sich der Ansatz durch die elektrische Beheizung des Containers für Hortzwecke.

1 21143 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.050	17.000	17.080,81	19.050	19.050	19.050	4240	714	7147
14000	Mieten und Pachten	0	0	190,00	0	0	0	7147		7147
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	450	438,00	450	450	450	7147		7147
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.041,15	0	0	0	7147		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	56.550	49.400	49.407,00	55.150	52.400	52.400	7147		7147
	Einnahmen	76.050	66.850	74.156,96	74.650	71.900	71.900			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.550	15.000	14.936,95	15.900	16.050	16.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	500	496,65	550	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.900	2.900	2.844,84	2.950	2.950	3.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	48,89	1.400	1.400	1.400	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	365,09	400	600	800	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	2.200	2.698,39	2.200	2.200	2.200	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	950	0,00	500	150	500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	216,01	0	0	0	7147		7147
53000 *	Mieten und Pachten	900	300	986,42	900	900	900	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.500	33.600	33.080,35	36.500	36.500	36.500	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.000	21.350	19.626,77	25.000	25.000	25.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.850	2.850	2.408,50	2.850	2.850	2.850	7147	Ü	7147
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	951,40	0	0	0	7147		7147
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	15,23	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	383,38	300	300	300	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	898,00	800	800	800	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7147
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7147	Ü	7147
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7147		7147
	Ausgaben	90.150	83.300	79.956,87	90.550	90.550	91.300			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21147									
	Einnahmen	76.050	66.850	74.156,96	74.650	71.900	71.900			
	Ausgaben	90.150	83.300	79.956,87	90.550	90.550	91.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.100	-16.450	-5.799,91	-15.900	-18.650	-19.400			

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

Wartungsverträge Heizungs- und Rauchwarnanlage, TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21147 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter

1 21147 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.500 €, Wasser 1.900 €, Hausmeisterdienst 20.100 € und Sonstiges 2.000 €

1 21147 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 21147 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.600	8.650	8.589,55	9.600	9.600	9.600	4240		7150
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	171,50	500	500	500	7150		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	13.400	600	13.350,00	13.400	13.400	13.400	7150		7150
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	7150		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	32.700	30.250	31.457,00	32.700	30.700	31.100	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	424,64	0	0	0	7150		
	Einnahmen	61.200	45.000	53.992,69	61.200	59.200	59.600			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	26.550	25.550	24.987,59	27.050	27.350	27.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	850	849,14	850	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.150	4.950	4.822,20	5.250	5.300	5.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	524,75	700	700	700	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	600	59,60	500	1.000	700	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	3.331,84	1.900	1.900	1.900	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	450	0,00	450	0	450	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	3.806,00	0	0	0	7150		7150
53000 *	Mieten und Pachten	650	0	478,02	650	650	650	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.400	58.000	66.776,17	62.400	62.400	62.400	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.600	6.300	5.100,37	5.600	5.600	5.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.550	1.550	4.739,22	1.550	1.550	1.550	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	468,72	0	0	0	7150		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	427,28	0	0	0	7150	715	7150
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	190,70	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	274,27	200	200	200	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	550	550	953,93	550	550	550	7150	Ü	7150
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7150
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7150	Ü	7150
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	200	200	0,00	200	200	100	7150		7150
	Ausgaben	107.250	102.150	117.789,80	108.150	108.550	108.900			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21150									
	Einnahmen	61.200	45.000	53.992,69	61.200	59.200	59.600			
	Ausgaben	107.250	102.150	117.789,80	108.150	108.550	108.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.050	-57.150	-63.797,11	-46.950	-49.350	-49.300			

Erläuterungen 21150

1 21150 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21150 14000 Mieten und Pachten

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 Leckanzeigegerät; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21150 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 21150 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21150 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21150 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 14.000 €, Wasser 2.300 €, Öl 30.000 €, Hausmeisterdienst 15.400 € und 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.000	9.700	9.400,18	9.000	9.000	9.000	4240		7157
14000 *	Mieten und Pachten	200	200	0,00	200	200	200	7157		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	280,00	300	300	300	7157		7157
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	23.450	23.700	23.746,00	22.050	21.250	22.850	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	310,94	0	0	0	7157		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	234,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	32.950	33.900	33.971,12	31.550	30.750	32.350			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.550	15.000	14.936,76	15.900	16.050	16.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	500	496,44	550	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.900	2.900	2.844,76	2.950	2.950	3.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	200,85	700	700	700	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	150	0,00	650	150	300	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.750	1.750	1.588,18	1.750	1.750	1.750	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	0,00	150	0	150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	305,51	0	0	0	7157		7157
53000 *	Mieten und Pachten	500	0	377,97	500	500	500	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.900	35.350	39.731,15	36.900	36.900	36.900	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000	3.200	2.948,39	3.000	3.000	3.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.450	1.450	1.491,35	1.450	1.450	1.450	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	346,93	0	0	0	7157	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	168,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	293,50	0	0	0	7157		7157
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	192,84	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	110,68	200	200	200	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	450	450	943,28	450	450	450	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	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	100	100	0,00	100	100	100	7157		7157
	Ausgaben	64.450	62.250	66.976,59	65.550	65.050	65.550			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21157									
	Einnahmen	32.950	33.900	33.971,12	31.550	30.750	32.350			
	Ausgaben	64.450	62.250	66.976,59	65.550	65.050	65.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-31.500	-28.350	-33.005,47	-34.000	-34.300	-33.200			

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 Heizungsanlage, TÜV (alle 3 Jahre)

1 21157 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 21157 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21157 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21157 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Reinigung 12.000 €, Wasser 1.500 €, Öl 9.000 €, Hausmeisterdienst 13.500 € und Sonstiges 900 €

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000	18.000	16.755,09	17.000	17.000	17.000	4240		7165
14000	Mieten und Pachten	0	0	185,25	0	0	0	7165		7165
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	60.100	58.950	59.282,00	60.650	57.100	57.100	7165		7165
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	863,13	0	0	0	7165		
	Einnahmen	77.100	76.950	77.085,47	77.650	74.100	74.100			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.206,94	1.400	1.400	1.400	7165	Ü	7165
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	0,00	0	600	0	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.350	2.949,74	2.350	2.350	2.350	7165	Ü	7165
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	350	0,00	350	0	350	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	3.345,42	0	0	0	7165		7165
53000 *	Mieten und Pachten	950	0	462,60	950	950	950	7165	Ü	7165
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.700	15.300	17.298,40	17.700	17.700	17.700	7165	Ü	7165
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	3.390,73	3.000	3.000	3.000	7165	Ü	7165
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	855,95	0	0	0	7165	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	604,20	0	0	0	7165		7165
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	301,57	200	200	200	7165	Ü	7165
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	110,68	300	300	300	7165	Ü	7165
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	303,73	900	900	900	7165	Ü	7165
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	0	0	0	700	Ü	7165
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7165	Ü	7165
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	100	0,00	100	100	100	7165		7165
	Ausgaben	27.000	24.700	31.829,96	27.350	27.600	27.350			
	<u>Abschluss UA 21165</u>									
	Einnahmen	77.100	76.950	77.085,47	77.650	74.100	74.100			
	Ausgaben	27.000	24.700	31.829,96	27.350	27.600	27.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50.100	52.250	45.255,51	50.300	46.500	46.750			

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

TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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 16.500 € und Sonstiges 1.200 €

1 21165 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21167 Grundschule Neustadt, Centbaumweg - aufgehoben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610	<u>Einnahmen</u> Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	92,04	0	0	0	4240		
	Einnahmen	0	0	92,04	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21167</u>									
	Einnahmen	0	0	92,04	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	92,04	0	0	0			

2 Schulen
21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.000	17.000	19.198,50	21.000	21.000	21.000	4240		7170
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	150	150	145,00	150	150	150	7170		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	986,71	0	0	0	7170		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	66.950	62.400	63.329,00	65.400	65.750	64.200	7170		7170
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	910,07	0	0	0	7170		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	252,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	88.100	79.550	84.821,28	86.550	86.900	85.350			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.000	40.100	39.758,51	43.100	43.500	43.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.350	1.324,29	1.350	1.350	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.200	7.750	7.685,94	8.450	8.500	8.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.230,12	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.750	4.500	3.125,65	4.250	4.500	4.750	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	2.515,32	2.400	2.400	2.400	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.486,73	0	0	0	7170		7170
53000 *	Mieten und Pachten	59.200	59.200	60.150,03	59.200	59.200	59.200	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.400	18.300	19.611,66	20.400	20.400	20.400	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.500	19.950	19.964,56	22.500	22.500	22.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	2.800	3.478,66	2.800	2.800	2.800	7170	Ü	7170
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	971,37	0	0	0	7170	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	252,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	910,37	0	0	0	7170		7170
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	141,93	200	200	200	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	105,21	300	300	300	7170	Ü	7170
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	1.186,17	950	950	950	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	300	100	379,95	300	300	300	700	Ü	7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7170	Ü	7170
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7170		7170

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	166.800	159.700	165.278,47	168.000	168.400	169.550			
	<u>Abschluss UA 21170</u>									
	Einnahmen	88.100	79.550	84.821,28	86.550	86.900	85.350			
	Ausgaben	166.800	159.700	165.278,47	168.000	168.400	169.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.700	-80.150	-80.457,19	-81.450	-81.500	-84.200			

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)

1 21170 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 21170 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21170 53000 Mieten und Pachten

Miete Schule Jungferngasse und Miete Hort an Stadt Neustadt

1 21170 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.000 €, Wasser 2.000 € und Sonstiges 1.400 €

1 21170 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 21170 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen

21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.000	24.100	26.925,44	30.000	30.000	30.000	4240		7175
14000	Mieten und Pachten	0	0	-22,50	0	0	0	7175		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	7175		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	68.750	66.250	66.559,00	67.750	68.150	68.150	7175		7175
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	945,14	0	0	0	7175		
	Einnahmen	98.750	90.350	94.407,08	97.750	98.150	98.150			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.800	51.300	56.664,34	42.850	43.250	43.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.850	2.055,33	1.350	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.150	10.800	12.163,12	8.400	8.450	8.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	853,66	1.400	1.400	1.400	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	450	89,25	850	450	1.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	2.389,22	2.500	2.500	2.500	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	550	0,00	550	0	550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.720,77	0	0	0	7175		7175
53000 *	Mieten und Pachten	800	700	770,35	800	800	800	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.300	17.900	23.654,66	19.300	19.300	19.300	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	24.750	24.711,01	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	2.800	1.030,84	2.800	2.800	2.800	7175	Ü	7175
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.028,37	0	0	0	7175	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	2.503,39	0	0	0	7175		7175
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	240,43	200	200	200	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	288,88	300	300	300	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	927,22	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	300	100	396,75	300	300	300	700	Ü	7175
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	86,45	0	0	0	4240		7175
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7175	Ü	7175
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7175		7175

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	115.950	116.700	131.574,04	117.700	117.200	118.850			
	<u>Abschluss UA 21175</u>									
	Einnahmen	98.750	90.350	94.407,08	97.750	98.150	98.150			
	Ausgaben	115.950	116.700	131.574,04	117.700	117.200	118.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.200	-26.350	-37.166,96	-19.950	-19.050	-20.700			

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, TÜV (alle 3 Jahre)

1 21175 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 21175 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21175 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 21175 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 15.000 €, Wasser 2.500 € und Sonstiges 1.800 €

1 21175 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung, wobei die Ansatzsteigerung aus den zusätzlichen Strom- und Gasausgaben für die Bewirtschaftung des neu gebauten Hortes resultiert

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	10.000	13.124,95	12.000	12.000	12.000	4240		7177
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	184,19	500	500	500	7177		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	29.150	28.700	28.725,00	28.750	28.350	28.350	7177		7177
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-1,38	0	0	0	7177		
	Einnahmen	41.650	39.200	42.032,76	41.250	40.850	40.850			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	7.950	7.650	7.641,71	8.100	8.200	8.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	254,04	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.550	1.500	1.474,41	1.600	1.600	1.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	376,93	700	700	700	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150	500	456,22	700	700	1.150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.850	1.850	1.886,95	1.850	1.850	1.850	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	0,00	150	0	150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	533,92	0	0	0	7177		7177
53000 *	Mieten und Pachten	550	0	405,75	550	550	550	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.700	22.700	22.838,32	23.700	23.700	23.700	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.100	11.100	11.293,63	11.100	11.100	11.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	2.582,32	1.500	1.500	1.500	7177	Ü	7177
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	-0,44	0	0	0	7177		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	3.259,00	0	0	0	7177		7177
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	133,79	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	39,88	200	200	200	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.976,06	500	500	500	7177	Ü	7177
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7177	Ü	7177
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7177		7177
	Ausgaben	51.300	48.950	55.152,49	51.200	51.150	51.850			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21177</u>									
	Einnahmen	41.650	39.200	42.032,76	41.250	40.850	40.850			
	Ausgaben	51.300	48.950	55.152,49	51.200	51.150	51.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.650	-9.750	-13.119,73	-9.950	-10.300	-11.000			

Erläuterungen 21177

1 21177 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21177 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21177 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Kleinklär- und Brandmeldeanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 21177 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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 8.000 €, Wasser 900 €, Hausmeisterdienst 13.500 € und Sonstiges 1.300 €

1 21177 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.000	13.700	16.344,40	16.000	16.000	16.000	4240		7180
14000	Mieten und Pachten	0	0	192,00	0	0	0	7180		7180
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	67.350	64.300	64.344,00	67.750	66.150	66.950	7180		7180
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-15,04	0	0	0	7180		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	270,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	83.350	78.000	81.135,36	83.750	82.150	82.950			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.460,22	1.400	1.400	1.400	7180	Ü	7180
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	146,61	0	0	0	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	-23,41	2.450	2.450	2.450	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	2.427,58	0	0	0	7180		7180
53000 *	Mieten und Pachten	900	0	621,30	900	900	900	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	1.100	1.107,93	1.200	1.200	1.200	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.050	3.050	3.092,27	3.050	3.050	3.050	7180	Ü	7180
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	-0,18	0	0	0	7180	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	270,00	0	0	0	1600	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	246,32	200	200	200	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	834,49	1.000	1.000	1.000	7180	Ü	7180
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	0	0	0	700	Ü	7180
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7180	Ü	7180
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	150	150	112,00	150	150	100	7180		7180
	Ausgaben	10.750	9.850	11.335,01	10.750	10.750	10.700			
	<u>Abschluss UA 21180</u>									
	Einnahmen	83.350	78.000	81.135,36	83.750	82.150	82.950			
	Ausgaben	10.750	9.850	11.335,01	10.750	10.750	10.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	72.600	68.150	69.800,35	73.000	71.400	72.250			

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 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 21180 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 21180 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungsmaterial, Müllkosten, Sanitärbedarf, Handtücher usw.

1 21180 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	21.000	19.300	21.450,44	21.000	21.000	21.000	4240		7183
14000	Mieten und Pachten	0	0	109,20	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. Rückerstat- tungen	0	0	1.714,97	0	0	0	7183		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	87.050	82.700	83.928,00	84.300	86.250	86.250	7183		7183
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	723,61	0	0	0	7183		
	Einnahmen	109.150	103.100	109.026,22	106.400	108.350	108.350			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.600	33.300	21.783,97	35.300	35.650	36.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.100	1.087,11	1.200	1.200	1.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.800	6.550	4.084,26	6.950	7.050	7.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	2.100	5.413,66	2.100	2.100	2.100	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	0	0,00	0	0	850	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.750	2.750	2.582,49	2.750	2.750	2.750	7183	Ü	7183
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 € (GWG)	0	0	781,76	0	0	0	7183		7183
53000 *	Mieten und Pachten	1.700	1.000	1.446,40	1.700	1.700	1.700	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.450	33.450	36.976,96	38.450	38.450	38.450	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.800	76.000	81.617,53	84.800	84.800	84.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.400	3.046,54	4.400	4.400	4.400	7183	Ü	7183
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	715,89	0	0	0	7183	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	2.812,68	0	0	0	7183	718	7183
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	556,03	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	0,00	400	400	400	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	730,23	1.200	1.200	1.200	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7183
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	84,00	0	0	0	4240		7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7183	Ü	7183

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	500	500	186,25	500	450	400	7183		7183
	Ausgaben	180.100	163.600	163.905,76	180.550	180.550	182.150			
	<u>Abschluss UA 21183</u>									
	Einnahmen	109.150	103.100	109.026,22	106.400	108.350	108.350			
	Ausgaben	180.100	163.600	163.905,76	180.550	180.550	182.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.950	-60.500	-54.879,54	-74.150	-72.200	-73.800			

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

TÜV (alle 3 Jahre)

1 21183 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 21183 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21183 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 21183 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 31.000 €, Wasser 5.000 € und Sonstiges 2.450 €

1 21183 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

Planerhöhung erfolgt auf der Grundlage des Ist's des Vorjahres

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610 *	Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	11,27	0	0	0	4240		
	Einnahmen	0	0	11,27	0	0	0			
	Abschluss UA 21187									
	Einnahmen	0	0	11,27	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	11,27	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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.500	9.450	10.618,95	10.500	10.500	10.500	4240		7190
14000	Mieten und Pachten	0	0	532,56	0	0	0	7190		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	42.150	43.250	45.079,00	41.350	42.150	41.350	7190		7190
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	469,38	0	0	0	7190		
	Einnahmen	52.650	52.700	56.699,89	51.850	52.650	51.850			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	486,28	1.400	1.400	1.400	7190	Ü	7190
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	923,25	2.100	2.100	2.100	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	2.633,15	0	0	0	7190		7190
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7190	Ü	7190
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.100	500	786,53	1.100	1.100	1.100	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	3.731,10	2.500	2.500	2.500	7190	Ü	7190
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	534,34	0	0	0	7190	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	1.006,49	0	0	0	7190		7190
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	185,57	200	200	200	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	79,48	300	300	300	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	664,24	700	700	700	7190	Ü	7190
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	0	0	0	700	Ü	7190
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7190	Ü	7190
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7190		7190
	Ausgaben	8.400	7.900	11.030,43	8.400	8.400	8.400			
	<u>Abschluss UA 21190</u>									
	Einnahmen	52.650	52.700	56.699,89	51.850	52.650	51.850			
	Ausgaben	8.400	7.900	11.030,43	8.400	8.400	8.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.250	44.800	45.669,46	43.450	44.250	43.450			

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 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 21190 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungsmaterial, Müllkosten, Sanitärbedarf, Handtücher usw.

1 21190 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21195 Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.600	10.000	9.764,85	9.600	9.600	9.600	4240		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7195		7195
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	33.700	30.600	30.940,00	32.700	31.500	31.500	7195		7195
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-20,41	0	0	0	7195		
	Einnahmen	43.800	41.100	41.184,44	42.800	41.600	41.600			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.850	23.000	22.924,94	24.350	24.600	24.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	750	762,11	800	800	800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.650	4.450	4.423,10	4.750	4.800	4.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.500,69	3.000	3.000	3.000	7195	Ü	7195
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	150	0,00	0	150	900	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	1.179,66	1.900	1.900	1.900	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	550	0,00	350	0	350	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	35,11	0	0	0	7195		7195
53000 *	Mieten und Pachten	2.100	2.100	494,67	2.100	2.100	2.100	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.500	35.300	36.640,51	38.500	38.500	38.500	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100	15.000	4.520,89	4.100	4.100	4.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	1.800	2.641,05	1.800	1.800	1.800	7195	Ü	7195
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	31,85	0	0	0	7195		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	2.025,69	0	0	0	7195		7195
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	501,73	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	39,88	200	200	200	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	550	550	774,90	550	550	550	7195	Ü	7195
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7195
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7195	Ü	7195
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7195		7195
	Ausgaben	82.600	89.100	80.496,78	82.700	82.800	84.200			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21195</u>									
	Einnahmen	43.800	41.100	41.184,44	42.800	41.600	41.600			
	Ausgaben	82.600	89.100	80.496,78	82.700	82.800	84.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-48.000	-39.312,34	-39.900	-41.200	-42.600			

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

TÜV (alle 3 Jahre)

1 21195 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 21195 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21195 53000 Mieten und Pachten

Miete Nutzung Sporthalle an Gemeinde Krölpa und Miete Kopierer

1 21195 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 11.000 €, Hausmeisterdienst 12.000 €, anteilige Betriebskosten lt Nutzungsüberlassungsvertrag 13.000 € und Sonstiges 2.500 €

1 21195 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben nur für Strom

Planreduzierung, da Heizungskosten über Betriebskostenabrechnung vonseiten der Gemeinde Krölpa abgerechnet werden.

1 21195 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000	Mieten und Pachten	0	0	159,25	0	0	0	7210		7210
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7210		7210
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.018,89	0	0	0	7210		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	42.400	43.950	47.608,00	41.000	40.200	39.850	7210		7210
	Einnahmen	42.650	44.200	50.036,14	41.250	40.450	40.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.550	35.400	30.271,32	33.700	17.250	17.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.450	1.233,46	1.250	550	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.650	8.200	7.258,28	7.900	3.400	3.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	879,87	1.400	1.400	1.400	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750	500	0,00	500	500	1.750	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.100	606,38	2.100	2.100	2.100	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	576,53	0	600	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	525,72	0	0	0	7210		7210
53000 *	Mieten und Pachten	900	0	641,28	900	900	900	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.950	20.500	18.838,55	22.950	22.950	22.950	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, baul.Anlagen/nur Strom	46.500	36.850	38.080,00	46.500	46.500	46.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	1.750	1.314,05	1.750	1.750	1.750	7210	Ü	7210
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	124,90	0	0	0	7210		7210
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	165,83	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	285,26	300	300	300	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	1.210,69	600	600	600	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	50	50	50	700	Ü	7210
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7210	Ü	7210
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7210		7210
	Ausgaben	125.800	109.450	102.012,12	120.200	99.150	100.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 22510</u>									
	Einnahmen	42.650	44.200	50.036,14	41.250	40.450	40.100			
	Ausgaben	125.800	109.450	102.012,12	120.200	99.150	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.150	-65.250	-51.975,98	-78.950	-58.700	-59.900			

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 Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22510 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22510 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22510 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 22510 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 20.000 €, Wasser 1.600 € und Sonstiges 1.350 €

1 22510 54010 Bewirtschaftg.d.Grundstücke, baul.Anlagen/nur Strom

Ausgaben für Strom und Heizung

Erhöhung erfolgte auf der Grundlage des Verbrauchs des Vorjahres

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	300,00	300	300	300	7220		7220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.643,10	0	0	0	7220		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	87.100	84.600	84.092,00	83.550	86.650	87.050	7220		7220
	Einnahmen	87.400	84.900	86.035,10	83.850	86.950	87.350			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.500	60.350	61.379,65	63.800	64.450	65.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.000	2.045,69	2.050	2.100	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.300	11.750	11.937,91	12.600	12.700	12.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650	1.650	-45.717,31	1.650	2.300	3.150	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.150	1.100	785,40	1.100	1.100	2.150	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.182,85	2.000	2.000	2.000	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	261,47	0	400	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.292,78	0	0	0	7220		7220
53000 *	Mieten und Pachten	1.300	700	1.148,39	1.300	1.300	1.300	7220	Ü	7220
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.550	22.050	24.094,30	24.550	24.550	24.550	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.000	47.900	49.299,80	58.000	58.000	58.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.450	1.450	2.798,80	1.450	1.450	1.450	7220	Ü	7220
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	176,40	0	0	0	7220		7220
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	103,27	200	200	200	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	260,68	300	300	300	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	700	1.105,27	650	650	650	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	150	50	255,30	150	150	150	700	Ü	7220
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7220	Ü	7220
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	250	250	269,50	250	200	200	7220		7220
	Ausgaben	169.950	152.550	113.680,15	170.150	171.950	174.250			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 22520</u>									
	Einnahmen	87.400	84.900	86.035,10	83.850	86.950	87.350			
	Ausgaben	169.950	152.550	113.680,15	170.150	171.950	174.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.550	-67.650	-27.645,05	-86.300	-85.000	-86.900			

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 Heizungsanlage, TÜV (alle 3 Jahre)

1 22520 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22520 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22520 53000 Mieten und Pachten

Miete Kultursaal für Prüfung (Stadt Bad Lobenstein) und Miete Kopierer

1 22520 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 19.500 €, Wasser 2.800 € und Sonstiges 2.250 €

1 22520 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 22520 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7225		7225
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	206,22	0	0	0	7225		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	39.100	33.800	36.848,00	39.850	40.200	39.850	7225		7225
	Einnahmen	39.350	34.050	37.304,22	40.100	40.450	40.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	11.400	12.350	13.934,59	9.600	9.700	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	450	500	558,84	300	300	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.800	3.050	3.255,98	1.900	1.950	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	550	2.828,01	550	2.400	1.650	7225	Ü	7225
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0,00	1.150	300	300	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.700	1.465,73	1.700	1.700	1.700	7225	Ü	7225
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	396,38	0	400	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	223,99	0	0	0	7225	722	7225
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7225	Ü	7225
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.450	32.450	32.421,14	32.450	32.450	32.450	7225	Ü	7225
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.000	25.900	27.148,14	26.000	26.000	26.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.150	1.150	1.460,13	1.150	1.150	1.150	7225	Ü	7225
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	7225	Ü	7225
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	355,26	200	200	200	7225	Ü	7225
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	882,82	500	500	500	7225	Ü	7225
65400	Dienstreisen	50	50	48,84	50	50	50	700	Ü	7225
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7225	Ü	7225
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	200	200	0,00	200	200	200	7225		7225
	Ausgaben	78.450	79.200	84.979,85	76.050	77.600	64.500			
	<u>Abschluss UA 22525</u>									
	Einnahmen	39.350	34.050	37.304,22	40.100	40.450	40.100			
	Ausgaben	78.450	79.200	84.979,85	76.050	77.600	64.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.100	-45.150	-47.675,63	-35.950	-37.150	-24.400			

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 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22525 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22525 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 12.300 €, Wasser 650 €, Hausmeisterdienste 18.000 € und Sonstiges 1.500 €

1 22525 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.033,55	2.000	2.000	2.000	7230		7230
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	61.500	53.000	53.937,00	60.350	61.100	60.350	7230		7230
	Einnahmen	63.500	55.000	55.970,55	62.350	63.100	62.350			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	22.100	21.300	21.418,52	22.550	22.800	23.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	712,02	700	700	700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.350	4.150	4.155,32	4.450	4.500	4.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	2.758,05	1.400	1.400	1.400	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.300	450,21	800	1.650	800	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	2.886,00	2.250	2.250	2.250	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	650	285,48	650	300	650	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	934,90	0	0	0	7230		7230
53000 *	Mieten und Pachten	2.300	600	2.326,64	2.300	2.300	2.300	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	67.000	62.150	65.316,41	67.000	67.000	67.000	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.000	17.400	854,64	18.000	18.000	18.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.850	1.850	1.626,74	1.850	1.850	1.850	7230	Ü	7230
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	487,84	200	200	200	7230	Ü	7230
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7230	Ü	7230
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	1.417,41	700	700	700	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	50	100	30,60	50	50	50	700	Ü	7230
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7230	Ü	7230
	Ausgaben	122.400	115.150	105.700,66	123.300	124.100	123.850			
	<u>Abschluss UA 22530</u>									
	Einnahmen	63.500	55.000	55.970,55	62.350	63.100	62.350			
	Ausgaben	122.400	115.150	105.700,66	123.300	124.100	123.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.900	-60.150	-49.730,11	-60.950	-61.000	-61.500			

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 Heizungsanlage, Rauch- und Brand-schutztüren; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22530 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22530 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22530 53000 Mieten und Pachten

Miete Müllcontainer und Miete Kopierer

1 22530 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.500 €, Wasser 2.500 €, Öl 25.000 €, Hausmeisterdienste 20.400 € und Sonstiges 1.600 €

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	0	0	0,00	0	0	0	7235		
17150	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land/Projektförderung	0	0	8.095,06	0	0	0	7235		
	Einnahmen	0	0	8.095,06	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	0,00	0	0	0	700		
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	
52050	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	8.095,06	0	0	0	7235	Ü	
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	0	0	0,00	0	0	0	7235	Ü	
71800 *	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7235		
	Ausgaben	0	0	8.095,06	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22535</u>									
	Einnahmen	0	0	8.095,06	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	8.095,06	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 22535

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

Planzahlen 2015 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	281,80	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	5.768,01	0	0	0	7240		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	149.750	145.850	148.526,00	148.950	149.350	149.750	7240		7240
	Einnahmen	150.300	146.400	155.115,81	149.500	149.900	150.300			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.850	30.700	61.813,52	32.500	32.800	33.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.000	2.022,39	1.000	1.000	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.400	6.100	12.153,71	6.550	6.600	6.650	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.388,91	3.000	3.000	3.000	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.950	2.250	1.685,10	2.850	2.850	3.950	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.850	3.850	2.771,18	3.850	3.850	3.850	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	1.100	0,00	1.100	400	1.100	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	4.859,59	0	0	0	7240		7240
53000 *	Mieten und Pachten	32.000	32.000	33.971,16	32.300	32.300	32.300	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.800	35.350	37.386,83	36.800	36.800	36.800	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.000	35.000	31.450,10	42.000	42.000	42.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.300	5.300	3.652,34	5.300	5.300	5.300	7240	Ü	7240
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	277,96	0	0	0	7240		7240
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	98,80	400	400	400	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	87,69	600	600	600	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	867,69	1.700	1.750	1.700	7240	Ü	7240
65400	Dienstreisen	50	200	101,40	50	50	50	700	Ü	7240
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7240	Ü	7240
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7240		7240
	Ausgaben	169.400	158.650	197.588,37	170.100	169.800	172.000			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 22540									
	Einnahmen	150.300	146.400	155.115,81	149.500	149.900	150.300			
	Ausgaben	169.400	158.650	197.588,37	170.100	169.800	172.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.100	-12.250	-42.472,56	-20.600	-19.900	-21.700			

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 Rauchwarn-, Lüftungs- und Heizungsanlage, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22540 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22540 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22540 53000 Mieten und Pachten

Miete Jahnturnhalle (Fußballsportverein e. V.)

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22540 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 32.000 €, Wasser 2.000 € und Sonstiges 2.800 €

1 22540 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Erhöhung beruht auf den in 2014 zu zahlenden Abschlägen für Strom und Gas

1 22540 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 Regelschule Remptendorf, Herrngarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
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	1.620,40	0	0	0	7250		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	270,21	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	67.050	66.550	66.859,00	65.400	65.000	67.300	7250		7250
	Einnahmen	71.850	71.350	73.549,61	70.200	69.800	72.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.300	26.300	28.093,53	27.850	28.150	28.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	850	922,26	950	950	950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversichertg. Beschäftigte	5.300	5.100	5.430,72	5.450	5.500	5.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	749,57	1.400	1.400	1.400	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	486,00	1.500	500	500	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	3.963,67	2.450	2.450	2.450	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	555,80	0	600	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	606,84	0	0	0	7250		7250
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	0	1.052,01	1.500	1.500	1.500	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.850	62.800	62.211,74	65.850	65.850	65.850	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	12.000	7.926,43	15.000	15.000	15.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.300	2.300	2.269,30	2.300	2.300	2.300	7250	Ü	7250
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	141,89	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	73,02	300	300	300	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	1.023,66	850	850	850	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	100	70,20	100	100	100	700	Ü	7250
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7250	Ü	7250
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7250		7250
	Ausgaben	124.650	115.750	115.576,64	125.800	125.750	125.450			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 22550</u>									
	Einnahmen	71.850	71.350	73.549,61	70.200	69.800	72.100			
	Ausgaben	124.650	115.750	115.576,64	125.800	125.750	125.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.800	-44.400	-42.027,03	-55.600	-55.950	-53.350			

Erläuterungen 22550

1 22550 14000 Mieten und Pachten

Miete Küche Speiseservice Kleeblatt (monatl. 150 €)

1 22550 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche Speiseservice Kleeblatt

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 Heizung; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22550 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22550 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22550 53000 Mieten und Pachten

Miete Kopierer

1 22550 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 16.950 €, Wasser 3.000 €, Hausmeisterdienst 18.900 €, Öl 25.000 € und Sonstiges 2.000 €

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	1.200	600,00	1.200	1.200	1.200	7260		7260
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	57.900	58.250	61.350,00	56.100	57.650	57.250	7260		7260
	Einnahmen	59.100	59.450	61.950,00	57.300	58.850	58.450			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	62.900	60.600	60.883,52	64.200	64.850	65.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.000	2.020,77	2.100	2.100	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.350	11.750	11.808,49	12.600	12.700	12.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	184,83	1.400	1.400	1.400	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.750	1.043,37	1.100	1.750	1.100	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.350	2.335,91	2.350	2.350	2.350	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700	0,00	700	0	700	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.474,87	0	0	0	7260		7260
53000 *	Mieten und Pachten	1.300	1.050	1.984,86	1.300	1.300	1.300	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.000	29.750	29.520,94	29.000	29.000	29.000	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.000	45.200	53.781,82	53.000	53.000	53.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.250	2.050,44	2.250	2.250	2.250	7260	Ü	7260
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	68,96	0	0	0	7260		7260
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	64,08	200	200	200	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	219,48	300	300	300	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	750	750	1.278,06	750	750	750	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	100	100	204,60	100	100	100	700	Ü	7260
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7260	Ü	7260
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7260		7260
	Ausgaben	169.100	160.250	168.925,00	171.450	172.150	173.000			
	<u>Abschluss UA 22560</u>									
	Einnahmen	59.100	59.450	61.950,00	57.300	58.850	58.450			
	Ausgaben	169.100	160.250	168.925,00	171.450	172.150	173.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.000	-100.800	-106.975,00	-114.150	-113.300	-114.550			

Erläuterungen 22560

1 22560 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche Agrofarm Knau

1 22560 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22560 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22560 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22560 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22560 53000 Mieten und Pachten

Mietvertrag Uhren- u. Klingelanlage (Bosch)

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 22560 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 22.600 €, Wasser 2.400 € und Sonstiges 4.000 €

1 22560 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas

1 22560 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	83.900	72.550	75.945,00	83.200	81.250	77.750	7270		7270
	Einnahmen	83.900	72.550	75.945,00	83.200	81.250	77.750			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.850	63.100	62.905,10	64.250	64.900	65.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.100	2.080,70	2.050	2.050	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.700	12.400	12.363,53	12.800	12.900	13.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.065,10	1.400	1.400	1.400	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	900	1.050	499,22	900	1.350	900	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	2.852,71	2.600	2.600	2.600	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	150	0,00	150	0	150	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.370,83	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	700	450	926,30	700	700	700	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.650	11.150	13.815,00	16.650	16.650	16.650	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.500	16.900	14.571,05	23.500	23.500	23.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	2.214,85	2.700	2.700	2.700	7270	Ü	7270
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	155,48	200	200	200	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.385,66	900	900	900	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	50	100	88,20	50	50	50	700	Ü	7270
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7270	Ü	7270
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
	Ausgaben	128.550	115.600	116.333,61	129.250	130.300	130.850			
	<u>Abschluss UA 22570</u>									
	Einnahmen	83.900	72.550	75.945,00	83.200	81.250	77.750			
	Ausgaben	128.550	115.600	116.333,61	129.250	130.300	130.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.650	-43.050	-40.388,61	-46.050	-49.050	-53.100			

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, Wartungspauschale Kopierer

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 11.000 €, Wasser 3.500 € und Sonstiges 2.150 €

1 22570 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas, wobei eine Ansatzsteigerung durch die zusätzliche Bewirtschaftung der ehemaligen Mietwohnung resultiert

1 22570 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22575 Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	500,00	0	0	0	7275		7275
15002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	285,60	0	0	0	7275		7275
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	100.250	93.200	95.704,00	99.800	99.050	95.200	7275		7275
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	308,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	100.250	93.200	96.797,60	99.800	99.050	95.200			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.200	51.700	51.047,12	62.150	62.750	63.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	1.700	1.702,19	2.000	2.050	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.800	10.000	9.892,31	12.150	12.300	12.400	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	2.100	1.973,85	2.100	2.100	2.100	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	750	750	192,78	1.400	750	750	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.950	5.699,93	2.950	2.950	2.950	7275	Ü	7275
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 € (GWG)	0	0	4.935,25	0	0	0	7275		7275
53000 *	Mieten und Pachten	3.200	3.200	4.267,19	3.200	3.200	3.200	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.050	17.200	20.656,29	23.050	23.050	23.050	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.500	23.300	21.681,98	26.500	26.500	26.500	1100	Ü	1110
54060 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen	1.000	1.000	755,40	1.000	1.000	1.000	7275		7275
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.950	2.950	1.860,53	2.950	2.950	2.950	7275	Ü	7275
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	516,30	300	300	300	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	54,68	400	400	400	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	1.237,78	1.150	1.150	1.150	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	50	150	88,80	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	100	100	0,00	100	100	100	7275		7275
	Ausgaben	138.550	119.450	126.562,38	141.950	141.700	142.850			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 22575</u>									
	Einnahmen	100.250	93.200	96.797,60	99.800	99.050	95.200			
	Ausgaben	138.550	119.450	126.562,38	141.950	141.700	142.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.300	-26.250	-29.764,78	-42.150	-42.650	-47.650			

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 Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22575 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22575 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22575 53000 Mieten und Pachten

Miete Speiseraum an Gemeindeverwaltung Oppurg und Pacht für Schulgarten und Sportplatz

1 22575 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.050 €, Wasser 3.000 € und Sonstiges 3.000 €

1 22575 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und 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 Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	750	750	750,00	750	750	750	7280		7280
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.016,58	0	0	0	7280		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	106.100	92.850	93.793,00	105.650	105.650	105.250	7280		7280
	Einnahmen	106.850	93.600	101.559,58	106.400	106.400	106.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.350	31.350	31.284,68	32.000	32.350	32.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.050	1.040,02	1.050	1.050	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.100	6.050	6.049,94	6.200	6.300	6.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	2.100	5.155,88	2.100	2.100	2.100	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.750	5.600	4.662,33	6.300	5.600	6.750	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.950	2.166,30	2.950	2.950	2.950	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	436,59	0	500	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	713,88	0	0	0	7280		7280
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	400	1.335,15	1.500	1.500	1.500	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.700	37.450	48.293,15	42.700	42.700	42.700	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	50.000	27.810,00	45.000	45.000	45.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.650	3.650	3.306,08	3.650	3.650	3.650	7280	Ü	7280
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	414,52	300	300	300	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	84,76	400	400	400	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	1.067,23	1.150	1.150	1.150	7280	Ü	7280
65400	Dienstreisen	0	150	0,00	0	0	0	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	150	150	101,12	150	150	150	7280		7280
	Ausgaben	145.700	142.850	133.921,63	145.550	145.800	146.800			
	<u>Abschluss UA 22580</u>									
	Einnahmen	106.850	93.600	101.559,58	106.400	106.400	106.000			
	Ausgaben	145.700	142.850	133.921,63	145.550	145.800	146.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.850	-49.250	-32.362,05	-39.150	-39.400	-40.800			

Erläuterungen 22580

1 22580 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (GDS)

1 22580 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22580 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Rauch- und Brandschutztüren, Lüftungs-, Heizungs- und Gefahrenmeldeanlage, Aufzug; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22580 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22580 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22580 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 35.000 €, Wasser 5.100 € und Sonstiges 2.600 €

1 22580 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	45,46	0	0	0	7290		7290
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	700	700,00	700	700	700	7290		7290
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	8.707,95	0	0	0	7290		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	70.350	65.400	68.551,00	69.650	68.100	68.450	7290		7290
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	240,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	71.050	66.100	78.244,41	70.350	68.800	69.150			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.650	30.500	30.408,47	32.300	32.650	32.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.000	1.010,72	1.050	1.100	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.000	5.750	5.706,49	6.100	6.200	6.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.400	1.093,60	1.400	1.400	1.400	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.450	3.850	2.675,60	4.150	3.850	3.450	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.450	2.396,82	2.450	2.450	2.450	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	650	0,00	650	0	650	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.407,60	0	0	0	7290		7290
53000 *	Mieten und Pachten	300	300	365,20	300	300	300	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.100	34.050	35.767,23	39.100	39.100	39.100	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	36.200	38.008,14	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	3.260,27	2.700	2.700	2.700	7290	Ü	7290
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	222,00	0	0	0	1600	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	467,65	0	0	0	7290		7290
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	637,26	200	200	200	7290	Ü	7290
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7290	Ü	7290
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	1.171,55	850	850	850	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	0	0	0	700	Ü	7290
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7290	Ü	7290
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7290		7290
	Ausgaben	124.550	120.400	124.638,48	126.650	126.200	126.800			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 22590									
	Einnahmen	71.050	66.100	78.244,41	70.350	68.800	69.150			
	Ausgaben	124.550	120.400	124.638,48	126.650	126.200	126.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-54.300	-46.394,07	-56.300	-57.400	-57.650			

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, Heizungsanlage, MSR-Technik; TÜV (alle 3 Jahre)

1 22590 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22590 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22590 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter

1 22590 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 31.000 €, Wasser 5.200 € und Sonstiges 2.900 €

1 22590 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 22590 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
23010 Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000	Mieten und Pachten	0	0	112,00	0	0	0	7310		7310
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	500	500,00	500	500	500	7310		7310
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	134,58	0	0	0	7310		1110
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	0	0	0,00	0	0	0	7310		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	126.150	115.550	115.922,00	125.100	126.400	121.100	7310		7310
	Einnahmen	126.650	116.050	116.668,58	125.600	126.900	121.600			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	66.450	64.000	63.802,44	67.800	68.450	69.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.150	2.123,65	2.200	2.250	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.000	12.400	12.377,32	13.300	13.450	13.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	-2.047,59	3.000	3.000	3.000	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.800	2.850	3.515,42	3.450	3.150	3.800	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.650	3.650	6.180,40	3.650	3.650	3.650	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	209,98	0	400	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	304,52	0	0	0	7310	731	7310
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	1.000	2.134,37	2.000	2.000	2.000	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.000	29.750	31.121,15	33.000	33.000	33.000	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.800	38.000	41.656,62	41.800	41.800	41.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.350	5.350	3.043,80	5.350	5.350	5.350	7310	Ü	7310
65000	Bürobedarf	400	400	683,33	400	400	400	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	626,87	600	600	600	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.750	1.435,23	1.750	1.750	1.750	7310	Ü	7310
65400	Dienstreisen	0	200	0,00	0	0	0	700	Ü	7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	4.000	5.000	2.833,94	4.000	4.000	4.000	7310		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	200	7310	Ü	7310
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7310		7310
	Ausgaben	181.450	170.200	170.001,45	182.400	183.350	184.500			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	126.650	116.050	116.668,58	125.600	126.900	121.600			
	Ausgaben	181.450	170.200	170.001,45	182.400	183.350	184.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.800	-54.150	-53.332,87	-56.800	-56.450	-62.900			

Erläuterungen 23010

1 23010 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebspauschale Schulküche (GDS)

1 23010 16200 Erst. 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- und Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 23010 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 23010 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 23010 53000 Mieten und Pachten

Mietvertrag Uhren- und Klingelanlage

Miete Abfallbehälter und Streugutbehälter Schule

1 23010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 26.000 €, Wasser 3.200 € und Sonstiges 3.800 €

1 23010 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	522,50	1.000	1.000	1.000	7320		7320
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.681,69	0	0	0	7320		1110
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	200	200	88,40	200	200	200	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	166.450	161.750	162.508,00	166.450	166.800	162.500	7320		7320
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	1.600,00	0	0	0	7320		
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	6.938,10	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	167.650	162.950	179.338,69	167.650	168.000	163.700			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.500	59.850	72.808,74	35.250	35.600	35.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	2.000	2.555,20	1.150	1.150	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.700	11.550	15.083,05	6.850	6.900	7.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	429,80	2.000	2.000	4.000	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.550	950	0,00	18.550	20.250	18.550	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.550	4.550	4.665,00	4.550	4.550	4.550	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.650	375,34	1.500	1.500	1.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	223,98	0	0	0	7320		7320
53000 *	Mieten und Pachten	2.900	800	2.591,44	2.900	2.900	2.900	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	20.550	34.481,48	45.000	45.000	45.000	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.000	58.700	52.993,40	96.000	96.000	96.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.700	7.700	6.194,29	7.700	7.700	7.700	7320	Ü	7320
57020	Schulpartnerschaften	0	0	1.600,00	0	0	0	7320		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	138,20	0	0	0	7320		7320
65000	Bürobedarf	400	400	483,93	400	500	500	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	380,88	700	700	700	7320	Ü	7320
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.117,81	2.300	2.300	2.300	7320	Ü	7320
65400	Dienstreisen	50	300	0,00	50	50	50	700	Ü	7320
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	25.000,00	0	0	0	7320	Ü	7320
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	4.000	4.000	2.497,30	4.000	4.000	4.000	7320		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	200	7320	Ü	7320

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	150	150	102,50	150	150	150	7320		7320
	Ausgaben	228.200	178.250	224.722,34	229.150	231.350	232.200			
	<u>Abschluss UA 23020</u>									
	Einnahmen	167.650	162.950	179.338,69	167.650	168.000	163.700			
	Ausgaben	228.200	178.250	224.722,34	229.150	231.350	232.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.550	-15.300	-45.383,65	-61.500	-63.350	-68.500			

Erläuterungen 23020

1 23020 14000 Mieten und Pachten

Mietvertrag Imbissversorgung (Schlögel) und Instrumentalunterricht Lorenz

1 23020 16200 Erst. 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-, Brand-melde-, Rauchwarn- und Gefahrenmeldeanlage, BHKW, Aufzug, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren, Brandschutzvorhang ; TÜV (alle 3 Jahre)

1 23020 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 23020 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre), ist aber aufgrund der Sanierung nicht so genau planbar

1 23020 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Miete Kopierer

1 23020 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 35.000 €, Wasser 5.000 € und Sonstiges 5.000 €

1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Planerhöhung der Ausgaben für Strom und Heizung wegen Inbetriebnahme des neu sanierten Gymnasiums

1 23020 57000 Weitere Verwalts- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 23020 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV

Gastschulbeitrag

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	0,00	0	0	0	7330		1600
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	8.800	8.800	8.022,30	8.800	8.800	8.800	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	172.800	158.250	158.615,00	171.100	167.150	167.150	7330		7330
	Einnahmen	181.600	167.050	166.637,30	179.900	175.950	175.950			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	30.600	29.500	29.466,94	31.250	31.550	31.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.000	985,45	1.050	1.050	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.850	5.600	5.582,11	6.000	6.050	6.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	49.428,15	3.000	3.000	3.000	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.350	400	166,60	400	400	1.350	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	4.581,53	4.500	4.500	4.500	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	0	584,80	0	600	0	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattung. bis 410,00 € (GWG)	0	0	6.516,49	0	0	0	7330		7330
53000 *	Mieten und Pachten	2.900	500	2.365,98	2.900	2.900	2.900	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.500	57.400	60.738,65	63.500	63.500	63.500	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.000	35.000	41.305,01	39.000	39.000	39.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.450	7.450	1.400,25	7.450	7.450	7.450	7330	Ü	7330
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	2.388,35	0	0	0	7330		7330
65000	Bürobedarf	400	400	782,41	400	400	400	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	219,48	600	600	600	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	1.117,08	2.300	2.300	2.300	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	0	250	0,00	0	0	0	700	Ü	7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	1.000	1.200	88,40	1.000	1.000	1.000	7330		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	300	7330	Ü	7330
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7330		7330
	Ausgaben	164.150	149.200	207.717,68	163.450	164.400	165.350			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 23030									
	Einnahmen	181.600	167.050	166.637,30	179.900	175.950	175.950			
	Ausgaben	164.150	149.200	207.717,68	163.450	164.400	165.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.450	17.850	-41.080,38	16.450	11.550	10.600			

Erläuterungen 23030

1 23030 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 23030 16200 Erst. von Ausgaben des VWH von Gemeinden/ Gemeindeverb.

Gastschulbeiträge für Gastschüler von anderen Landkreisen

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

Wartungsverträge Funkalarmanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 23030 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 23030 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 23030 53000 Mieten und Pachten

Nutzung Kultursaal für Prüfungen (Stadt Bad Lobenstein) und Miete Kopierer

1 23030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 25.000 €, Wasser 5.000 €, Hausmeisterdienst 30.000 € und Sonstiges 3.500 €

1 23030 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 23030 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Gastschulbeitrag

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	2.200	600	510,00	600	600	600	7340		7340
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	700	800,00	700	700	700	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	608,90	0	0	0	7340		1110
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	10.500	10.500	10.497,50	10.500	10.500	10.500	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	204.600	194.200	194.567,00	201.900	200.250	208.850	7340		7340
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	2.136,00	0	0	0	7340		
	Einnahmen	218.000	206.000	209.119,40	213.700	212.050	220.650			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	74.700	71.950	71.983,59	76.400	77.150	77.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.400	2.395,29	2.500	2.550	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.650	13.950	13.968,57	15.000	15.150	15.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	2.180,00	4.000	4.000	4.000	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	12.500	1.084,69	17.500	15.000	15.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.150	5.150	6.156,19	5.150	5.150	5.150	7340	Ü	7340
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	233,73	1.500	1.500	1.500	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.333,92	0	0	0	7340		7340
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	350	1.296,65	1.200	1.200	1.200	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.850	38.350	43.627,19	49.850	49.850	49.850	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.000	36.000	41.321,48	54.000	54.000	54.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.750	8.750	3.265,80	8.750	8.750	8.750	7340	Ü	7340
57020	Schulpartnerschaften	0	0	2.136,00	0	0	0	7340		
65000	Bürobedarf	500	500	721,47	500	500	500	7340	Ü	7340
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	39,88	700	700	700	7340	Ü	7340
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.700	1.078,36	2.700	2.700	2.700	7340	Ü	7340
65400	Dienstreisen	0	350	0,00	0	0	0	700	Ü	7340
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	2.464,50	0	0	0	7340	Ü	7340
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	2.000	3.000	375,70	2.000	2.000	2.000	7340		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7340	Ü	7340
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	100	0,00	100	100	100	7340		7340

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	237.350	202.350	195.663,01	241.950	240.400	241.300			
	<u>Abschluss UA 23040</u>									
	Einnahmen	218.000	206.000	209.119,40	213.700	212.050	220.650			
	Ausgaben	237.350	202.350	195.663,01	241.950	240.400	241.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.350	3.650	13.456,39	-28.250	-28.350	-20.650			

Erläuterungen 23040

1 23040 14000 Mieten und Pachten

Miete Pausenversorgung (Luckner) und Instrumentalunterricht
Automatenmiete (Wendler)

1 23040 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (GDS) und Automaten-service

1 23040 16100 Erst. von Ausgaben des VWH 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-, Rauchwarn- und Gefahrenmeldeanlage, KNX, Sicherheitsbeleuchtung, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutz-türen, Bühnenvorhang ; TÜV (alle 3 Jahre)

1 23040 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 23040 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 23040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 23040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 40.000 €, Wasser 5.000 € und Sonstiges 4.850 €

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

2 Schulen
24 Berufliche Schulen
24000 Berufsbildungszentrum SOK

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	9.000	725,60	2.000	2.000	2.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.664,55	0	0	0	7400		1110
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	4.000	5.000	4.680,99	4.000	4.000	4.000	7400		1600
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWH von Gemeinden/ Gemeindeverb.	21.000	2.500	1.934,81	21.000	21.000	21.000	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	119.150	146.800	122.013,00	117.700	114.700	114.700	7400		7400
	Einnahmen	146.150	163.300	136.018,95	144.700	141.700	141.700			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.750	97.250	71.259,85	72.200	72.900	73.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	3.200	2.375,65	2.400	2.450	2.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.550	18.750	13.532,08	13.800	13.950	14.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.207,67	3.000	3.000	3.000	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.200	14.300	888,67	21.600	25.200	21.200	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.750	5.750	13.985,24	5.750	5.750	5.750	7400	Ü	7400
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	2.500	0,00	2.500	700	2.500	7400	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	3.759,70	0	0	0	7400		7400
53000 *	Mieten und Pachten	258.200	283.000	275.749,82	258.200	258.200	258.200	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.000	119.850	49.204,68	75.000	75.000	75.000	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.200	46.200	103.940,93	46.200	46.200	46.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.200	5.200	6.262,31	5.200	5.200	5.200	7400	Ü	7400
65000	Bürobedarf	500	500	901,37	500	500	500	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	468,67	700	700	700	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.150	5.150	4.143,10	5.150	5.150	5.150	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	0	350	0,00	0	0	0	700	Ü	7400
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	11.899,29	0	0	0	7400		7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	90.000	87.300	82.587,60	90.000	90.000	90.000	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	179.600,00	147.250	147.250	147.250	7400	Ü	7400
	Ausgaben	745.600	840.350	821.766,63	749.550	752.250	750.950			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 24000</u>									
	Einnahmen	146.150	163.300	136.018,95	144.700	141.700	141.700			
	Ausgaben	745.600	840.350	821.766,63	749.550	752.250	750.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-599.450	-677.050	-685.747,68	-604.850	-610.550	-609.250			

Erläuterungen 24000

1 24000 14000 Mieten und Pachten

Miete Schulungsräume und Miete Partyservice Pohle

1 24000 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Gastschulbeiträge vom Land für Gastschüler außerhalb Thüringens

1 24000 16200 Erst. 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, Heizungs-technik, Kälte- und Wärmepumpentechnik, Sanitär, MSR-Technik, Aufzug, Brandmelde-, Rauchwarn-, Abluft- und Gefahrenmeldeanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV (alle 3 Jahre)

Wartungsverträge BBZ Schleiz: Heizungsanlage; TÜV (alle 3 Jahre)

1 24000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 24000 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 24000 53000 Mieten und Pachten

Miete Schule Schleiz (AWZ)

Miete Druckmaschinen und Geräte (Heidelberger)

Miete Abfallbehälter

Miete Kopierer

1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Reinigung 46.700 €, Wasser 11.000 €, Sonstiges 17.300 €

1 24000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	11.000	11.000	14.016,00	11.000	11.000	11.000	7400		7401
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	11.960,88	0	0	0	7400		1110
	Einnahmen	11.000	11.000	25.976,88	11.000	11.000	11.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.600	41.350	39.860,83	43.450	43.850	44.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.250	1.248,15	1.350	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.700	8.350	7.901,37	8.850	8.900	9.000	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	2.000	4.500	4.500	7400	Ü	7401
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	132,54	0	0	0	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	800	0,00	800	800	800	7400	Ü	7401
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7400		7401
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.900	16.900	8.447,72	16.900	16.900	16.900	7400	Ü	7401
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.500	20.000	9.285,34	26.500	26.500	26.500	1100	Ü	1110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	0,00	400	400	400	7400		7401
71800	Zuschuss VS Wohnheim für Auszubildende BBZ PN	0	0	0,00	0	0	0	7400		7400
	Ausgaben	99.200	91.050	66.875,95	100.250	103.200	103.700			
	<u>Abschluss UA 24001</u>									
	Einnahmen	11.000	11.000	25.976,88	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben	99.200	91.050	66.875,95	100.250	103.200	103.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.200	-80.050	-40.899,07	-89.250	-92.200	-92.700			

Erläuterungen 24001

1 24001 14000 Mieten und Pachten

Übernachungskosten Wohnheim Schleiz

1 24001 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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.

Ausgaben für Strom und Gas

2 Schulen
 26 Gemeinschaftsschulen
26035 Gemeinschaftsschule Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	54.900	0	0,00	54.550	55.300	56.500	7235		7235
	Einnahmen	54.900	0	0,00	54.550	55.300	56.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.600	0	0,00	55.200	55.750	56.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.650	0	0,00	1.700	1.750	1.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.450	0	0,00	10.750	10.850	10.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	0	0,00	1.400	1.400	1.400	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	0	0,00	12.000	10.000	10.000	1100	Ü	1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	0	0,00	2.250	2.250	2.250	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	0	0,00	0	1.000	0	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	19.100	0	0,00	19.100	19.100	19.100	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.700	0	0,00	41.700	41.700	41.700	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	0	0,00	45.000	45.000	45.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	7235	Ü	7235
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	0	0,00	200	200	200	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	300	300	300	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	0	0,00	700	700	700	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	100	100	100	700	Ü	7235
67900	Innere Verrechnungen	100	0	0,00	100	100	100	7235		7235
	Ausgaben	189.550	0	0,00	192.500	192.200	191.850			
	<u>Abschluss UA 26035</u>									
	Einnahmen	54.900	0	0,00	54.550	55.300	56.500			
	Ausgaben	189.550	0	0,00	192.500	192.200	191.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.650	0	0,00	-137.950	-136.900	-135.350			

Erläuterungen 26035

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-, Rauchwarn-, Hausalarm- und Brandmeldeanlage, Aufzug, MSR-Technik, Sanitär, Brandschutzklappen, Rauch- und Brandschutztüren, Wärmepumpe; TÜV (alle 3 Jahre)

1 26035 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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 35.000 €, Wasser 5.000 € und Sonstiges 1.700 €

1 26035 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas

1 26035 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
27 Förderschulen

27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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. Rückerstattungen	0	0	502,20	0	0	0	7740		1110
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zweck vom Bund	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	74.250	69.400	58.622,00	72.400	78.550	77.600	7740		7740
17130 *	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	11.500	11.500	18.427,16	11.500	11.500	11.500	1600		1602
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	-10,38	0	0	0	7740		
	Einnahmen	86.400	81.550	78.190,98	84.550	90.700	89.750			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	22.050	34.000	34.162,90	22.500	22.750	22.950	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	1.150	1.122,55	700	700	700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.400	6.700	6.726,95	4.450	4.500	4.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	597,82	700	700	700	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.700	1.987,27	2.150	1.850	1.500	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	1.468,07	1.900	1.900	1.900	7740	Ü	7740
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	550	0	550	1100	Ü	1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	311,90	0	0	0	7740		7740
53000 *	Mieten und Pachten	1.200	200	992,09	1.200	1.200	1.200	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.150	35.100	36.925,39	30.150	30.150	30.150	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.200	59.200	51.279,97	59.200	59.200	59.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	1.228,28	2.700	2.700	2.700	7740	Ü	7740
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	-0,03	0	0	0	7740	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	1.013,94	0	0	0	7740		7740
65000	Bürobedarf	200	200	194,63	200	200	200	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	292,18	200	200	200	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	980,98	900	900	900	7740	Ü	7740
65400	Dienstreisen	0	50	0,00	0	0	0	700	Ü	7740
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	8.000	8.000	6.199,13	8.000	8.000	8.000	7740		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7740	Ü	7740

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	11.500	11.500	23.427,16	11.500	11.500	11.500	1600	Ü	1602
71806	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
	Ausgaben	145.400	164.300	168.911,18	147.100	146.550	147.000			
	<u>Abschluss UA 27040</u>									
	Einnahmen	86.400	81.550	78.190,98	84.550	90.700	89.750			
	Ausgaben	145.400	164.300	168.911,18	147.100	146.550	147.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.000	-82.750	-90.720,20	-62.550	-55.850	-57.250			

Erläuterungen 27040

1 27040 17130 Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule

Zuwendung vom Land für Betreuungspersonal zur Pflege behinderter Schüler

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, Wartungspauschale Kopierer

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.

Ausgaben für Reinigung 25.000 €, Wasser 3.000 € und sonstiges 2.150 €

1 27040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 27040 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

1 27040 67200 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV

Gastschulbeitrag

2 Schulen
27 Förderschulen

27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	0	0	430,00	0	0	0	7750		7750
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	400	400	0,00	400	400	400	7750		7750
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	1.500	1.500	1.314,75	1.500	1.500	1.500	7750		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	36.400	42.550	44.468,00	35.400	35.400	35.400	7750		7750
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	50,33	0	0	0	7750		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	108,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	38.300	44.450	46.371,08	37.300	37.300	37.300			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	38.150	36.400	38.220,54	39.250	39.650	40.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	1.200	1.230,44	1.200	1.250	1.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.650	7.200	7.477,79	7.850	7.950	8.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	700	205,54	700	700	700	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	2.750	2.657,09	3.950	3.000	3.400	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.950	1.950	1.472,97	1.950	1.950	1.950	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700	0,00	750	0	750	1100	Ü	1120
53000 *	Mieten und Pachten	1.500	150	3.364,09	1.500	1.500	1.500	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.700	42.450	52.474,49	52.700	52.700	52.700	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.000	10.500	10.568,01	10.000	10.000	10.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.400	2.400	1.253,83	2.400	2.400	2.400	7750	Ü	7750
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	50,33	0	0	0	7750	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	72,00	0	0	0	1600		
65000	Bürobedarf	200	200	276,72	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	431,03	200	200	200	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	950	1.010,40	950	950	950	7750	Ü	7750
65400	Dienstreisen	0	50	54,60	0	0	0	700	Ü	7750
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7750		7750
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	3.000	5.000	1.220,60	3.000	3.000	3.000	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	200	200	0,00	200	200	100	7750		7750
	Ausgaben	124.300	113.100	122.056,47	126.900	125.750	127.250			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 27050									
	Einnahmen	38.300	44.450	46.371,08	37.300	37.300	37.300			
	Ausgaben	124.300	113.100	122.056,47	126.900	125.750	127.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.000	-68.650	-75.685,39	-89.600	-88.450	-89.950			

Erläuterungen 27050

1 27050 14000 Mieten und Pachten

Umzug Schule in die Greizer Str. (Miete Garagen)

1 27050 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche (LG Dittersdorf)

1 27050 16100 Erst. von Ausgaben des VWH 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, Aufzug, Druckhaltestation; TÜV (alle 3 Jahre)

1 27050 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 27050 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 27050 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter und Kopierer

1 27050 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Reinigung 18.400 €, Wasser 2.800 €, Öl 30.000 € 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

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29000 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	4.000	4.000	3.714,08	4.000	4.000	4.000	1600		1610
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	582.000	552.000	566.554,31	582.000	582.000	582.000	1600		1610
	Einnahmen	586.000	556.000	570.268,39	586.000	586.000	586.000			
63900 *	Ausgaben Kosten der Schülerbeförderung	2.950.000	2.950.000	2.978.441,11	2.950.000	2.950.000	2.950.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.978.441,11	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	Abschluss UA 29000									
	Einnahmen	586.000	556.000	570.268,39	586.000	586.000	586.000			
	Ausgaben	2.950.000	2.950.000	2.978.441,11	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.364.000	-2.394.000	-2.408.172,72	-2.364.000	-2.364.000	-2.364.000			

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. f. 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	50.000	0	0,00	50.000	50.000	50.000	1100		1110
17140 *	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	9.800,00	0	0	0	1600		1640
	Einnahmen	50.000	0	9.800,00	50.000	50.000	50.000			
	<u>Ausgaben</u>									
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	1.193,60	1.250	1.250	1.250	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.400,00	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	200	8.086,22	0	0	0	1600	Ü	1600
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.882,96	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	42.400	44.556,93	50.000	50.000	50.000	1600	Ü	1600
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	600,00	0	0	0	1600		1640
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	0,00	300	300	300	1600	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	800	800	0,00	800	800	800	1600	Ü	1600
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	751,28	0	0	0	1600		1640
	Ausgaben	56.350	48.950	58.470,99	56.350	56.350	56.350			
	<u>Abschluss UA 29500</u>									
	Einnahmen	50.000	0	9.800,00	50.000	50.000	50.000			
	Ausgaben	56.350	48.950	58.470,99	56.350	56.350	56.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.350	-48.950	-48.670,99	-6.350	-6.350	-6.350			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	14.232,92	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	476,04	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	2.790,62	0	0	0	700		0001
71800 *	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	52.499,58	35.000	35.000	35.000			
	Abschluss UA 29510									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	35.000	35.000	52.499,58	35.000	35.000	35.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-52.499,58	-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
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
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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	11.700	11.700	8.854,40	11.700	11.700	11.700	1500		1500
17100	Zschuss f.lfd. Zwecke v.Land für Erlebnissommer	0	0	12.457,58	0	0	0	1500		
17101	Ehrenamt 50 Plus	1.500	0	800,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
17600	Zuw./Zusch. für laufende Zweck sonst. öff. Sonderrechnungen	0	0	200,00	0	0	0	1500		
	Einnahmen	13.200	11.700	22.311,98	13.200	13.200	13.200			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	111.250	92.300	91.434,34	98.250	99.200	100.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.650	3.100	3.047,72	3.250	3.250	3.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.900	15.350	15.285,03	16.050	16.250	16.400	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	800	0	10,14	800	800	800	1500		1500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	80,70	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.500	14.500	4.021,41	7.500	15.500	7.500	1500	Ü	1500
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	10.000	10.000	22.095,41	10.000	10.000	10.000	1500	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	150	150	150	1400	Ü	1500
65400	Dienstreisen	200	200	432,85	200	200	200	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	2.750	24.750	2.069,00	2.750	2.750	2.750	1500		1500
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.000	10.000	17.000,00	10.000	10.000	10.000	1500		1500
71801 *	Kulturförderung	7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000	999		
71803	Ehrenamt 50 Plus	1.500	0	800,00	1.500	1.500	1.500	1500		1500
	Ausgaben	182.850	178.400	157.326,60	158.600	167.750	160.950			
	<u>Abschluss UA 30000</u>									
	Einnahmen	13.200	11.700	22.311,98	13.200	13.200	13.200			
	Ausgaben	182.850	178.400	157.326,60	158.600	167.750	160.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.650	-166.700	-135.014,62	-145.400	-154.550	-147.750			

Erläuterungen 30000

1 30000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen Verkauf Heimatjahrbuch

1 30000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druck Heimatjahrbuch und Kunstmesse

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

Pflegeüberarbeitung WEB Seite und Neudruck Programmbroschüren (Erlebnissommer)

1 30000 66100 Mitgliedsbeiträge

1.000,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte e.V.

50,00 € Mitgliedsbeitrag an Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth

1 30000 71700 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen

Rahmenprogramm Saale-Orla-Schau 2.000 €, Tag der offenen Tür Landtag 250 € und Rennsteigfest 500 €

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

10.000 € Zuschuss an Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth lt. Beschluss des KT Nr. 57-4/94

1 30000 71801 Kulturförderung

Kulturförderrung lt. Förderrichtlinie des LK

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

31 Wissenschaft, Forschung

31000 Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11760	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	130.000	155.000	107.339,13	130.000	130.000	130.000	1510		1510
11761	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Exlibristreffen	0	0	14.811,00	0	0	0	1510		1511
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	4.005,00	6.000	6.000	6.000	1510		1510
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	26.000	26.000	21.605,00	26.000	26.000	26.000	1510		1510
14000 *	Mieten und Pachten	16.000	16.000	12.598,05	16.000	16.000	16.000	1510		1510
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	5.784,82	0	0	0	1510		1510
15900 *	Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.466,63	1.000	1.000	1.000	1510		1510
15907	Mehrwertst. 7 %	600	600	332,34	600	600	600	1510		1510
15919	Mehrwertst. 19 %	8.400	8.400	9.402,69	8.400	8.400	8.400	1510		1510
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	80.000	30.000	30.000,00	80.000	80.000	30.000	1510		1510
17150	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land/Projektförderung	0	0	5.474,78	0	0	0	1510		
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	2.751,96	0	0	0	700		0001
17700	Zuw./Zusch. für laufende Zweck von privaten Unternehmen	0	0	13.297,44	0	0	0	1510		1510
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	25,00	1.000	1.000	1.000	1510		1510
	Einnahmen	269.000	244.000	228.893,84	269.000	269.000	219.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	269.250	257.650	284.999,22	277.800	280.600	283.400	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	28.000	28.000	26.487,50	28.000	28.000	28.000	1510		1510
41661	Beschäftigungsentgelte u. dgl. - Honorare Exlibris	0	0	464,00	0	0	0	1510	Ü	1511
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.700	8.550	9.619,54	9.000	9.100	9.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	52.100	49.650	55.980,20	53.800	54.350	54.900	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	1.000	1.000	826,91	1.000	1.000	1.000	1510		1510
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.700	22.700	15.956,77	22.700	22.700	22.700	1510	Ü	1510
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	1.686,77	2.000	2.050	2.050	1510	Ü	1510
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	1.000	500	7.097,61	1.000	1.000	1.000	1510	Ü	1510
53000 *	Mieten und Pachten	2.650	2.650	618,14	2.650	2.650	2.650	1510	Ü	1510
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.000	49.800	45.908,48	47.000	48.000	48.000	1510	Ü	1510
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.600	1.210,43	2.600	2.600	2.600	1510	Ü	1510
55061	Haltung von Fahrzeugen - Exlibris	0	0	86,41	0	0	0	1510		1511
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	101,88	100	100	100	1510	Ü	1510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0,00	400	400	400	370	Ü	0030

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.000	17.700	23.545,83	20.000	20.000	20.000	1510	Ü	1510
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.500	16.500	15.188,61	16.500	16.500	16.500	1510	Ü	1510
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	1.000	1.000	654,30	1.000	1.000	1.000	1510		1510
57061	Weitere Verwalt.- u. Betriebsausg. Exlibris	0	0	12.732,59	0	0	0	1510	Ü	1511
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.300	3.300	5.016,07	3.300	3.300	3.300	1510	Ü	1510
64107	Mehrwertst. 7 %	400	400	460,64	400	400	400	1510	Ü	1510
64119	Mehrwertst. 19 %	7.500	7.500	7.338,34	7.500	7.500	7.500	1510		1510
64500	Versicherungen	7.500	7.500	6.604,43	7.500	7.500	7.500	1510	Ü	1510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.600	1.400	1.696,18	1.600	1.600	1.600	1510	Ü	1510
65061	Bürobedarf Exlibris	0	0	375,63	0	0	0	1510	Ü	1511
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	358,25	500	500	600	1510	Ü	1510
65200	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	5.000	2.668,52	4.000	4.000	4.000	1510	Ü	1510
65261	Post- und Fernmeldegebühren Exlibris	0	0	111,85	0	0	0	1510	Ü	1511
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	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	52,51	600	600	600	1510	Ü	1510
65861	so. Geschäftsausgaben Tagung Exlibris	0	0	1.040,52	0	0	0	1510		1511
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.350	1.350	1.299,50	1.350	1.350	1.350	1510	Ü	1510
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	50.000	0	0,00	50.000	50.000	0	1510	Ü	1510
	Ausgaben	552.950	488.150	530.687,63	563.500	568.000	521.550			
	Abschluss UA 31000									
	Einnahmen	269.000	244.000	228.893,84	269.000	269.000	219.000			
	Ausgaben	552.950	488.150	530.687,63	563.500	568.000	521.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-283.950	-244.150	-301.793,79	-294.500	-299.000	-302.550			

Erläuterungen 31000

1 31000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf museumseigener Produkte

1 31000 13001 Einnahmen aus Verkauf

Einnahmen aus Verkauf und Kommissionsware

1 31000 14000 Mieten und Pachten

Einnahmen aus vermieteten Museumsräumen für verschiedene Veranstaltungen, z.B. Trauungen, Taufen, Jugendweihen, Feiern u.s.w.

1 31000 15900 Umsatzsteuer

Rückerstattungen aus der Umsatzsteuer

1 31000 17100 Zuw./Zusch. f. 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 31000 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Reparaturen an Geräten und turnusmäßige gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung Feuerlöscher (aller 2 Jahre)

1 31000 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)

Anschaffungen von Geräten und Ausstattungen bis 410 €

1 31000 53000 Mieten und Pachten

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

1 31000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druckkosten (z. B. Eintrittskarten, Jahresprogramme, Plakate und Einladungskarten), Fotoarbeiten, Ankauf Sammlungsgegenstände, Material für Ausstellungsaufbau usw.
Für Werbung wurden zusätzlich 2.000 € eingestellt.

1 31000 57001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ankauf von Verkaufsware für die Kasse und Verkauf von Waren für Wiederverkäufer und Kommissionsware

1 31000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Steuerberatung (jährl. Steuererklärung)

1 31000 65800 Sonstige Geschäftsausgaben

EC-Kartengerät Autorisierungsgebühr u. Transaktionen

1 31000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an:

Deutsche Exlibrisgesellschaft,

Pirckheimer Gesellschaft

Museumsverband Thüringen

Burgenvereinigung

Vogtl. Altertumsforschender Verein

Thüringer Burgenstraße (neu)

1 31000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuschuss an das Museum Burg Ranis

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11760	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	15.000	15.000	16.311,70	15.000	15.000	15.000	1520		1520
13000	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	24.784,15	25.000	25.000	25.000	1520		1520
13001	Einnahmen aus Verkauf Kommissionsware	2.200	2.200	1.826,61	2.200	2.200	2.200	1520		1520
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.300	2.300	2.441,98	2.300	2.300	2.300	1520		1520
15900	Umsatzsteuer	4.000	4.000	3.123,63	4.000	4.000	4.000	1520		1520
15907	Mehrwertst. 7 %	100	100	7,63	100	100	100	1520		1520
15916	Mehrwertst. 16 %	0	0	1,03	0	0	0	1520		1520
15919	Mehrwertst. 19 %	5.000	5.000	5.312,03	5.000	5.000	5.000	1520		1520
	Einnahmen	53.600	53.600	53.808,76	53.600	53.600	53.600			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	151.600	115.350	118.916,24	97.000	72.600	73.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.450	4.450	4.609,01	3.350	2.350	2.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	34.100	26.400	26.801,46	20.900	14.500	14.650	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	1.500	13.975,35	3.500	3.500	3.500	1520	Ü	1520
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	2.000	1.011,72	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	2.000	0	0,00	2.000	2.000	2.000	1520	920	1520
53000	Mieten und Pachten	850	850	211,60	850	850	850	1520	Ü	1520
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.300	15.300	12.111,29	15.300	15.300	15.300	1520	Ü	1520
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.007,85	1.500	1.700	1.700	1520	Ü	1520
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	250	250	269,56	250	250	250	1520	Ü	1520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	0,00	150	150	150	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.800	12.800	16.858,08	12.800	12.800	12.800	1520	Ü	1520
57001	Kommissionsware	1.500	1.500	945,36	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	2.500	4.000	1.387,35	2.500	2.500	2.500	1520	Ü	1520
64107	Mehrwertst. 7 %	100	100	104,38	100	100	100	1520	Ü	1520
64119	Mehrwertst. 19 %	9.500	9.500	5.529,84	9.500	9.500	9.500	1520	Ü	1520
65000	Bürobedarf	600	600	23,52	600	600	600	1520	Ü	1520
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	100	100	100	1520	Ü	1520
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	786,16	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	4.500	2.500	7.596,36	4.500	4.500	4.500	1520	Ü	1520

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	1520
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	500,00	700	700	700	1520	Ü	1520
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	361,40	400	500	500	1520	Ü	1520
66100 *	Mitgliedsbeiträge	400	400	382,28	400	400	400	1520	Ü	1520
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	2.000	2.000	100,00	2.000	2.000	2.000	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	253.000	203.900	213.488,81	183.100	151.600	152.450			
	<u>Abschluss UA 32100</u>									
	Einnahmen	53.600	53.600	53.808,76	53.600	53.600	53.600			
	Ausgaben	253.000	203.900	213.488,81	183.100	151.600	152.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.400	-150.300	-159.680,05	-129.500	-98.000	-98.850			

Erläuterungen 32100

1 32100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Verbrauchsmaterial und Sammlungsgegenstände

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
 33 Theater und Musikpflege
33300 Musikschule Saale-Orla-Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11510	Musikschulgebühren	280.000	290.000	267.176,61	290.000	290.000	290.000	1530		1530
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.299,29	0	0	0	1530		1530
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	0	0	250,00	0	0	0	1530		1530
17101	Zuweisung vom Land - Kooperation Kinderheime	0	2.500	4.380,00	0	0	0	1530		1530
17104	Zuweisung vom Land -Instrumentenkarusell	0	3.000	3.480,00	0	0	0	1530		1530
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	11.959,43	0	0	0	700		0001
17500	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	0	0	2.775,00	0	0	0	1530		1530
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.662,60	0	0	0	1530		1530
	Einnahmen	280.000	295.500	293.982,93	290.000	290.000	290.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	596.300	585.700	568.226,81	593.300	588.700	594.550	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	125.000	130.000	109.993,00	125.000	90.000	90.000	1530		1530
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.150	18.700	18.917,36	19.850	19.600	19.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	118.350	115.450	111.691,44	115.800	114.050	115.200	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	5.650	5.650	4.462,62	5.650	5.500	5.500	1530		1530
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	5.948,80	4.000	2.500	2.500	1530	Ü	1530
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	-219,52	4.000	5.000	5.000	1530	Ü	1530
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	2.200	2.200	2.495,72	2.200	2.000	1.000	1530		1530
53000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	3.616,27	8.000	8.000	8.000	1530	Ü	1530
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	35.000	25.912,49	35.000	27.000	27.000	1530	Ü	1530
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	0	2.491,30	700	700	700	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	7.470,77	2.000	2.000	2.000	1530	Ü	1530
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	5.000	5.000	361,32	5.000	4.000	4.000	1530	Ü	1530
57200	Ausgaben EDV	900	900	1.918,78	900	900	900	1530	Ü	1530
64500	Versicherungen - Instrumente	2.000	2.000	1.123,17	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	1530
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.300	1.546,64	1.300	1.300	1.300	1530	153 Ü	1530
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	66,59	200	200	200	1530	Ü	1530
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.028,59	2.000	2.200	2.200	1530	Ü	1530
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	1.313,51	500	500	200	1530	Ü	1530
65400	Dienstreisen	1.000	1.100	1.076,70	1.000	1.000	1.000	700	Ü	1530

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.524,00	2.500	2.500	2.500	1530	Ü	1530
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	266,37	0	0	0	1530		1530
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	800	800	800,00	800	800	500	1530		1530
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1530		1530
	Ausgaben	937.550	927.000	874.032,73	931.700	880.450	886.050			
	Abschluss UA 33300									
	Einnahmen	280.000	295.500	293.982,93	290.000	290.000	290.000			
	Ausgaben	937.550	927.000	874.032,73	931.700	880.450	886.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-657.550	-631.500	-580.049,80	-641.700	-590.450	-596.050			

Erläuterungen 33300

1 33300 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Wartung und Reparatur von Geräten und Ausstattungen, jährliche Klavier- und Flügelstimmungen/Wartungsarbeiten

1 33300 57088 Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11790	Kurs-Entgelte	120.000	120.000	132.045,76	120.000	120.000	120.000	1540		1540
11792	Benutzungsgebühren - Integrationskurs	0	0	0,00	0	0	0	1540		1542
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0	0	0	1540		1540
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1540		1540
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	327,00	0	0	0	1540		1540
16110	Erst. v. Land - Personalkosten	55.000	55.000	66.625,51	55.000	55.000	55.000	700		0001
16200	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	0	0	2.283,27	0	0	0	1540		1540
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zweck vom Bund	0	0	12.058,04	0	0	0	1540		1542
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	1.300	1.300	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1540		1540
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	0	0	3.185,00	0	0	0	1540		1541
17106	Zuw./Zusch. f.lfd. Zwecke Land	0	0	1.665,90	0	0	0	1540		
	Einnahmen	176.300	176.300	219.490,48	176.300	176.300	176.300			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	118.900	142.700	137.022,68	122.900	124.100	125.350	700		0001
41600	Honorare	73.500	73.500	88.690,00	73.500	73.500	73.500	1540	Ü	1540
41601	Honorare "Alpha Initiative"	0	0	2.885,00	0	0	0	1540		1541
41602	Beschäftigungsentgelte - Integrationskurs	0	0	0,00	0	0	0	1540	Ü	1542
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.950	5.250	5.094,63	4.100	4.150	4.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.050	30.300	29.089,63	23.700	23.900	24.150	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	300	300	142,86	300	500	500	1540		1540
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	350	0,00	350	400	400	1540	Ü	1540
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	4.479,75	2.250	2.500	2.500	1540	Ü	1540
53000 *	Mieten und Pachten	42.000	42.000	38.390,74	42.000	42.000	42.000	1540	Ü	1540
53002	Mieten und Pachten - Integrationskurs	0	0	0,00	0	0	0	1540	Ü	1542
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	14.988,13	15.000	10.000	10.000	1540	Ü	1540
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.018,40	0	0	0	1540	Ü	1540
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	7.500	9.361,08	1.500	1.500	7.500	1540	Ü	1540
57001	Weit.Verwalt.-u.Betriebsausg. "Alpha Initiative"	0	0	6,49	0	0	0	1540		1541
57002	Weitere Verw.- u.Betriebsausg. - Integrationskurs	0	0	0,00	0	0	0	1540	Ü	1542
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	192,98	0	0	0	1540		1540

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	1.000	352,75	1.000	1.000	1.000	1540	154 Ü	1540
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	524,72	300	300	300	1540	Ü	1540
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	713,70	1.000	1.000	1.000	1540	Ü	1540
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	12.000	14.301,27	12.000	12.000	12.000	1540	Ü	1540
65400	Dienstreisen	1.200	1.400	1.145,70	1.200	1.200	1.200	700	Ü	1540
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	100,72	150	150	150	1540	Ü	1540
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6.500	6.500	6.083,00	6.500	6.500	6.500	1540	Ü	1540
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	638,40	0	0	0	1540	Ü	1540
67802	Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	0	0	0,00	0	0	0	1540	Ü	1542
71200 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	3.300	3.300	3.300,00	3.300	3.300	3.300	1540		1540
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1540		1540
	Ausgaben	306.250	344.800	358.522,63	311.050	308.000	315.550			
	Abschluss UA 35000									
	Einnahmen	176.300	176.300	219.490,48	176.300	176.300	176.300			
	Ausgaben	306.250	344.800	358.522,63	311.050	308.000	315.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.950	-168.500	-139.032,15	-134.750	-131.700	-139.250			

Erläuterungen 35000

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

Reparatur, Wartungsarbeiten an technischen Geräten der VHS

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 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Thüringer Volkshochschulverband

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

Zuschuss für sächlichen und personellen Aufwand an das Kulturamt der Stadtverwaltung Neustadt, welches als Außenstelle der VHS organisatorische und verwaltungstechnische Aufgaben der Lehrgangsorganisation und -durchführung wahrnimmt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	9.500	0	0,00	9.500	9.500	9.500	1500		1570
	Einnahmen	9.500	0	0,00	9.500	9.500	9.500			
71200 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	19.000	9.500	0,00	19.000	19.000	19.000	1500		1570
	Ausgaben	19.000	9.500	0,00	19.000	19.000	19.000			
	<u>Abschluss UA 35200</u>									
	Einnahmen	9.500	0	0,00	9.500	9.500	9.500			
	Ausgaben	19.000	9.500	0,00	19.000	19.000	19.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	-9.500	0,00	-9.500	-9.500	-9.500			

Erläuterungen 35200

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

Zuschuss Land Thüringen für Bibliotheken

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

Zuschuss Buchbestandsaktualisierung Bibliotheken SOK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.355,00	4.000	4.000	4.000	3400		3400
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	350	350	427,50	350	350	350	3400		3400
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3400		3410
16100	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	20.000	20.000	22.234,30	20.000	20.000	20.000	3400		3400
17000	Bundesfreiwilligendienst	0	0	4.034,94	0	0	0	700		0001
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	939,00	0	0	0	3400		3400
	Einnahmen	25.850	25.850	30.990,74	25.850	25.850	25.850			
	<u>Ausgaben</u>									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.128,92	3.000	3.000	3.000	3400		3400
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	5.145,00	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	1.477,30	0	0	0	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	750	410,56	500	500	500	3400	Ü	3400
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	45.000	38.713,22	45.000	45.000	45.000	3400	Ü	3400
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100	200	73,41	100	100	100	3400	Ü	3400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	61,70	0	0	0	3400		3400
53000	Mieten und Pachten	150	150	636,56	150	150	150	3400	Ü	3400
54000	Bewirtschaftungskosten Infostelle	1.000	1.000	786,32	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	50	0	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	7.000	6.781,67	6.500	6.500	6.500	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	277,91	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	15.000	7.567,53	7.500	7.500	7.500	3400	Ü	3400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	7.835,81	8.000	8.000	8.000	3400	Ü	3400
	Ausgaben	73.750	82.050	71.895,91	73.750	73.750	73.750			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 36000</u>									
	Einnahmen	25.850	25.850	30.990,74	25.850	25.850	25.850			
	Ausgaben	73.750	82.050	71.895,91	73.750	73.750	73.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-56.200	-40.905,17	-47.900	-47.900	-47.900			

Erläuterungen 36000

1 36000 13000 Einnahmen aus Verkauf

Verkauf von Kartenmaterial und Nistkästen (Infostelle)

1 36000 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHST 1.36000.57100

1 36000 40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Ausgaben für Naturschutzbeirat, Naturschutzbeauftragte und Naturschutzbund

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.

1 36000 57100 Ausgaben für Ersatzvornahmen

Maßnahmen für Ersatzvornahmen sind durch das LRA vorzufinanzieren und werden im Nachgang weiterberechnet (Einnahmen siehe HHST 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3600		3640
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	0,00	0	0	0	3600		3600
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	42.600	41.750	40.475,31	43.650	44.100	44.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	250	221,79	400	400	450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600	13.650	12.029,60	15.300	16.750	17.600	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.600	2.850	2.504,40	2.750	2.850	3.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	105,00	50	50	50	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	48,80	100	100	100	3600	Ü	3600
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	3600		3640
65400	Dienstreisen	100	100	86,70	100	100	100	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	5.400	4.626,10	4.000	4.000	4.000	3600	Ü	3600
	Ausgaben	65.400	65.100	60.097,70	67.350	69.350	70.800			
	<u>Abschluss UA 36500</u>									
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	65.400	65.100	60.097,70	67.350	69.350	70.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.400	-64.100	-60.097,70	-66.350	-68.350	-69.800			

Erläuterungen 36500

1 36500 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Ausgaben siehe HHSt 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

Gutachten, bauhistorische Dokumentationen

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
405	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II
406	Betreuungsstelle
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
41	Sozialhilfe nach SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
411	Hilfe zur Pflege
412	Eingliederungshilfe für Behinderte
413	Hilfen zur Gesundheit
414	Hilfe z.Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten Hilfen i. and.Lebenslagen
415	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitek SGB XII
418	Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
420	Leistg i.bes.Fällen n. §2 AsylBLG
421	Grundleistungen (§3 AsylbLG)
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
436	Soziale Einrichtungen für Ausiedler und Ausländer
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
451	Jugendarbeit
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII)
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
455	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe (§§ 28 - 35a SGB VIII)
456	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme (§§ 41, 42, SGB VIII)
457	Beistandschaft, Pflegeschaft, Vormundschaft, Gerichtshilfen (§§ 50 - 53 ,55 56, 58 SGB VIII)
458	Sonstige Hilfen

46	Einrichtungen der Jugendhilfe
460	Einrichtungen der Jugendarbeit
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der Wohlfahrtspflege
48	Weitere soziale Bereiche
481	Vollzug des Unterhaltsvor- schussgesetzes
482	Grundsicherung n. SGB II f. Leistungen nach Hartz IV
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes
49	Sonstige soziale Angelegenheiten
495	Sonstige soziale Angelegenheiten

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40000 FD Sozialhilfe/ Asyl/ Aussiedler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	13.450	13.250	5.599,40	4.500	0	0	700		0001
	Einnahmen	13.450	13.250	5.599,40	4.500	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	92.150	74.650	67.712,84	94.750	95.700	96.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.000	800	636,81	1.100	1.200	1.250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	230.500	227.050	235.948,58	228.550	210.650	212.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.850	12.950	17.064,94	27.100	29.700	31.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.950	7.900	8.226,70	7.800	7.000	7.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.200	45.150	46.825,81	45.250	40.100	40.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstüzungen u. dgl.	10.000	9.600	10.168,16	10.500	11.000	11.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	1.041,10	400	400	400	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	7.500	7.500	5.833,24	11.000	11.300	11.600	1410	Ü	4100
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	700	700	466,60	700	700	700	4100	Ü	4100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.750	1.650	1.258,33	1.800	1.800	1.800	1400	Ü	4100
65400	Dienstreisen	200	200	257,80	200	200	200	700	Ü	4100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	847,28	2.100	2.200	2.300	4100	Ü	4100
	Ausgaben	426.200	390.150	396.288,19	431.250	411.950	418.000			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	13.450	13.250	5.599,40	4.500	0	0			
	Ausgaben	426.200	390.150	396.288,19	431.250	411.950	418.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-412.750	-376.900	-390.688,79	-426.750	-411.950	-418.000			

Erläuterungen 40000

1 40000 57200 Ausgaben EDV

Lizenzkosten für 8 Arbeitsplätze sowie Schulungskosten in Höhe von 1.500,00 €.

(in 2015 Anschaffung der Einnahmeverwaltung über OPEN/PROSOZ - 2.00140.93500 - daraus resultieren für die Folgejahre zusätzliche Lizenzgebühren von ca. 2.400,00 € jährlich.)

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40001 Stärken vor Ort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15510	Einnahmen Rückerstattung VJ Stärken v. Ort unzulässige Gruppierung	0	0	9,28	0	0	0	4901		
	Einnahmen	0	0	9,28	0	0	0			
71000	Ausgaben Zuweisungen an Bund	0	0	9,28	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	9,28	0	0	0			
	Abschluss UA 40001									
	Einnahmen	0	0	9,28	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	9,28	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40003 Thüringer Landesprogramm "Demokratie, Toleranz, Welt offenheit"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	29.999,26	0	0	0	4400		4401
	Einnahmen	20.000	20.000	29.999,26	0	0	0			
71800	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	20.000	20.000	29.999,26	0	0	0	4400		4401
	Ausgaben	20.000	20.000	29.999,26	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 40003</u>									
	Einnahmen	20.000	20.000	29.999,26	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.000	29.999,26	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40010 Hilfe in besonderen Lebenslagen/ Wohngeld

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24500	Einnahmen Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	0	0	297,02	0	0	0	4300		
	Einnahmen	0	0	297,02	0	0	0			
	Abschluss UA 40010									
	Einnahmen	0	0	297,02	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	297,02	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	6.800	6.600	6.499,17	6.950	7.000	7.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	200	216,85	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.250	1.200	1.210,81	1.300	1.300	1.300	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57202	EDV-Kommunalisierung	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	
65014	Bürobedarf	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	
	Ausgaben	8.300	8.050	7.926,83	8.500	8.550	8.650			
	<u>Abschluss UA 40020</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	8.300	8.050	7.926,83	8.500	8.550	8.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.300	-8.050	-7.926,83	-8.500	-8.550	-8.650			

4 Soziale Sicherung
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	0	0	0	4100		4172
10591	Sonst. Verwaltungsgebühren	100	100	66,00	100	100	100	4100		4172
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	23.640,00	20.000	20.000	20.000	4100		4172
16105	Erstattg.Land f.Zweckausgaben	0	0	-672,07	0	0	0	4100		4172
	Einnahmen	20.100	20.100	23.033,93	20.100	20.100	20.100			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	85.700	83.300	51.983,42	87.500	88.350	89.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	500	249,63	700	800	850	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	134.900	129.200	115.094,05	136.700	138.100	139.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.300	25.500	14.158,73	28.650	31.350	32.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	4.250	3.810,89	4.300	4.350	4.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.850	25.450	22.642,38	27.200	27.450	27.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.450	10.150	7.607,28	9.950	10.400	10.950	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	4172
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	4172
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	75,00	500	500	500	370	Ü	0030
57202	EDV-Kommunalisierung	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	700	700	923,49	700	700	700	4100	Ü	4172
65014 *	Bürobedarf	0	0	561,60	0	0	0	1400	Ü	4172
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	11.000	10.000	9.368,37	11.000	11.000	11.000	1400	Ü	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	0	0	0	4100	Ü	
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	62.000	38.000	58.022,96	62.000	65.000	65.000	4100	Ü	4172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	48.000	46.000	42.992,48	50.000	50.000	50.000	4100	Ü	4172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	13.000	6.000	11.972,86	14.000	15.000	15.000	4100	Ü	4172
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	300	300	0,00	300	300	300	4100	Ü	4172
67810 *	Erstattung. Ausgaben VwHh. - Wertmarken	19.700	19.700	23.640,00	19.700	19.700	19.700	4100		4172

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	
	Ausgaben	444.350	399.450	363.103,14	453.200	463.000	467.800			
	<u>Abschluss UA 40021</u>									
	Einnahmen	20.100	20.100	23.033,93	20.100	20.100	20.100			
	Ausgaben	444.350	399.450	363.103,14	453.200	463.000	467.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-424.250	-379.350	-340.069,21	-433.100	-442.900	-447.700			

Erläuterungen 40021

1 40021 13000 Einnahmen aus Verkauf

Erlös aus Erwerb von Wertmarken zur kostenlosen Nutzung ÖPNV

1 40021 65014 Bürobedarf

Ab 2014 wurde in HSt 1.00140.65014 (FBB 3) geplant, weil keine Spitzabrechnung für die Kommunalisierung mehr erfolgt.

1 40021 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kosten für Befunde

Kostenanstieg bedingt 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 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
40050 Verwaltg. soz. Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	2.200	10.350	0,00	0	0	0	700		0001
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	5.000	5.000	2.471,15	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Einnahmen	7.250	15.400	2.471,15	5.050	5.050	5.050			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	6.450	25.450	24.630,44	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	950	1.050	868,88	1.000	1.100	1.150	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	560.700	534.950	527.590,15	555.650	559.400	558.050	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.950	12.100	10.598,56	13.600	14.900	15.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.350	18.000	17.698,32	18.000	18.100	18.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	111.550	105.450	104.025,35	109.000	109.600	110.700	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.800	12.950	12.355,44	12.400	13.000	13.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	1.535,00	800	800	800	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	11.500	11.500	9.045,19	16.800	17.000	17.300	1410	Ü	4300
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	1.300	0,00	300	300	300	4300	Ü	4300
65100	Bücher und Zeitschriften	2.300	3.300	2.373,95	2.300	2.300	2.300	1400	Ü	4300
65400	Dienstreisen	200	200	134,25	200	200	200	700	Ü	4300
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	3.358,88	1.250	1.250	1.250	4300		4300
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	5.000	5.000	5.501,13	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	744.100	732.500	719.715,54	736.300	742.950	744.400			
	<u>Abschluss UA 40050</u>									
	Einnahmen	7.250	15.400	2.471,15	5.050	5.050	5.050			
	Ausgaben	744.100	732.500	719.715,54	736.300	742.950	744.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-736.850	-717.100	-717.244,39	-731.250	-737.900	-739.350			

Erläuterungen 40050

1 40050 57200 Ausgaben EDV

Lizenzen (11) und Softwarepflege Prosoz Open

In 2015 Anschaffung der Einnahmeverwaltung über OPEN/PROSOZ (2.00140.93500); daraus resultieren für die Folgejahre zusätzliche Lizenzgebühren von ca. 3.300,00 € jährlich.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Rückerstattung jobcenter	155.000	155.000	155.279,55	155.000	155.000	155.000	1200		1660
	Einnahmen	155.000	155.000	155.279,55	155.000	155.000	155.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	117.600	113.350	96.734,55	122.800	124.000	125.250	700	Ü	1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.750	3.800	3.266,28	3.900	3.950	4.000	700	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.850	21.800	18.620,81	23.850	24.100	24.350	700	Ü	1660
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	500	2.500	0	1660	Ü	1660
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	300	300	300	1660	Ü	1660
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	700	700	0,00	700	700	700	1660	Ü	1660
54011	Bewirtschaftungskosten- Mietermodell (Nebenkosten)	0	0	0,00	0	2.000	0	1100	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	278,40	200	200	200	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
57200	Ausgaben EDV	3.800	3.800	4.232,70	3.800	3.800	3.800	1410	Ü	1660
65000	Formulare/Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
65014	Bürobedarf	400	400	253,93	400	400	400	1400	Ü	1660
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0,00	300	300	300	1400	Ü	1660
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	0,00	300	300	300	1660	Ü	1660
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	100	100	100	700	Ü	1660
	Ausgaben	151.200	145.950	123.386,67	157.550	163.050	160.100			
	Abschluss UA 40060									
	Einnahmen	155.000	155.000	155.279,55	155.000	155.000	155.000			
	Ausgaben	151.200	145.950	123.386,67	157.550	163.050	160.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.800	9.050	31.892,88	-2.550	-8.050	-5.100			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16400	Rückerstattung jobcenter	1.914.550	1.876.950	1.963.144,30	1.935.050	1.954.550	1.974.250	700		0001
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	2.200	13.250	23.791,44	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	1.916.750	1.890.200	1.986.935,74	1.935.050	1.954.550	1.974.250			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	86.800	114.250	86.223,46	88.800	89.700	90.600	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	800	750	273,88	800	900	950	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.444.900	1.373.200	1.475.339,12	1.459.450	1.474.050	1.488.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.750	31.400	25.466,20	32.300	35.350	37.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.950	46.950	49.741,87	47.650	48.100	48.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	275.850	259.300	279.224,52	278.050	280.850	283.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	6.200	3.614,66	3.150	3.300	3.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	340,20	0	0	0	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	5.000	5.000	3.498,45	5.000	5.000	5.000	700	Ü	4500
67402	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	900.000	880.000	950.000,00	900.000	900.000	900.000	700		
	Ausgaben	2.794.050	2.717.050	2.873.722,36	2.815.200	2.837.250	2.858.200			
	<u>Abschluss UA 40500</u>									
	Einnahmen	1.916.750	1.890.200	1.986.935,74	1.935.050	1.954.550	1.974.250			
	Ausgaben	2.794.050	2.717.050	2.873.722,36	2.815.200	2.837.250	2.858.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-877.300	-826.850	-886.786,62	-880.150	-882.700	-883.950			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900	550	610,27	950	1.050	1.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.300	49.650	100.666,49	0	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.150	1.200	8.866,60	4.350	4.750	5.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	2.300	4.614,93	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.000	13.000	26.585,47	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.000	4.800	5.650,06	7.350	7.700	8.100	700		0001
	Ausgaben	47.500	71.500	146.993,82	12.650	13.500	14.200			
	<u>Abschluss UA 40502</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	47.500	71.500	146.993,82	12.650	13.500	14.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.500	-71.500	-146.993,82	-12.650	-13.500	-14.200			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	105.050	104.300	76.536,87	106.100	107.150	108.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.450	3.450	2.547,64	3.500	3.550	3.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.700	20.350	14.861,50	20.950	21.150	21.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	0	410,00	150	150	150	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	300	300	179,40	300	300	300	700	Ü	4900
	Ausgaben	129.950	128.400	94.535,41	131.000	132.300	133.550			
	<u>Abschluss UA 40600</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	129.950	128.400	94.535,41	131.000	132.300	133.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-129.950	-128.400	-94.535,41	-131.000	-132.300	-133.550			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	4200		4200
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	300,00	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	10.000	0	300,00	10.000	10.000	10.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	139.300	136.450	132.529,95	132.900	91.000	83.750	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.300	950	775,64	1.350	1.500	1.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	367.800	360.200	283.774,01	380.300	384.100	387.950	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300	300	430,19	300	300	300	4200		4200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.450	48.100	42.432,26	54.050	59.200	62.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.950	11.850	9.482,79	12.350	12.500	12.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	71.050	69.550	54.381,17	73.400	74.100	74.850	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.500	11.550	11.041,08	11.050	11.600	12.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	0	1.580,85	800	800	800	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	15.500	15.000	14.428,46	16.000	16.500	17.000	1410	Ü	4200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	87,10	300	300	300	4200	Ü	4200
65100	Bücher und Zeitschriften	800	600	515,25	800	800	800	1400	Ü	4200
65400	Dienstreisen	200	200	474,30	200	200	200	700	Ü	4200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	0,00	1.250	1.250	1.250	4200		4200
	Ausgaben	672.650	656.300	551.933,05	685.050	654.150	655.650			
	<u>Abschluss UA 40700</u>									
	Einnahmen	10.000	0	300,00	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	672.650	656.300	551.933,05	685.050	654.150	655.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-662.650	-656.300	-551.633,05	-675.050	-644.150	-645.650			

Erläuterungen 40700

1 40700 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Thüringer Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleichs für den Vollzug des Betreuungsgeldgesetzes RS-14/049 ab 01.08.2013 regelt eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe v. 32,85 Euro pro Antrag auf Betreuungsgeld.

1 40700 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Ausgaben für einen Dolmetscher bei Notwendigkeit

1 40700 57200 Ausgaben EDV

Prosoz14 plus; 15 Lizenzen a 1.000,00 € = 15.000,- €

Die Pflegevergütung erhöht sich jährlich um ca. 2,3%

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40702 Verwaltung der Jugendhilfe Abwicklung Berufsausb.förd.G

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.750	40.400	40.055,03	42.600	43.000	43.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.350	1.340,20	1.450	1.450	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.100	7.750	7.683,36	8.300	8.350	8.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	50	50	50	370		0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.300	799,90	1.300	1.300	1.300	4200		4200
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	52.650	50.850	49.878,49	53.750	54.200	54.750			
	<u>Abschluss UA 40702</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	52.650	50.850	49.878,49	53.750	54.200	54.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.650	-50.850	-49.878,49	-53.750	-54.200	-54.750			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40703 Verwaltung der Jugendhilfe Abw. Kita-Beitragerstattung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.400	59.150	57.477,13	65.400	66.050	66.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.950	1.910,70	2.050	2.100	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.450	11.450	11.126,67	12.850	13.000	13.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	18,20	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	78.000	72.600	70.532,70	80.450	81.300	82.100			
	<u>Abschluss UA 40703</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	78.000	72.600	70.532,70	80.450	81.300	82.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.000	-72.600	-70.532,70	-80.450	-81.300	-82.100			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	74.055,72	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	Einnahmen	75.000	75.000	74.055,72	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	61.550	58.300	31.198,21	64.450	65.100	65.750	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.900	1.039,59	2.100	2.100	2.150	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.800	11.500	6.065,23	12.700	12.850	12.950	700		4910
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	480,00	500	500	500	4910		4910
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	4900		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.900	6.900,00	5.000	5.000	5.000	4910	Ü	4910
65014	Bürobedarf	200	200	0,00	200	200	200	1400		4910
65400	Dienstreisen	800	800	123,00	800	800	800	700		4910
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	4910		
	Ausgaben	81.750	80.100	45.806,03	85.750	86.550	87.350			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	75.000	75.000	74.055,72	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	81.750	80.100	45.806,03	85.750	86.550	87.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.750	-5.100	28.249,69	-10.750	-11.550	-12.350			

Erläuterungen 40704

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

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

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	40.600	40.600	0,00	0	0	0	4400		4412
	Einnahmen	40.600	40.600	0,00	0	0	0			
57000	<u>Ausgaben</u> Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.600	40.600	0,00	0	0	0	4400		4412
	Ausgaben	40.600	40.600	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 40706</u>									
	Einnahmen	40.600	40.600	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	40.600	40.600	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40707 Netzwerk frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17000	Aufsuchende Gesundheitshilfe - Bundesinitiative	43.400	43.400	36.531,23	0	0	0	4400		4413
	Einnahmen	43.400	43.400	36.531,23	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.550	28.800	27.020,80	29.500	29.750	30.050	700		4413
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	950	914,30	950	950	950	700		4413
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.650	5.600	5.247,87	5.800	5.900	5.950	700		4413
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	1.000	1.000	226,23	0	0	0	4400		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	694,26	0	0	0	370		4413
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	3.000	166,75	0	0	0	4400		4413
65400	Dienstreisen	2.500	3.000	2.261,02	0	0	0	4400		4413
	Ausgaben	42.600	43.350	36.531,23	36.250	36.600	36.950			
	<u>Abschluss UA 40707</u>									
	Einnahmen	43.400	43.400	36.531,23	0	0	0			
	Ausgaben	42.600	43.350	36.531,23	36.250	36.600	36.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	800	50	0,00	-36.250	-36.600	-36.950			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40750 Verwaltung Jugend, Soziales Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	320,00	0	0	0	700		0001
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	39.250	40.600	22.129,36	3.150	0	0	700		0001
	Einnahmen	39.250	40.600	22.449,36	3.150	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	742.900	740.650	698.911,21	729.850	722.350	729.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.150	26.050	24.817,72	24.000	23.550	23.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	151.050	151.550	145.800,54	143.500	140.850	142.250	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	0	1.235,11	1.500	1.900	1.900	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	15.500	15.000	11.351,04	16.000	16.500	17.000	1410	Ü	4400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	991,03	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	4400
65400	Dienstreisen	600	600	856,70	600	600	600	700	Ü	4400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.250	256,62	1.250	1.250	1.250	4400		4400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.600	3.600	2.380,00	3.600	3.600	3.600	4400		4400
	Ausgaben	942.950	939.700	886.599,97	921.300	911.600	920.950			
	<u>Abschluss UA 40750</u>									
	Einnahmen	39.250	40.600	22.449,36	3.150	0	0			
	Ausgaben	942.950	939.700	886.599,97	921.300	911.600	920.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-903.700	-899.100	-864.150,61	-918.150	-911.600	-920.950			

Erläuterungen 40750

1 40750 57200 Ausgaben EDV

14 Lizenzen a. 1.000,00 € = 14.000,00 € für Prosoz 14plus
 Erhöhung der Pflegevergütung jährlich um ca. 2,3%.

1 40750 66100 Mitgliedsbeiträge

Vertrag mit GEBIT Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation u. Informationstechnologie

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.000	6.000	11.688,36	6.000	6.000	6.000	4100		4100
24300	Erstattungen Unterhalt	1.000	1.000	986,00	1.000	1.000	1.000	4100		4100
24500	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	2.000	3.000	3.762,41	2.000	2.000	2.000	4100		4100
24510	Erstattg. Rentenvers. allg. PK	1.000	1.000	4.458,17	1.000	1.000	1.000	4100		4100
24530	Erstattg. Krankenvers. allg. PK	0	0	125,76	0	0	0	4100		4100
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	3.367,86	5.000	5.000	5.000	4100		4100
	Einnahmen	15.000	16.000	24.388,56	15.000	15.000	15.000			
	<u>Abschluss UA 41000</u>									
	Einnahmen	15.000	16.000	24.388,56	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	15.000	16.000	24.388,56	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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73010 *	HLU laufende Leistungen a. E.	130.000	100.000	86.124,21	140.000	150.000	160.000	4100		4100
73015	Nicht Seßhafte	100	100	38,20	100	100	100	4100		4100
73017	Leistung SH-gemeinn. Arbeit	100	100	0,00	100	100	100	4100		4100
73018 *	HLU- Kosten d. Unterkunft	215.000	170.000	151.477,00	230.000	245.000	255.000	4100		4100
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	5.000	5.000	2.395,28	5.000	5.000	5.000	4100		4100
74010	lfd. Leistungen i.E. Heim- kosten Pflegeg. 2 § 61 SGB XII	0	100	1.165,28	0	0	0	4300		4300
	Ausgaben	350.200	275.300	241.199,97	375.200	400.200	420.200			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	350.200	275.300	241.199,97	375.200	400.200	420.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-350.200	-275.300	-241.199,97	-375.200	-400.200	-420.200			

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 d. 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 lfd. Leistg. i.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	lfd. Leistg. Pflege i. E.	125.000	135.000	122.027,69	125.000	130.000	130.000	4300		4300
74020 *	lfd. Leistg. i. E. Eingl. Hilfe	550.000	550.000	490.843,74	550.000	550.000	555.000	4300	Ü	4300
74021	lfd. Leistg. f. mehrf. Behind. in Pflegefam.	15.000	14.000	11.916,00	15.000	16.000	17.000	4300		4300
74030	lfd. Leistg. gem § 67 SGB XII	7.500	5.000	0,00	7.500	7.500	6.000	4300		4300
	Ausgaben	697.500	704.000	624.787,43	697.500	703.500	708.000			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	697.500	704.000	624.787,43	697.500	703.500	708.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-697.500	-704.000	-624.787,43	-697.500	-703.500	-708.000			

Erläuterungen 41018

1 41018 74010 lfd. Leistg. Pflege i. E.

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Pflege in Abhängigkeit der zu erwartenden jährlichen Regelsatzerhöhung

1 41018 74020 lfd. Leistg. i. E. Eingl. Hilfe

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73030	HLU einmalige Leistungen an lfd. Empfänger	3.000	2.000	416,15	3.000	3.500	3.500	4100		4100
74010	lfd. Leistg. Pflege i. E.	300	300	0,00	300	300	300	4300		4300
	Ausgaben	3.300	2.300	416,15	3.300	3.800	3.800			
	<u>Abschluss UA 41030</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.300	2.300	416,15	3.300	3.800	3.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.300	-2.300	-416,15	-3.300	-3.800	-3.800			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41038 Einmal. Leistg. i.E. § 35 SGB XI

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
74010 *	lfd. Leistg. Pflege i. E.	11.000	11.000	11.172,52	11.000	11.000	11.000	4300		4300
74020	lfd. Leistg. i. E. Eingl. Hilfe	42.000	42.000	40.392,65	42.000	42.000	43.000	4300		4300
74030	lfd. Leistg. gem § 67 SGB XII	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	53.500	53.500	51.565,17	53.500	53.500	54.500			
	<u>Abschluss UA 41038</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	53.500	53.500	51.565,17	53.500	53.500	54.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-53.500	-51.565,17	-53.500	-53.500	-54.500			

Erläuterungen 41038

1 41038 74010 lfd. Leistg. Pflege i. E.

Bekleidungsbeihilfe pauschal

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030	Ausgaben HLU einmalige Leistungen an lfd. Empfänger	0	500	0,00	0	0	0	4100		4100
	Ausgaben	0	500	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41040									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	500	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-500	0,00	0	0	0			

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	300	400	273,50	300	300	300	1660	Ü	1660
73510	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mehrtagesfahrten	1.600	1.600	1.604,32	1.600	1.600	1.600	1660	Ü	1660
73520	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Schulbedarf	2.500	3.000	1.950,00	2.500	2.500	2.500	1660	Ü	1660
73530	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Schülerbeförderung	200	200	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
73540	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Lernförderung	2.500	2.000	1.360,00	2.500	2.500	2.500	1660	Ü	1660
73550	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mittagessen	2.000	3.000	1.553,71	2.000	2.000	2.000	1660	Ü	1660
73560	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Kulturbeitrag	600	600	190,00	600	600	600	1660	Ü	1660
74500	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Tagesfahrten	100	200	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74510	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mehrtagesfahrten	500	500	442,95	500	500	500	1660	Ü	1660
74520	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Schulbedarf	100	800	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74530	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Schülerbeförderung	100	100	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74540	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Lernförderung	100	100	0,00	100	100	100	1660	Ü	1660
74550	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mittagessen	400	200	0,00	400	400	400	1660	Ü	1660
74560	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Kulturbeitrag	1.000	1.000	670,00	1.000	1.000	1.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	12.000	13.700	8.044,48	12.000	12.000	12.000			
	<u>Abschluss UA 41060</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	12.000	13.700	8.044,48	12.000	12.000	12.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.000	-13.700	-8.044,48	-12.000	-12.000	-12.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	5.000	16.168,29	5.000	5.000	5.000	4300		4300
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	1.000	1.000	627,45	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Einnahmen	11.000	6.000	16.795,74	6.000	6.000	6.000			
	<u>Abschluss UA 41100</u>									
	Einnahmen	11.000	6.000	16.795,74	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	11.000	6.000	16.795,74	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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur Pflege; Pflegegeld gemäß §64 SGB XII	15.000	16.000	13.427,26	15.500	16.000	17.000	4300		4300
	Ausgaben	15.000	16.000	13.427,26	15.500	16.000	17.000			
	Abschluss UA 41110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	16.000	13.427,26	15.500	16.000	17.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-16.000	-13.427,26	-15.500	-16.000	-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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	18.000	20.000	14.394,47	18.000	20.000	20.000	4300		4300
	Ausgaben	18.000	20.000	14.394,47	18.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 41120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	18.000	20.000	14.394,47	18.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.000	-20.000	-14.394,47	-18.000	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	15.000	15.000	10.009,16	15.000	16.000	16.000	4300		4300
	Ausgaben	15.000	15.000	10.009,16	15.000	16.000	16.000			
	Abschluss UA 41130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	15.000	10.009,16	15.000	16.000	16.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-15.000	-10.009,16	-15.000	-16.000	-16.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41140 Hilfe zur häusl. Pflege in Form anderer Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73220	Sonst. Hilfe zur Pflege	8.000	10.000	6.069,47	8.000	10.000	10.000	4300		4300
73221	Kosten f. besond. Pflegekraft § 65 Abs.1 Satz 2 SGB XII	250.000	270.000	246.599,93	255.000	260.000	265.000	4300	Ü	4300
73222	Hilfsmittel § 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII	1.000	1.000	424,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	259.000	281.000	253.093,40	264.000	271.000	276.000			
	<u>Abschluss UA 41140</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	259.000	281.000	253.093,40	264.000	271.000	276.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.000	-281.000	-253.093,40	-264.000	-271.000	-276.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41158 Teilstat. Pflege § 61 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210	Ausgaben Hilfe zur Pflege i. E.	1.500	2.500	598,92	1.500	2.000	2.000	4300		4300
	Ausgaben	1.500	2.500	598,92	1.500	2.000	2.000			
	Abschluss UA 41158									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.500	2.500	598,92	1.500	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.500	-598,92	-1.500	-2.000	-2.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41160 Hilfe zur Pflege-vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<u>Einnahmen</u> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	80,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	80,00	100	100	100			
74010	<u>Ausgaben</u> Heimkosten Pfl.Stufe -1- § 61 SGB XII	6.000	6.000	4.175,73	6.000	6.000	6.000	4300		4300
	Ausgaben	6.000	6.000	4.175,73	6.000	6.000	6.000			
	<u>Abschluss UA 41160</u>									
	Einnahmen	100	100	80,00	100	100	100			
	Ausgaben	6.000	6.000	4.175,73	6.000	6.000	6.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.900	-5.900	-4.095,73	-5.900	-5.900	-5.900			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erstattg.v.Trägern sozialer Leistungen; Ausgaben des VWH	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungs. Ersatz i. E.	85.000	90.000	79.374,49	85.000	90.000	90.000	4300		4300
25120	Kostenersätze	100	100	1.241,85	100	100	100	4300		4300
25130	Erstattung privatrechtl. soz.Leistungen	1.000	1.000	1.216,10	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	5.000	4.000	3.642,65	5.000	4.000	4.000	4300		4300
25510 *	Wohngeld	8.000	10.000	6.436,57	8.000	8.000	8.000	4300		4300
25540 *	Leistg. Sozial. Träger	5.500	5.500	13.892,02	5.500	5.500	5.500	4300		4300
25700	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	105.300	111.300	105.803,68	105.300	109.300	109.300			
	<u>Ausgaben</u>									
67200	Erst.v. Ausg.d. VWH; andere Sozialhilfeträger-§106 SGB XII	1.000	1.000	1.061,64	1.000	1.000	1.000	4300	Ü	4300
74210 *	Hilfe zur Pflege i. E.	1.000.000	890.000	914.387,79	1.010.000	1.020.000	1.030.000	4300	Ü	4300
	Ausgaben	1.001.000	891.000	915.449,43	1.011.000	1.021.000	1.031.000			
	<u>Abschluss UA 41168</u>									
	Einnahmen	105.300	111.300	105.803,68	105.300	109.300	109.300			
	Ausgaben	1.001.000	891.000	915.449,43	1.011.000	1.021.000	1.031.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-895.700	-779.700	-809.645,75	-905.700	-911.700	-921.700			

Erläuterungen 41168

1 41168 25110 Kostenbeiträge/ Aufwendungs. Ersatz i. E.

Kostenerstattung, Aufwendungsersatz der vollstationären Pflege, wie 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 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 Leistg. Sozial. Träger

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 Hilfe zur Pflege i. E.

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

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41178 Kurzzeitpflege § 61 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<u>Einnahmen</u> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
74210	<u>Ausgaben</u> Hilfe zur Pflege i. E.	1.000	1.000	1.156,90	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	1.156,90	1.000	1.000	1.000			
	<u>Abschluss UA 41178</u>									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.156,90	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-950	-950	-1.156,90	-950	-950	-950			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41210 EH-Leistungen z. medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73610	Ausgaben Ärztl. Behandlung Körperersatzstücke	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 41210									
	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
41218 EH-Leistungen d.medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73611	Körperersatzstücke gem.§26 SGB IX i.V.m.§54 SGB XII	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
74610	Körperersatzst., orthopäd. o.a. Hilfsmittel i. E.	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	200	200	0,00	200	200	200			
	<u>Abschluss UA 41218</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200	200	0,00	200	200	200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	0,00	-200	-200	-200			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41230 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	363,74	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	363,74	100	100	100			
	Ausgaben									
73630 *	Hilfe zur Schulbildung	450.000	350.000	241.886,80	500.000	550.000	600.000	4300	Ü	4300
73640	Hilfe z. Ausbildung - Besuch einer Hochschule	2.000	2.000	1.159,28	2.000	2.000	2.000	4300		4300
73650 *	Fahrtkosten Schule	47.000	35.000	46.299,67	47.000	48.000	48.000	4300		4300
	Ausgaben	499.000	387.000	289.345,75	549.000	600.000	650.000			
	Abschluss UA 41230									
	Einnahmen	100	100	363,74	100	100	100			
	Ausgaben	499.000	387.000	289.345,75	549.000	600.000	650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-498.900	-386.900	-288.982,01	-548.900	-599.900	-649.900			

Erläuterungen 41230

1 41230 73630 Hilfe zur Schulbildung

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 2014/15 zum Zeitpunkt der Planung wurde aktuell mit 36 Schulbegleitern gerechnet gegenüber vormals 29.

1 41230 73650 Fahrtkosten Schule

Begleitperson entspr. Eingliederungshilfverordnung

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41238 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	50	1.195,87	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	50	50	1.195,87	50	50	50			
	Ausgaben									
74630 *	Hilfe zur Schulbildung	200.000	140.000	131.291,77	200.000	200.000	220.000	4300	Ü	4300
74631 *	Hilfen zur Schulbildung: Fahrtk. Begleitpers. z. Schule	11.000	11.000	7.221,51	11.000	11.000	11.000	4300		4300
	Ausgaben	211.000	151.000	138.513,28	211.000	211.000	231.000			
	Abschluss UA 41238									
	Einnahmen	50	50	1.195,87	50	50	50			
	Ausgaben	211.000	151.000	138.513,28	211.000	211.000	231.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-210.950	-150.950	-137.317,41	-210.950	-210.950	-230.950			

Erläuterungen 41238

1 41238 74630 Hilfe zur Schulbildung

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für Behinderte in Wohnheimen untergebrachte Kinder in Förderschulen z. B. derzeit 15 Fälle in der Sprachheilschule Keilhau, 1 Fall in der Förderschule für Schwerhörige und Gehörlose in Erfurt

1 41238 74631 Hilfen zur Schulbildung: Fahrtk. Begleitpers. z. Schule

Begleitpersonen für vollstationär untergebrachte Schüler

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungen. Ersatz i. E.	20.000	19.000	22.075,92	19.000	19.000	19.000	4300		4300
25141	Erstattg. WH - Kosten stat.	5.000	5.000	3.990,95	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Einnahmen	26.000	25.000	26.066,87	25.000	25.000	25.000			
	<u>Ausgaben</u>									
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74650 *	Betreuungskosten gemäß § 56 SGB XII	4.485.000	4.495.000	4.270.929,75	4.485.000	4.485.000	4.485.000	4300	Ü	4300
74651	Leistg. § 43 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	130.000	130.000	124.095,74	130.000	130.000	130.000	4300		4300
74652	Soz. Vers. Beiträge gem. § 44 SGB IX	600.000	550.000	588.117,48	600.000	650.000	650.000	4300		4300
	Ausgaben	5.216.000	5.176.000	4.983.142,97	5.216.000	5.266.000	5.266.000			
	<u>Abschluss UA 41258</u>									
	Einnahmen	26.000	25.000	26.066,87	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben	5.216.000	5.176.000	4.983.142,97	5.216.000	5.266.000	5.266.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.190.000	-5.151.000	-4.957.076,10	-5.191.000	-5.241.000	-5.241.000			

Erläuterungen 41258

1 41258 74650 Betreuungskosten gemäß § 56 SGB XII

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 Leistg. z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft amb.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	19.334,92	1.000	1.000	1.000	4300		4300
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	100	100	57,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	1.100	1.100	19.391,92	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben									
73620 *	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nichtschulpflich. Alter oder Nichtschulfähige §26 SGB IXi.V.m.§54 SGB XII	360.000	300.000	389.678,73	360.000	380.000	380.000	4910	Ü	4910
73621	Leistg. Frühförderung Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	4910		4910
73622	Heilpäd.Leistg.- SPZ	600	600	0,00	600	600	600	4910	Ü	4910
73660 *	Sonstige Eingliederungshilfe a. E.	490.000	430.000	454.726,51	510.000	520.000	530.000	4300	Ü	4300
73661	Hilfe b. Beschaffg. und Erhaltung einer Wohnung § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	10.000	10.000	12.215,90	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73662	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	20.000	10.000	14.288,43	20.000	20.000	20.000	4300		4300
	Ausgaben	880.700	750.700	870.909,57	900.700	930.700	940.700			
	Abschluss UA 41280									
	Einnahmen	1.100	1.100	19.391,92	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben	880.700	750.700	870.909,57	900.700	930.700	940.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-879.600	-749.600	-851.517,65	-899.600	-929.600	-939.600			

Erläuterungen 41280

1 41280 73620 Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nichtschulpflich. Alter oder Nichtschulfähige §26 SGB IXi.V.m.§54 SGB XII

Bedarf an heilpädagogischen Leistungen entspr. SGB XII, Bedarfe werden in der AG Frühförderung ermittelt und werden ab 2014 pauschal gewährt.

1 41280 73660 Sonstige Eingliederungshilfe a. E.

Das SGB XII legt fest: "ambulant vor stationär"

Eine Steigerung des ambulant betreuten Wohnens verhindert größere Steigerungen bei den stationären Wohnheimkosten.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41288 Leistg. z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft stat. bzw. teilstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	1.000	1.000	2.965,50	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungen. Ersatz i. E.	500	500	6.420,99	500	500	500	4900		4910
25120	Kostenersätze	5.000	1.000	6.411,47	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25140 *	Kostenbeitr. Aufwendungsers. Behindertenwohnheime	80.000	80.000	67.220,21	80.000	80.000	80.000	4300		4300
25141	Erstattg. WH - Kosten stat.	10.000	10.000	36.140,06	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25150	Tagesstätten f.behind.Menschen	5.000	5.000	8.674,81	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	35.000	35.000	33.129,39	35.000	35.000	35.000	4300		4300
25510 *	Wohngeld	65.000	65.000	91.624,00	65.000	65.000	65.000	4300		4300
25540 *	Leistg. Sozial. Träger	1.600.000	1.550.000	1.498.720,73	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4300		4300
25700	Sonstige Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25900	Rückzahlung gewährter Darlehen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	1.801.700	1.747.700	1.751.307,16	1.801.700	1.801.700	1.801.700			
	<u>Ausgaben</u>									
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	1.000	1.000	848,73	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74620	Heilpäd. Maßn. für Nichtschulpflichtige oder Nichtschulpflichtige in Tageseinrichtungen	1.230.000	1.330.000	1.207.764,71	1.230.000	1.230.000	1.230.000	4910	Ü	4910
74650 *	Betreuungskosten	1.120.000	1.120.000	1.090.557,73	1.120.000	1.120.000	1.120.000	4300	Ü	4300
74653	Tagesstruktur in Wohn- u. Pflegeheimen	206.000	200.000	206.050,28	206.000	206.000	207.000	4300	Ü	4300
74654 *	Teilstat.Leistg.in Förder- u. Betreuungsbereichen	1.135.000	1.135.000	1.038.225,91	1.135.000	1.140.000	1.140.000	4300	Ü	4300
74660 *	Einmal. f. sonst. stat. Eingliederung	6.500.000	6.300.000	6.215.967,65	6.550.000	6.600.000	6.650.000	4300	Ü	4300
74661	Hilfen z.Teilhabe a. gemeinsch. u. kulturellen Leben	15.000	15.000	18.844,84	15.000	15.500	16.000	4300		4300
74662	And. Leistg. z.Teilhabe am Leben i. Gemeensch. - § 55 Abs. 2 SGB IX	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
74663	Betreuungsstg. f. mehrf. Behinderte in Pflegefam.	27.000	20.000	22.415,25	27.000	28.000	28.000	4300		4300
74664	Hilfe z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	10.244.500	10.131.500	9.800.675,10	10.294.500	10.351.000	10.402.500			
	<u>Abschluss UA 41288</u>									
	Einnahmen	1.801.700	1.747.700	1.751.307,16	1.801.700	1.801.700	1.801.700			
	Ausgaben	10.244.500	10.131.500	9.800.675,10	10.294.500	10.351.000	10.402.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.442.800	-8.383.800	-8.049.367,94	-8.492.800	-8.549.300	-8.600.800			

Erläuterungen 41288

1 41288 25140 Kostenbeitr. Aufwendungsers. Behindertenwohnheime

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

1 41288 25510 Wohngeld

Der Anspruch auf Gewährung von laufenden Wohngeldzahlungen im Behindertenwohnheimbereich ist durch die Gesetzesänderung zum 01.01.2009 gestiegen.

1 41288 25540 Leistg. Sozial. Träger

Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern wie z.B.

- Rentenversicherungsträger,
- Krankenkassen,
- Pflegekassen

2015 Ansatzserhöhung auf 1,6 Mio € infolge bundesweiter Rentenerhöhung.

1 41288 74650 Betreuungskosten

Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen (Vereinbarungen mit überörtl. Träger Grundlage für Erbringung)

1 41288 74654 Teilstat.Leistg.in Förder- u. Betreuungsbereichen

Maßnahmen in Förder- und Betreuungsbereichen mit entsprechender spezifischer medizinischer Diagnostik (insbesondere in auswärtigen Einrichtungen)

1 41288 74660 Einmal. f. sonst. stat. Eingliederung

Behinderte Menschen haben Anspruch auf Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, dazu gehören insbesondere Wohnheimunterbringung und Außenwohngruppen. Steigerung durch meist auswärtige kostenintensive Einrichtungen der Suchtprävention und andere Betreuungskosten.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII

41290 Sonst. Leistg. d. Eingl. Hilfe amb. § 54 Abs. 1 u. 2 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<u>Einnahmen</u> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
73660	<u>Ausgaben</u> Sonstige Eingliederungshilfe a. E.	3.000	3.000	7.561,24	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	3.000	3.000	7.561,24	3.000	3.000	3.000			
	<u>Abschluss UA 41290</u>									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	3.000	3.000	7.561,24	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-7.561,24	-2.900	-2.900	-2.900			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41298 Sonst. Leistg. d. Eingl. Hilfe § 54 Abs.1 u.2 SGB XII stat. bzw. teilstat.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74660	Ausgaben Einmal. f. sonst. stat. Eingliederung	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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	554,59	300	300	300	4300		4300
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	300	300	561,20	300	300	300	4300		4300
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.247,40	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	600	600	2.363,19	600	600	600			
	<u>Ausgaben</u>									
73130	Vorbeugende Gesundheitshilfe	200	200	0,00	200	200	200	4300		4300
73140	Krankenhilfe a.E.	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
73142 *	Leistg. KK gem. § 264 Abs. 7 SGB V	55.000	55.000	46.472,79	56.000	57.000	58.000	4300		4300
73150	Hilfe für werd. Mütter/ Wöchnerinnen aE	200	200	0,00	200	200	200	4300		4100
73260	Hilfe zur Familienplanung	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
74140	Leistg. KK gemäß § 264 SGB V	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	55.700	55.700	46.472,79	56.700	57.700	58.700			
	<u>Abschluss UA 41300</u>									
	Einnahmen	600	600	2.363,19	600	600	600			
	Ausgaben	55.700	55.700	46.472,79	56.700	57.700	58.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.100	-55.100	-44.109,60	-56.100	-57.100	-58.100			

Erläuterungen 41300

1 41300 73142 Leistg. KK gem. § 264 Abs. 7 SGB V

Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel SGB XII entstehen, werden ihnen von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Personalaufwand werden bis zu 5 Prozent der abgerechneten Leistungsaufwendungen festgelegt.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73142	Leistg. KK gem. § 264 Abs. 7 SGB V	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
74140	Leistg. KK gemäß § 264 SGB V	25.000	20.000	21.628,56	25.000	25.000	25.000	4300		4300
74260	Hilfe z. Familienplanung	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	25.200	20.200	21.628,56	25.200	25.200	25.200			
	<u>Abschluss UA 41308</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	25.200	20.200	21.628,56	25.200	25.200	25.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.200	-20.200	-21.628,56	-25.200	-25.200	-25.200			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41410 Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73240	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	15.000	15.000	11.526,00	16.000	17.000	18.000	4300		4300
73241	Hilfen z. Überwindung bes. Schwierigkeiten - Frauenhaus	5.000	8.000	3.585,32	5.000	5.000	5.000	4300		4300
73242	Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigk.-Frauenschutzwohng.	1.000	5.000	2.181,25	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	21.000	28.000	17.292,57	22.000	23.000	24.000			
	<u>Abschluss UA 41410</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	21.000	28.000	17.292,57	22.000	23.000	24.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-21.000	-28.000	-17.292,57	-22.000	-23.000	-24.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41418 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten stat. bzw. teilstat.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungs. Ersatz i. E.	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25540	Leistg. Sozial. Träger	100	100	0,00	100	500	500	4300		4300
	Einnahmen	200	200	0,00	200	600	600			
	<u>Ausgaben</u>									
74230	Weihnachtsbeihilfe gem. SGB XII	0	0	0,00	0	0	500	4300		4300
74240	Hilfe z.Überwindung bes.soz. Schwierigkeiten i.E.	26.000	10.000	0,00	27.000	28.000	29.000	4300		4300
	Ausgaben	26.000	10.000	0,00	27.000	28.000	29.500			
	<u>Abschluss UA 41418</u>									
	Einnahmen	200	200	0,00	200	600	600			
	Ausgaben	26.000	10.000	0,00	27.000	28.000	29.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.800	-9.800	0,00	-26.800	-27.400	-28.900			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	0,00	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben									
73190 *	Blindenhilfe n.§ 72 SGB XII	85.000	85.000	73.892,84	87.000	88.000	90.000	4100		4100
74190 *	Blindenhilfe n. § 72 SGB XII i.E:	24.000	27.000	19.951,03	25.000	26.000	28.000	4100		4100
	Ausgaben	109.000	112.000	93.843,87	112.000	114.000	118.000			
	Abschluss UA 41440									
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	109.000	112.000	93.843,87	112.000	114.000	118.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.500	-111.500	-93.843,87	-111.500	-113.500	-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 n.§ 72 SGB XII

Kosten der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

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

1 41440 74190 Blindenhilfe n. § 72 SGB XII i.E:

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73230	Ausgaben Weiterführung Haushalt § 70 SGB XII	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 41450									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	0,00	-100	-100	-100			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41480 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73020 *	<u>Ausgaben</u> einmalige Leistungen a. E.	20.000	20.000	9.883,24	22.000	23.000	25.000	4100		4100
	Ausgaben	20.000	20.000	9.883,24	22.000	23.000	25.000			
	<u>Abschluss UA 41480</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.000	9.883,24	22.000	23.000	25.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-9.883,24	-22.000	-23.000	-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
41488 Bestattungskosten i.E. § 74 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74020	Ausgaben lfd. Leistg. i. E. Eingl. Hilfe	0	0	0,00	0	0	0	4100		4100
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 41488									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41490 Hilfe in sonst. Lebenslagen § 73 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73290 *	Ausgaben Fahrtkosten z. Wahrnehmung d. Umgangsrechts	1.500	2.000	1.295,00	1.500	1.500	1.500	4300		4300
	Ausgaben	1.500	2.000	1.295,00	1.500	1.500	1.500			
	Abschluss UA 41490									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.500	2.000	1.295,00	1.500	1.500	1.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-2.000	-1.295,00	-1.500	-1.500	-1.500			

Erläuterungen 41490

1 41490 73290 Fahrtkosten z. Wahrnehmung d. Umgangsrechts

Wahrnehmung des Umgangsrechts außerhalb von Einrichtungen gemäß § 73 SGB XII

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII

41500 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung-Leistungen nach dem 4.Kapitel SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	2.107.800	2.014.800	1.426.941,21	2.139.800	2.254.800	2.259.800	4100		4150
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	8.763,28	10.000	10.000	10.000	4100		4150
24500 *	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	60.000	10.000	63.031,86	50.000	40.000	40.000	4100		4150
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	0,00	100	100	100	4300		4150
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	100	100	100	4300		4150
	Einnahmen	2.178.000	2.035.000	1.498.736,35	2.200.000	2.305.000	2.310.000			
	<u>Ausgaben</u>									
78100 *	Leistungen der Grundsicherung a.E.	853.000	740.000	684.743,14	890.000	940.000	940.000	4100		4150
78102	Leistg GS - Einm.Leistg.a.E.	5.000	5.000	4.001,29	5.000	5.000	5.000	4100		4150
78118 *	GS - Kosten d.Unterkunft	695.000	650.000	636.518,66	715.000	725.000	725.000	4100		4150
78200 *	Leistungen der Grundsicherung i.E.	510.000	460.000	474.679,30	510.000	550.000	550.000	4300		4150
78210 *	Grundsicherungsleistg. in Pflegeheimen	180.000	180.000	172.104,22	180.000	185.000	190.000	4300		4150
	Ausgaben	2.243.000	2.035.000	1.972.046,61	2.300.000	2.405.000	2.410.000			
	<u>Abschluss UA 41500</u>									
	Einnahmen	2.178.000	2.035.000	1.498.736,35	2.200.000	2.305.000	2.310.000			
	Ausgaben	2.243.000	2.035.000	1.972.046,61	2.300.000	2.405.000	2.410.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	0	-473.310,26	-100.000	-100.000	-100.000			

Erläuterungen 41500

1 41500 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Ab 2014 erfolgt gem. § 46a SGB XII die Erstattung durch den Bund.

1 41500 24500 Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK

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 Leistungen der Grundsicherung a.E.

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

Bedingt durch die Regelsatzerhöhungen zum Jahresbeginn und der damit verbundenen Bedarfserhöhungen bei steigenden Leistungsfällen entstehen Mehrkosten. Zunehmend gehen Leistungsempfänger mit langer Dauer der Arbeitslosigkeit in den Anspruch nach SGB XII über, da diese über geringe Rentenansprüche verfügen.

1 41500 78118 GS - Kosten d.Unterkunft

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 78200 Leistungen der Grundsicherung i.E.

Leistungen wegen Alters (ab Eintritt in das Rentenalter) und bei vollständiger dauerhafter Erwerbsunfähigkeit innerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Anstieg der Leistungsberechtigten in stationären Einrichtungen (Jahrgänge, die keine vollen Rentenansprüche erarbeiten konnten)

1 41500 78210 Grundsicherungsleistg. in Pflegeheimen

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	230.000	0	0,00	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	230.000	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 41800</u>									
	Einnahmen	230.000	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	230.000	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 41800

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

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

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42000 Leistg i. bes. Fällen n. § 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	113.000	165.000	140.967,64	130.000	150.000	150.000	4100		4100
16111	Erst. v. Land § 2 AsylbLG Krankenhilfe	5.000	0	0,00	5.000	5.000	5.000	4100		4100
16130 *	Erstatt. v. Land Unterbringung u. Betreuungspauschale	74.000	0	0,00	77.000	82.000	82.000	4100		4100
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	500	0	0,00	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	192.500	165.000	140.967,64	212.500	237.500	237.500			
	<u>Ausgaben</u>									
79100 *	Leistg.n.AsylBLG a.Pers. a. E. -Einzelunterbringung -	75.000	165.000	98.260,29	80.000	100.000	100.000	4100		4100
79200 *	Leistg.n.AsylBLG a.Pers.i.E. -Gemeinschaftsunterkunft -	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4100		4100
	Ausgaben	76.000	166.000	98.260,29	81.000	101.000	101.000			
	<u>Abschluss UA 42000</u>									
	Einnahmen	192.500	165.000	140.967,64	212.500	237.500	237.500			
	Ausgaben	76.000	166.000	98.260,29	81.000	101.000	101.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	116.500	-1.000	42.707,35	131.500	136.500	136.500			

Erläuterungen 42000

1 42000 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Leistungs- und Unterbringungspauschale des Landes für Leistungsempfänger nach § 2 in GU und in Einzelunterbringung. auf der Grundlage der neuen Pauschalen ab dem 01.09.2014

1 42000 16130 Erstatt. v. Land Unterbringung u. Betreuungspauschale

Unterbringungs- und Betreuungspauschale § 2 AsylbLG

1 42000 79100 Leistg.n.AsylBLG a.Pers. a. E. -Einzelunterbringung -

Asylbewerber, die über eine Dauer von 48 Monaten Leistungen nach § 3 AsylbLG erhalten haben und die die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, wechseln in die Zuständigkeit nach § 2 AsylbLG und erhalten Leistungen analog SGB XII.

1 42000 79200 Leistg.n.AsylBLG a.Pers.i.E. -Gemeinschaftsunterkunft -

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	120.000	0	0,00	150.000	190.000	190.000	4100		4100
	Ausgaben	120.000	0	0,00	150.000	190.000	190.000			
	Abschluss UA 42010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	120.000	0	0,00	150.000	190.000	190.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000	0	0,00	-150.000	-190.000	-190.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	45.000	0	0,00	70.000	90.000	90.000	4100		4100
	Ausgaben	45.000	0	0,00	70.000	90.000	90.000			
	Abschluss UA 42020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	45.000	0	0,00	70.000	90.000	90.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	0	0,00	-70.000	-90.000	-90.000			

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42100 Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Unterbringung von Flüchtlingen	1.055.000	743.000	672.692,00	1.055.000	1.055.000	1.055.000	4100		4100
16111 *	Erstattungen Land	120.000	50.000	51.562,19	130.000	150.000	150.000	4100		4100
16130 *	Erstattg. Land GU Asyl Betreiberkosten	695.000	411.000	353.303,19	695.000	695.000	695.000	4100		4100
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	3.000	2.085,98	5.000	5.000	5.000	4100		4100
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	500	0	0,00	500	500	500	4100		4100
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.000	500	2.457,70	2.000	2.000	2.000	4100		4100
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	0	0,00	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	1.878.000	1.207.500	1.082.101,06	1.888.000	1.908.000	1.908.000			
	<u>Ausgaben</u>									
79100 *	Leistg.Asyl soz.Betreuung dezentrale Unterbringung	60.000	42.000	36.300,00	62.000	64.000	66.000	4100		4100
	Ausgaben	60.000	42.000	36.300,00	62.000	64.000	66.000			
	<u>Abschluss UA 42100</u>									
	Einnahmen	1.878.000	1.207.500	1.082.101,06	1.888.000	1.908.000	1.908.000			
	Ausgaben	60.000	42.000	36.300,00	62.000	64.000	66.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.818.000	1.165.500	1.045.801,06	1.826.000	1.844.000	1.842.000			

Erläuterungen 42100

1 42100 16100 Unterbringung von Flüchtlingen

Einnahmen aus der Leistungspauschale für alle Grundleistungsempfänger EU und GU (Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung)

1 42100 16111 Erstattungen Land

Soweit die notwendigen Kosten der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sowie für Hilfe zur Pflege, im Einzelfall über 1.000,00 € je Flüchtling und Kalenderjahr liegen, wird der überschreitende Betrag gegen Einzelnachweis zusätzlich zur Pauschale erstattet.

1 42100 16130 Erstattg. Land GU Asyl Betreiberkosten

Einnahmen aus der Unterbringungspauschale einschließlich der soz. Betreuung für alle Grundleistungsempfänger EU und GU

1 42100 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

gemäß §§ 2 und 3 AsylbLG in Einzelunterbringung

1 42100 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

gemäß §§ 2 und 3 AsylbLG in Gemeinschaftsunterbringung

1 42100 79100 Leistg.Asyl soz.Betreuung dezentrale Unterbringung

Lt. bestehender Vereinbarung mit dem DRK Kreisverband e.V. zur sozialen Betreuung der dezentral untergebrachten Asylbewerber - aufgrund der zu erwartenden zunehmenden Betreuung von Asylbewerbern in EU wird für die soziale Betreuung 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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100 *	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	350.000	260.000	211.420,36	350.000	350.000	350.000	4100		4100
79200 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	100.000	100.000	96.316,89	100.000	100.000	100.000	4100		4100
	Ausgaben	450.000	360.000	307.737,25	450.000	450.000	450.000			
	<u>Abschluss UA 42110</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	450.000	360.000	307.737,25	450.000	450.000	450.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.000	-360.000	-307.737,25	-450.000	-450.000	-450.000			

Erläuterungen 42110

1 42110 79100 Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.

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

1 42110 79200 Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen

§ 3 AsylbLG GU Betreiberkosten

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42120 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 Abs. 1 und Abs. 2 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	0	0	390,00	0	0	0	4100		4100
79200 *	Verpflegung	100	500	429,96	100	100	100	4100		4100
	Ausgaben	100	500	819,96	100	100	100			
	Abschluss UA 42120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	500	819,96	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-500	-819,96	-100	-100	-100			

Erläuterungen 42120

1 42120 79200 Verpflegung

siehe 42120.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42130 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 Abs.1 Satz 4 u.5 AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	0	0	0,00	0	0	0	4100		4100
79200 *	Taschengeld	180.000	215.000	162.516,91	215.000	200.000	200.000	4100		4100
	Ausgaben	180.000	215.000	162.516,91	215.000	200.000	200.000			
	<u>Abschluss UA 42130</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	180.000	215.000	162.516,91	215.000	200.000	200.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.000	-215.000	-162.516,91	-215.000	-200.000	-200.000			

Erläuterungen 42130

1 42130 79200 Taschengeld

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 i. Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100 *	Ausgaben Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	821.000	380.000	343.149,02	821.000	871.000	871.000	4100		4100
	Ausgaben	821.000	380.000	343.149,02	821.000	871.000	871.000			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	821.000	380.000	343.149,02	821.000	871.000	871.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-821.000	-380.000	-343.149,02	-821.000	-871.000	-871.000			

Erläuterungen 42140

1 42140 79100 Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.

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 Abs. 1,2 u.3 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100 *	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	320.000	230.000	231.365,61	340.000	350.000	350.000	4100		4100
79200 *	Krankenhilfe	130.000	110.000	87.671,90	150.000	180.000	180.000	4100		4100
	Ausgaben	450.000	340.000	319.037,51	490.000	530.000	530.000			
	<u>Abschluss UA 42200</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	450.000	340.000	319.037,51	490.000	530.000	530.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-450.000	-340.000	-319.037,51	-490.000	-530.000	-530.000			

Erläuterungen 42200

1 42200 79100 Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.

Nach § 4 AsylbLG sind die erforderlichen ambulanten und stationären ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen für in der EU untergebrachten Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG zu gewähren einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Werdenden Müttern und Wöchnerinnen sind ergänzende Leistungen zugewähren.

Für Personen mit kostenintensiven Einzelfällen, die keinen Krankenversicherungsschutz haben, sind die steigenden Kosten der medizinischen Behandlung zu übernehmen. Diese Kosten unterliegen keiner pauschalen Erstattung, sie sind ab einem sog. Bagatellbetrag 1.000,00 € jährlich pro Person als Spitzabrechnung gegenüber dem Land geltend zu machen.

1 42200 79200 Krankenhilfe

siehe 42200.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42300 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)(41)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100 *	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	10.000	4.000	2.812,10	10.000	10.000	10.000	4100		4100
79200 *	gemeinn.Arbeit	5.000	5.000	3.550,62	5.000	5.000	5.000	4100		4100
	Ausgaben	15.000	9.000	6.362,72	15.000	15.000	15.000			
	<u>Abschluss UA 42300</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	9.000	6.362,72	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-9.000	-6.362,72	-15.000	-15.000	-15.000			

Erläuterungen 42300

1 42300 79100 Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.

§ 5 AsylbLG EU – gemeinnützige Arbeit Zunahme der dezentral untergebrachten Asylbewerber

- Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen kommunalen oder gemeinnützigen Trägern
- Für die genannten Arbeitsgelegenheiten ist eine Aufwandsentschädigung von 1,00 € je Stunde zu zahlen.

1 42300 79200 gemeinn.Arbeit

§ 5 AsylbLG GU – gemeinnützige Arbeit

- Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung. (Putzen der Gemeinschaftsräume, Pflege von Gartenanlagen, Anstreichen usw.)
- Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen kommunalen oder gemeinnützigen Trägern
- Für die genannten Arbeitsgelegenheiten ist eine Aufwandsentschädigung von 1,00 € je Stunde zu zahlen.

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42410 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	10.000	5.000	3.206,33	11.000	12.000	15.000	4100		4100
79200 *	Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG	5.000	4.000	1.423,07	5.000	5.000	6.000	4100		4100
	Ausgaben	15.000	9.000	4.629,40	16.000	17.000	21.000			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	9.000	4.629,40	16.000	17.000	21.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-9.000	-4.629,40	-16.000	-17.000	-21.000			

Erläuterungen 42410

1 42410 79100 Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.

§ 6 AsylbLG EU – sonstige Leistungen z.B. besond. Ernährungsbedarf, Fahrtkosten, Schulbedarf, Kosten f. Passersatzpapiere u.ä. Zunahme der dezentral untergebrachten Asylbewerber

Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. z.B.: erhöhter Ernährungsbedarf bei Schwangerschaft oder Krankheit, besonderer Bedarf bei Schulbesuch, Fahrtkosten, die dadurch entstehen, dass der Berechtigte bei einer Behörde vorspricht. Kosten für Passersatzpapiere bei freiwilliger Ausreise und Kosten, die bei deren Beschaffung anfallen (Lichtbilder, Bescheinigungen, Fahrtkosten usw.)

1 42410 79200 Sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

siehe 42410.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz

42560 Bildungs- und Teilhabepaket Durchführung des AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
79100	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	200	200	40,00	200	200	200	1660	Ü	4100
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	2.000	2.000	685,00	2.000	2.000	2.000	1660		4100
79120	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	500	500	900,00	500	500	500	1660		4100
79130	Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung	0	100	0,00	0	0	0	1660		4100
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	900	900	435,00	900	900	900	1660		4100
79150	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	200	200	71,80	200	200	200	1660		4100
79160	Kulturbeitrag	200	200	172,00	200	200	200	1660		4100
	Ausgaben	4.000	4.100	2.303,80	4.000	4.000	4.000			
	<u>Abschluss UA 42560</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.000	4.100	2.303,80	4.000	4.000	4.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-4.100	-2.303,80	-4.000	-4.000	-4.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800 *	Ausgaben Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	20.000	20.000	18.117,45	20.000	20.000	20.000	4300		4300
	Ausgaben	20.000	20.000	18.117,45	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.000	18.117,45	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-18.117,45	-20.000	-20.000	-20.000			

Erläuterungen 43900

1 43900 67800 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<u>Einnahmen</u> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	100	100	0,00	100	100	100	4400		4410
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
76600	<u>Ausgaben</u> Außerschulische Jugendbildung	1.000	1.000	2.889,46	1.000	1.000	1.000	4400		4410
	Ausgaben	1.000	1.000	2.889,46	1.000	1.000	1.000			
	<u>Abschluss UA 45110</u>									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	1.000	1.000	2.889,46	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-2.889,46	-900	-900	-900			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
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	12.552,68	7.200	7.200	7.200	4400		4410
	Ausgaben	7.200	7.200	12.552,68	7.200	7.200	7.200			
	<u>Abschluss UA 45120</u>									
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	7.200	7.200	12.552,68	7.200	7.200	7.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.700	-12.552,68	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76500	Ausgaben Internationale Jugendbegegnung	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 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
76700 *	Ausgaben Fortbildung auf dem Gebiet der 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 Fortbildung auf dem Gebiet der 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Sonst. Lstg. 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	130,41	0	0	0	4400		4400
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	350.000	350.000	102.547,05	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	350.000	350.000	102.677,46	0	0	0			
71800	Ausgaben Schulsozialarbeiter	0	0	49.230,00	0	0	0			
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	350.000	350.000	102.547,05	0	0	0	4400	Ü	4400
	Ausgaben	350.000	350.000	151.777,05	0	0	0			
	Abschluss UA 45206									
	Einnahmen	350.000	350.000	102.677,46	0	0	0			
	Ausgaben	350.000	350.000	151.777,05	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-49.099,59	0	0	0			

Erläuterungen 45206

1 45206 17100 Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land

Landesprogramm Schulsozialarbeiter

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45210 Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
76900	Jugendberufshilfe gemäß § 13 SGB VIII	500	500	0,00	500	500	500	4400		4410
77100	Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.	0	0	255,94	0	0	0	4400		4400
	Ausgaben	500	500	255,94	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45210</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	255,94	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	-255,94	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Sonst. Lstg. der Jugendarbeit	5.000	5.000	8.324,27	5.000	5.000	5.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	5.000	5.000	8.324,27	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	8.324,27	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-8.324,27	-5.000	-5.000	-5.000			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.500	4.002,80	1.500	1.500	1.500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.100	1.100	9.304,00	1.100	1.100	1.100	4400		4400
	Einnahmen	2.600	2.600	13.306,80	2.600	2.600	2.600			
	<u>Ausgaben</u>									
77110 *	Hilfe f. Mutter und Kind vor und nach der Geburt	100.000	70.000	91.770,63	100.000	100.000	100.000	4400		4400
	Ausgaben	100.000	70.000	91.770,63	100.000	100.000	100.000			
	<u>Abschluss UA 45340</u>									
	Einnahmen	2.600	2.600	13.306,80	2.600	2.600	2.600			
	Ausgaben	100.000	70.000	91.770,63	100.000	100.000	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-97.400	-67.400	-78.463,83	-97.400	-97.400	-97.400			

Erläuterungen 45340

1 45340 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Kostenbeiträge Mutter/Kind

1 45340 77110 Hilfe f. Mutter und Kind vor und nach der Geburt

§ 19 SGB VIII Mutter-Kind-Einrichtung

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	1.439,79	500	500	500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	14.492,23	1.000	1.000	1.000	4400		4400
	Einnahmen	1.500	1.500	15.932,02	1.500	1.500	1.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77100 *	Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.	20.000	20.000	30.025,25	20.000	20.000	20.000	4400		4400
	Ausgaben	20.000	20.000	30.025,25	20.000	20.000	20.000			
	<u>Abschluss UA 45350</u>									
	Einnahmen	1.500	1.500	15.932,02	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	20.000	20.000	30.025,25	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-18.500	-14.093,23	-18.500	-18.500	-18.500			

Erläuterungen 45350

1 45350 77100 Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.

§ 20 SGB VIII, Notsituation, Fälle nicht planbar

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	Einnahmen Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	3.000	4.880,35	5.000	5.000	5.000	4200		4200
	Einnahmen	5.000	3.000	4.880,35	5.000	5.000	5.000			
76290 *	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	830.000	820.000	782.536,61	820.000	820.000	820.000	4200		4200
	Ausgaben	830.000	820.000	782.536,61	820.000	820.000	820.000			
	Abschluss UA 45410									
	Einnahmen	5.000	3.000	4.880,35	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	830.000	820.000	782.536,61	820.000	820.000	820.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-825.000	-817.000	-777.656,26	-815.000	-815.000	-815.000			

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 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

§22a SGB VIII Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; sonstige Leistungen Thür. KitaG seit 01.08.2010

Rechtsanspruch ab Vollendung des 1. Lebensjahres;

Beitragserhöhungen aufgrund veränderter Personalschlüssel in fast allen Kita-Einrichtungen

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45411 Förderung in Tagesstätten überörtlich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290 *	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000	3.000	815,36	3.000	3.000	3.000	4910	Ü	4910
	Ausgaben	3.000	3.000	815,36	3.000	3.000	3.000			
	Abschluss UA 45411									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	3.000	815,36	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-815,36	-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. Kita Gesetz § 15a Fachberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	105.000	105.000	106.560,00	105.000	105.000	105.000	4910		4910
17101	Zuw./Zusch.v.Land ÜT VJ	0	0	5.500,00	0	0	0	4910		4910
	Einnahmen	105.000	105.000	112.060,00	105.000	105.000	105.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	61.050	60.700	60.787,92	64.000	64.650	65.300	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	2.050	2.032,34	2.100	2.100	2.100	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.900	11.700	11.737,37	12.450	12.600	12.700	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050	1.050	200,00	1.050	1.050	1.050	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	169,35	500	500	500	4910		4910
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	120,90	1.000	1.000	1.000	700		4910
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	34.500	34.500	33.661,00	34.500	34.500	34.500	4910		4910
	Ausgaben	111.950	111.500	108.708,88	115.600	116.400	117.150			
	<u>Abschluss UA 45412</u>									
	Einnahmen	105.000	105.000	112.060,00	105.000	105.000	105.000			
	Ausgaben	111.950	111.500	108.708,88	115.600	116.400	117.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.950	-6.500	3.351,12	-10.600	-11.400	-12.150			

Erläuterungen 45412

1 45412 17100 Zuw./Zusch. f. 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	31.000	31.000	31.110,00	31.000	31.000	31.000	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.000	12.000	15.608,62	12.000	12.000	12.000	4910		4910
	Einnahmen	43.000	43.000	46.718,62	43.000	43.000	43.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	63.500	62.500	55.999,51	64.000	64.000	64.000	4910		4910
	Ausgaben	63.500	62.500	55.999,51	64.000	64.000	64.000			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	43.000	43.000	46.718,62	43.000	43.000	43.000			
	Ausgaben	63.500	62.500	55.999,51	64.000	64.000	64.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.500	-19.500	-9.280,89	-21.000	-21.000	-21.000			

Erläuterungen 45420

1 45420 17100 Zuw./Zusch. f. 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

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	2.942,99	0	0	0	4400		4400
16200	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	0	0	29.716,93	0	0	0	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	552,00	0	0	0	4400		
	Einnahmen	0	0	33.211,92	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340.000	170.000	152.095,30	340.000	340.000	340.000	4400		4400
	Ausgaben	340.000	170.000	152.095,30	340.000	340.000	340.000			
	<u>Abschluss UA 45500</u>									
	Einnahmen	0	0	33.211,92	0	0	0			
	Ausgaben	340.000	170.000	152.095,30	340.000	340.000	340.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.000	-170.000	-118.883,38	-340.000	-340.000	-340.000			

Erläuterungen 45500

1 45500 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

§ 27 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	192.000	185.000	185.000,00	192.000	192.000	192.000	4400		4400
	Ausgaben	192.000	185.000	185.000,00	192.000	192.000	192.000			
	Abschluss UA 45510									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	192.000	185.000	185.000,00	192.000	192.000	192.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.000	-185.000	-185.000,00	-192.000	-192.000	-192.000			

Erläuterungen 45510

1 45510 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

§ 27 i. V. m. § 28 SGB VIII Erziehungsberatungs- und Familienberatungsstelle

Mehrkosten durch Tarifierhöhungen + Sachkosten -Steigerungen (höhere Betriebskosten);

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45520 Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
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			
	Abschluss UA 45520									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.703,93	0	0	0	4400		4411
	Einnahmen	0	0	6.703,93	0	0	0			
76180 *	Ausgaben Erziehungsbeistandsschaft	121.000	114.000	114.001,00	121.000	121.000	121.000	4400	Ü	4411
	Ausgaben	121.000	114.000	114.001,00	121.000	121.000	121.000			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	0	0	6.703,93	0	0	0			
	Ausgaben	121.000	114.000	114.001,00	121.000	121.000	121.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.000	-114.000	-107.297,07	-121.000	-121.000	-121.000			

Erläuterungen 45530

1 45530 76180 Erziehungsbeistandsschaft

§ 30 SGB VIII, Erziehungsbeistand durch AWO -Sozialmanagement gGmbH Pößneck (Personalkosten- 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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	219,11	0	0	0	4400		4411
	Einnahmen	0	0	219,11	0	0	0			
76150 *	Ausgaben Erzieherische Betreuung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Gesundheitshilfe	159.000	156.900	150.560,84	161.600	166.500	171.500	4400	Ü	4411
	Ausgaben	159.000	156.900	150.560,84	161.600	166.500	171.500			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	0	0	219,11	0	0	0			
	Ausgaben	159.000	156.900	150.560,84	161.600	166.500	171.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-159.000	-156.900	-150.341,73	-161.600	-166.500	-171.500			

Erläuterungen 45540

1 45540 76150 Erzieherische Betreuung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Gesundheitshilfe

§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe (Steigerung bei Personal-u. Sachkosten (geschätzte Tarifierhöhung))

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45550 Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	238,72	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	100	100	238,72	100	100	100			
77140 *	Ausgaben Tagesgruppen	100.000	330.000	294.742,35	100.000	100.000	100.000	4400		4400
	Ausgaben	100.000	330.000	294.742,35	100.000	100.000	100.000			
	Abschluss UA 45550									
	Einnahmen	100	100	238,72	100	100	100			
	Ausgaben	100.000	330.000	294.742,35	100.000	100.000	100.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-99.900	-329.900	-294.503,63	-99.900	-99.900	-99.900			

Erläuterungen 45550

1 45550 77140 Tagesgruppen

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	200.000	200.000	188.462,25	200.000	200.000	200.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	6.500	6.500	6.089,97	6.500	6.500	6.500	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	1.098,51	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	15.000	22.896,10	15.000	15.000	15.000	4400		4400
	Einnahmen	221.500	221.500	218.546,83	221.500	221.500	221.500			
	<u>Ausgaben</u>									
76010 *	Unterbringung von Minderjährigen ohne Heimkosten	645.000	645.000	591.780,61	645.000	645.000	645.000	4400		4400
	Ausgaben	645.000	645.000	591.780,61	645.000	645.000	645.000			
	<u>Abschluss UA 45560</u>									
	Einnahmen	221.500	221.500	218.546,83	221.500	221.500	221.500			
	Ausgaben	645.000	645.000	591.780,61	645.000	645.000	645.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.500	-423.500	-373.233,78	-423.500	-423.500	-423.500			

Erläuterungen 45560

1 45560 16200 Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.

§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege - Erstattung von anderen Jugendämtern (16200)

Erstattungen anderer Jugendhilfeträger entsprechend der Zuständigkeitsregelungen nach §§ 86 ff. SGB VIII

1 45560 25100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz

Kostenbeiträge der Eltern in Abhängigkeit vom Einkommen

1 45560 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Einnahmen aus Renten, BAB u. BAföG-Ansprüchen von Pflegekindern nicht konkret planbar

1 45560 76010 Unterbringung von Minderjährigen ohne Heimkosten

§ 27 i.V.m. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege - Pflegesatzanpassung durch das Land Thüringen und Neuzugänge aufgrund Zuständigkeitswechsel

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	30.000	30.000	190.591,32	30.000	30.000	30.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	32.000	32.000	43.269,16	32.000	32.000	32.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	3.035,28	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.000	120.000	126.378,98	120.000	120.000	120.000	4400		4400
	Einnahmen	182.000	182.000	363.274,74	182.000	182.000	182.000			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Hilfen in Heimen	1.830.000	1.800.000	1.755.286,85	1.830.000	1.830.000	1.830.000	4400	Ü	4400
	Ausgaben	1.830.000	1.800.000	1.755.286,85	1.830.000	1.830.000	1.830.000			
	<u>Abschluss UA 45570</u>									
	Einnahmen	182.000	182.000	363.274,74	182.000	182.000	182.000			
	Ausgaben	1.830.000	1.800.000	1.755.286,85	1.830.000	1.830.000	1.830.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.648.000	-1.618.000	-1.392.012,11	-1.648.000	-1.648.000	-1.648.000			

Erläuterungen 45570

1 45570 16200 Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.

Erstattungen von Heimkosten durch andere Jugendhilfeträger entspr. den Zuständigkeitsregelungen §§ 86 ff. SGB VIII

1 45570 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Kostenbeiträge der Eltern in Abhängigkeit vom Einkommen

1 45570 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Einnahmen aus Renten, Kindergeld, BAföG u. BAB-Ansprüchen

1 45570 77130 Hilfen in Heimen

Kosten in Abhängigkeit der Anzahl der Fälle, 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
45580 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25300	Einnahmen Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	120,00	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	0	0	120,00	0	0	0			
	Abschluss UA 45580									
	Einnahmen	0	0	120,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	120,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45600 Eingliederungsh. f. seel. behind. Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.500	2.500	2.274,43	2.500	2.500	2.500	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	36,79	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	2.600	2.600	2.311,22	2.600	2.600	2.600			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Hilfen in Heimen	150.000	120.000	107.033,82	120.000	120.000	120.000	4400		4400
	Ausgaben	150.000	120.000	107.033,82	120.000	120.000	120.000			
	<u>Abschluss UA 45600</u>									
	Einnahmen	2.600	2.600	2.311,22	2.600	2.600	2.600			
	Ausgaben	150.000	120.000	107.033,82	120.000	120.000	120.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-147.400	-117.400	-104.722,60	-117.400	-117.400	-117.400			

Erläuterungen 45600

1 45600 25100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen

1 45600 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Erstattungen anderer Leistungsträger nur bei stationären Hilfen, bei ambulanten Maßnahmen keine Einnahmen.

1 45600 77130 Hilfen in Heimen

§ 35a SGB VIII - 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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	5.000	5.000	22.484,95	5.000	5.000	5.000	4400		4400
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	3.184,29	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	348,17	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	1.218,43	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	6.100	6.100	27.235,84	6.100	6.100	6.100			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Hilfen in Heimen	40.000	40.000	42.650,04	40.000	40.000	40.000	4400		4400
	Ausgaben	40.000	40.000	42.650,04	40.000	40.000	40.000			
	<u>Abschluss UA 45610</u>									
	Einnahmen	6.100	6.100	27.235,84	6.100	6.100	6.100			
	Ausgaben	40.000	40.000	42.650,04	40.000	40.000	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.900	-33.900	-15.414,20	-33.900	-33.900	-33.900			

Erläuterungen 45610

1 45610 16200 Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.

Erstattungen anderer Jugendämter entsprechend den Zuständigkeitregelungen § 86a SGB VIII

1 45610 25500 Leistungen von Sozialleistungsträgern

Leistungen von Sozialleistungsträgern; BAföG, Rente, Kindergeld

1 45610 77130 Hilfen in Heimen

§ 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16200	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	0	0	8.182,10	0	0	0	4400		4400
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.500	2.500	10.304,79	2.500	2.500	2.500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.527,75	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	2.500	2.500	21.014,64	2.500	2.500	2.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77230 *	Kinder- und Jugendschutz	70.000	70.000	145.324,49	70.000	70.000	70.000	4400		4400
	Ausgaben	70.000	70.000	145.324,49	70.000	70.000	70.000			
	<u>Abschluss UA 45650</u>									
	Einnahmen	2.500	2.500	21.014,64	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	70.000	70.000	145.324,49	70.000	70.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.500	-67.500	-124.309,85	-67.500	-67.500	-67.500			

Erläuterungen 45650

1 45650 77230 Kinder- und Jugendschutz

§ 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	Ausgaben Leistungen d. Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	300	300	0,00	300	300	300	4200		4200
	Ausgaben	300	300	0,00	300	300	300			
	Abschluss UA 45710									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300	300	0,00	300	300	300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	0,00	-300	-300	-300			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
76220	Pflegekinderwesen	800	800	45,40	800	800	800	4400		4400
76221	Adoptionswesen	600	600	113,90	600	600	600	4400		4400
	Ausgaben	1.400	1.400	159,30	1.400	1.400	1.400			
	<u>Abschluss UA 45720</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.400	1.400	159,30	1.400	1.400	1.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-159,30	-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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190 *	Ausgaben Leistungen d. Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	15.100	15.100	13.000,00	15.100	15.100	15.100	4400	Ü	4411
	Ausgaben	15.100	15.100	13.000,00	15.100	15.100	15.100			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.100	15.100	13.000,00	15.100	15.100	15.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-15.100	-13.000,00	-15.100	-15.100	-15.100			

Erläuterungen 45730

1 45730 76190 Leistungen d. 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, Pflegerschaft, Vormundschaft § 55 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170	Ausgaben Vormundschaftswesen	300	300	175,23	300	300	300	4200		4200
	Ausgaben	300	300	175,23	300	300	300			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300	300	175,23	300	300	300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-175,23	-300	-300	-300			

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
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	0,00	100	100	100	4910		4910
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
76240	<u>Ausgaben</u> Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	500	500	0,00	500	500	500	4910		4910
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45810</u>									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	0,00	-400	-400	-400			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	2.534,89	500	500	500	4400		4410
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	422.000	422.000	421.963,00	422.000	422.000	422.000	4400		4410
	Einnahmen	422.500	422.500	424.497,89	422.500	422.500	422.500			
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	700.000	650.700	691.853,62	650.700	650.700	650.700	4400	Ü	4410
	Ausgaben	700.000	650.700	691.853,62	650.700	650.700	650.700			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	422.500	422.500	424.497,89	422.500	422.500	422.500			
	Ausgaben	700.000	650.700	691.853,62	650.700	650.700	650.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.500	-228.200	-267.355,73	-228.200	-228.200	-228.200			

Erläuterungen 46000

1 46000 17100 Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land

Gewährung einer nicht rückzahlbaren Zuwendung aus Mitteln des Freistaats Thüringen nach der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" vom 21.12.2005 mit Änderung vom 13.12.2007 und Änderung vom 04.09.2008

1 46000 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	<u>Einnahmen</u> Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	302,45	0	0	0	4400		4410
	Einnahmen	0	0	302,45	0	0	0			
71800	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.000	10.000	9.800,00	10.000	10.000	10.000	4400		4410
	Ausgaben	10.000	10.000	9.800,00	10.000	10.000	10.000			
	<u>Abschluss UA 47010</u>									
	Einnahmen	0	0	302,45	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	10.000	9.800,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-9.497,55	-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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71820 *	Ausgaben Finanz.Schuldnerberatungsst.	55.000	60.000	43.100,00	60.000	60.000	60.000	4100		4100
	Ausgaben	55.000	60.000	43.100,00	60.000	60.000	60.000			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	55.000	60.000	43.100,00	60.000	60.000	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-60.000	-43.100,00	-60.000	-60.000	-60.000			

Erläuterungen 47020

1 47020 71820 Finanz.Schuldnerberatungsst.

Anteilige Finanzierung des Landkreises an den Kosten 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	33.900	33.900	68.871,00	33.900	33.900	33.900	999		1551
	Einnahmen	33.900	33.900	68.871,00	33.900	33.900	33.900			
71800 *	Ausgaben Ehrenamtsförderung	33.900	33.900	68.871,00	33.900	33.900	33.900	999		1551
	Ausgaben	33.900	33.900	68.871,00	33.900	33.900	33.900			
	Abschluss UA 47030									
	Einnahmen	33.900	33.900	68.871,00	33.900	33.900	33.900			
	Ausgaben	33.900	33.900	68.871,00	33.900	33.900	33.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 47030

1 47030 17100 Zuw./Zusch. f. 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	800.000	800.000	722.024,07	800.000	800.000	800.000	4220		4220
24300	§ 5 UVG	25.000	25.000	21.455,04	25.000	25.000	25.000	4220		4220
24350	Erstattung Unterhalt § 5	0	0	34,39	0	0	0	4220		4220
24370	Erstattung Unterhalt § 7	345.000	345.000	321.584,98	345.000	345.000	345.000	4220		4220
24371	Einn.a.Verzinsung §7	2.000	2.000	4.826,82	2.000	2.000	2.000	4220		4220
26100	Stundungszinsen	3.500	3.500	10.905,77	3.500	3.500	3.500	4220		4220
	Einnahmen	1.175.500	1.175.500	1.080.831,07	1.175.500	1.175.500	1.175.500			
	Ausgaben									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	12,61	0	0	0	4220		4220
67100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	115.000	115.000	90.922,22	115.000	115.000	115.000	4220	Ü	4220
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	3.976,54	0	0	0	4220		4220
78800	Sonstige soz. Leistungen	1.180.000	1.180.000	1.113.824,99	1.180.000	1.180.000	1.200.000	4220		4220
	Ausgaben	1.295.000	1.295.000	1.208.736,36	1.295.000	1.295.000	1.315.000			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	1.175.500	1.175.500	1.080.831,07	1.175.500	1.175.500	1.175.500			
	Ausgaben	1.295.000	1.295.000	1.208.736,36	1.295.000	1.295.000	1.315.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.500	-119.500	-127.905,29	-119.500	-119.500	-139.500			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land
 Abrechnung vom FD 42 erfolgt vierteljährlich; zwei Drittel von den Ausgaben HHST 1.48100 78800 = Einnahmen vom Land

1 48100 67100 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

Rückführung ans Land § 7 UVG

1 48100 67110 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land

Zinserstattung an Land

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48200 Grundsicherung SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	3.076.750	2.812.000	2.887.564,78	3.079.900	3.111.200	4.566.900	4100		4500
19110 *	Einnahmen Kosten d. Unterkunft aus Vorjahren	670.000	671.600	0,00	398.000	0	0	4100		
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	388.900	380.900	382.533,14	388.900	388.900	388.900	4100		1660
	Einnahmen	4.135.650	3.864.500	3.270.097,92	3.866.800	3.500.100	4.955.800			
	<u>Ausgaben</u>									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	0	12.905,55	0	5.000	0	4100		4500
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	9.650.000	10.150.000	10.133.121,21	9.740.000	9.840.000	9.890.000	4100	Ü	4500
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	60.000	45.000	35.889,50	65.000	65.000	70.000	4100		4500
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	20.000	30.000	-57.832,25	22.000	25.000	25.000	4100		4500
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	75.000	81.000	92.039,97	75.000	80.000	80.000	4100		4500
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	56.000	55.000	53.763,43	57.000	57.000	57.000	4100		4500
69306	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl. Bestimmung.	0	0	-55,91	0	0	0	4100		4500
69307	KdU §22, Abs.7 SGB II	30.000	50.000	32.894,76	30.000	35.000	35.000	4100		4500
	Ausgaben	9.896.000	10.411.000	10.302.726,26	9.989.000	10.107.000	10.157.000			
	<u>Abschluss UA 48200</u>									
	Einnahmen	4.135.650	3.864.500	3.270.097,92	3.866.800	3.500.100	4.955.800			
	Ausgaben	9.896.000	10.411.000	10.302.726,26	9.989.000	10.107.000	10.157.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.760.350	-6.546.500	-7.032.628,34	-6.122.200	-6.606.900	-5.201.200			

Erläuterungen 48200

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

Die prozentuale Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II war seit 2007 rückläufig. Durch die Einführung des BuT wurde die Beteiligung ab 2011 von 23,6 % auf 30,4 % angehoben. Ab 2014 wurde die Beteiligung um 2,8 % auf 27,6 % gesenkt (Wegfall Schulsozialarbeiter BuT).

Aufgrund des Gesetzentwurfes des Bundes zur kommunalen Entlastung in Höhe von insgesamt 1 Mrd. Euro in den Jahren 2015 - 2017 wird die KdU-Bundesbeteiligung um 3,7 %-Punkte erhöht, das entspricht 31,3 %.

1 48200 19110 Einnahmen Kosten d. Unterkunft aus Vorjahren

Einnahmen BuT aus Vorjahren

1 48200 19160 Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung

Die Revision des Bildungs- und Teilhabepakets läuft seit 2013. Hier werden die tatsächlichen Ausgaben gegengerechnet.

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 trägt die Kosten für Unterkunft und Heizung. Er ist verpflichtet, die tatsächlichen angemessenen Kosten 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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	137,50	0	0	0	1660		1660
	Einnahmen	0	0	137,50	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
78200	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	6.800	6.800	6.512,05	6.800	6.800	6.800	1660	Ü	1660
78210	Bildungs- u. Teilhabepaket Mehrtagesfahrten	70.000	80.000	55.205,29	70.000	70.000	70.000	1660	Ü	1660
78220	Leistungen für BuT § 28 SGB Schulbedarf	90.000	67.000	83.640,83	90.000	90.000	90.000	1660	Ü	1660
78230	Leistungen für BuT § 28 SGB Schülerbeförderung	5.000	5.000	3.564,01	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78240	Leistungen für BuT § 28 SGB Lernförderung	18.000	15.000	10.841,50	18.000	18.000	18.000	1660	Ü	1660
78250	Leistungen für BuT § 28 SGB Mittagessen	110.000	110.000	96.635,16	110.000	110.000	110.000	1660	Ü	1660
78260	Leistungen für BuT § 28 SGB Kulturbeitrag	13.000	12.000	11.548,13	13.000	13.000	13.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	312.800	295.800	267.946,97	312.800	312.800	312.800			
	<u>Abschluss UA 48260</u>									
	Einnahmen	0	0	137,50	0	0	0			
	Ausgaben	312.800	295.800	267.946,97	312.800	312.800	312.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-312.800	-295.800	-267.809,47	-312.800	-312.800	-312.800			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000 *	<u>Einnahmen</u>									
	Verwaltungsgebühren	1.400	1.200	2.040,00	1.400	1.400	1.400	4900		4900
	Einnahmen	1.400	1.200	2.040,00	1.400	1.400	1.400			
	<u>Ausgaben</u>									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	45,48	500	500	500	4900		4900
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	1.500	0,00	2.000	2.000	2.000	4900		4900
65500	Kosten für Dolmetscher, Übersetzer	200	0	0,00	200	200	200	4900		4900
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	4900		4900
71830	Finanz. Betreuungsvereine	10.500	8.500	9.056,00	11.000	11.500	12.000	4900		4900
	Ausgaben	13.200	10.500	9.101,48	13.700	14.200	14.700			
	<u>Abschluss UA 48600</u>									
	Einnahmen	1.400	1.200	2.040,00	1.400	1.400	1.400			
	Ausgaben	13.200	10.500	9.101,48	13.700	14.200	14.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.800	-9.300	-7.061,48	-12.300	-12.800	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	172,99	0	0	0	1660		1660
	Einnahmen	0	0	172,99	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
78100	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	5.000	5.000	4.668,55	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78110	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mehrtagesfahrten	30.000	30.000	25.749,30	30.000	30.000	30.000	1660	Ü	1660
78120	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schulbedarf	45.000	40.000	35.579,04	45.000	45.000	45.000	1660	Ü	1660
78130	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schülerbeförderung	4.000	6.000	2.961,03	4.000	4.000	4.000	1660	Ü	1660
78140	Leistungen für BuT § 6b BKGG Lernförderung	8.000	7.500	4.661,00	8.000	8.000	8.000	1660	Ü	1660
78150	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mittagessen	55.000	55.000	50.260,94	55.000	55.000	55.000	1660	Ü	1660
78160	Leistungen für BuT § 6b BKGG Kulturbeitrag	15.000	15.000	12.181,10	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	162.000	158.500	136.060,96	162.000	162.000	162.000			
	<u>Abschluss UA 49060</u>									
	Einnahmen	0	0	172,99	0	0	0			
	Ausgaben	162.000	158.500	136.060,96	162.000	162.000	162.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.000	-158.500	-135.887,97	-162.000	-162.000	-162.000			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten

49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - Berufsrehabilitation -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16100 *	Leistg. Berufsrehabilitation	50.000	50.000	39.830,14	50.000	50.000	50.000	4300		4340
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	100	100	0,00	100	100	100	4300		4340
	Einnahmen	50.100	50.100	39.830,14	50.100	50.100	50.100			
	<u>Ausgaben</u>									
78800	Leistg. Berufrehabilitation	50.000	50.000	39.493,04	50.000	50.000	50.000	4300		4340
	Ausgaben	50.000	50.000	39.493,04	50.000	50.000	50.000			
	<u>Abschluss UA 49500</u>									
	Einnahmen	50.100	50.100	39.830,14	50.100	50.100	50.100			
	Ausgaben	50.000	50.000	39.493,04	50.000	50.000	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	337,10	100	100	100			

Erläuterungen 49500

1 49500 16100 Leistg. Berufsrehabilitation

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16141	Erstattg.Land Blindengeld	396.000	376.000	352.901,60	406.000	406.000	406.000	4100		4100
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	4.000	4.821,90	4.000	4.000	4.000	4100		4100
	Einnahmen	400.000	380.000	357.723,50	410.000	410.000	410.000			
	<u>Ausgaben</u>									
78800	Sonstige soz. Leistungen	400.000	380.000	357.406,90	410.000	410.000	410.000	4100		4100
	Ausgaben	400.000	380.000	357.406,90	410.000	410.000	410.000			
	<u>Abschluss UA 49510</u>									
	Einnahmen	400.000	380.000	357.723,50	410.000	410.000	410.000			
	Ausgaben	400.000	380.000	357.406,90	410.000	410.000	410.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	316,60	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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	77.500	70.000	79.767,96	77.500	77.500	77.500	2400		2400
16100	Erst.v. Ausgaben VWH vom Land Prophylaxemittel	0	0	602,97	0	0	0	2400		2401
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	13.050	0	4.255,47	5.450	0	0	700		0001
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	102,26	0	0	0	2400		2400
	Einnahmen	90.550	70.000	84.728,66	82.950	77.500	77.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	650	538,33	500	500	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	696.650	639.600	528.484,93	723.850	731.950	739.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.300	1.200	1.182,83	1.350	1.500	1.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.900	21.600	17.900,30	23.700	23.650	23.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	132.350	120.200	98.880,72	136.900	136.550	137.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50	550	-292,28	50	50	50	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	1.075,52	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	400	400	513,38	400	400	400	2400		2400
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	0,00	50	50	50	2400	Ü	2400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	600	800	146,41	600	600	600	2400	Ü	2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300	0	280,90	4.000	3.200	3.200	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	46.000	42.000	44.701,87	46.000	46.000	46.000	2400	Ü	2400
57002	Weitere Verwalt.-u.Betriebsausg Prophylaxemittel	0	0	602,97	0	0	0	2400		2401
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	804,86	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.800	1.421,32	1.600	1.600	1.600	1400	Ü	2400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	2400	Ü	2400
65400	Dienstreisen	1.600	1.600	1.421,10	1.600	1.600	1.600	700	Ü	2400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	450	450	0,00	450	450	450	2400	Ü	2400
	Ausgaben	913.300	835.500	699.492,45	945.650	952.700	961.800			
	<u>Abschluss UA 50100</u>									
	Einnahmen	90.550	70.000	84.728,66	82.950	77.500	77.500			
	Ausgaben	913.300	835.500	699.492,45	945.650	952.700	961.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-822.750	-765.500	-614.763,79	-862.700	-875.200	-884.300			

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 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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgebühren	23.000	15.000	30.119,23	23.000	23.000	23.000	2500		2500
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	117,00	0	0	0	700		0001
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	9.226,78	10.000	10.000	10.000	2500		2500
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	192,15	0	0	0	2500		2500
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	782,45	500	500	500	2500		2500
	Einnahmen	33.500	25.500	40.437,61	33.500	33.500	33.500			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	49.350	48.200	46.715,23	52.450	53.000	53.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	350	72,98	550	600	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	518.700	514.600	485.832,63	560.000	565.600	571.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	19.650	18.350	4.411,15	20.600	22.600	23.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.050	17.150	17.037,60	18.600	18.800	19.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	97.100	92.800	87.337,31	101.700	102.750	103.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.950	2.150	2.062,80	2.050	2.150	2.300	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	541,99	500	500	500	2500	Ü	2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	2.000	1.677,95	2.000	2.000	2.000	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.550	0	2.068,35	1.550	1.550	1.550	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	2.000	1.222,38	1.750	1.750	750	2500	Ü	2500
57030 *	Weitere Verwaltungs. und Betriebsausgaben	3.000	3.000	27,28	3.000	3.000	3.000	2500		2500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	10.000	10.000	4.665,57	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	1.009,36	800	800	800	2500	Ü	2500
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.954,13	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	2500
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.336,75	1.300	1.300	1.300	700	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	666,80	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
	Ausgaben	735.200	723.200	665.354,19	786.850	796.400	804.000			
	<u>Abschluss UA 50200</u>									
	Einnahmen	33.500	25.500	40.437,61	33.500	33.500	33.500			
	Ausgaben	735.200	723.200	665.354,19	786.850	796.400	804.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-701.700	-697.700	-624.916,58	-753.350	-762.900	-770.500			

Erläuterungen 50200

1 50200 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

Kosten für Fortnahme und Unterbringung von Tieren, die den Tierbesitzern (soweit ermittelbar) in Rechnung gestellt werden (Ausgaben siehe HHSt 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 HHSt 1.50200.15030)

Die Zahl 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 Thür. Landesamt f. Verbraucherschutz

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50210 Schlacht- und Fleischbeschau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	60.000	60.000	62.117,10	60.000	60.000	60.000	2500		2500
	Einnahmen	60.000	60.000	62.117,10	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.000	32.500	31.544,65	32.000	32.000	32.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.000	7.500	5.825,13	8.000	8.000	8.000	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	500	502,65	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	0,00	100	100	100	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung	0	0	264,00	0	0	0	2500		2500
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	618,78	800	800	800	2500	Ü	2500
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	719,78	800	800	800	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	194,78	300	300	300	2500	Ü	2500
	Ausgaben	43.100	42.500	39.669,77	43.100	43.100	43.100			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	60.000	60.000	62.117,10	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben	43.100	42.500	39.669,77	43.100	43.100	43.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.900	17.500	22.447,33	16.900	16.900	16.900			

Erläuterungen 50210

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	9.827,82	20.000	20.000	20.000	1900	Ü	
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	860.000	863.800	889.048,38	860.000	860.000	860.000	1200		
	Ausgaben	880.000	883.800	898.876,20	880.000	880.000	880.000			
	<u>Abschluss UA 51000</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	880.000	883.800	898.876,20	880.000	880.000	880.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-880.000	-883.800	-898.876,20	-880.000	-880.000	-880.000			

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 2015: 84.014 Einwohner (30.06.2013)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	Ausgaben Finanzierung d. PSBS	195.000	195.000	195.000,00	195.000	195.000	195.000	2400		2400
	Ausgaben	195.000	195.000	195.000,00	195.000	195.000	195.000			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	195.000	195.000	195.000,00	195.000	195.000	195.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.000	-195.000	-195.000,00	-195.000	-195.000	-195.000			

Erläuterungen 54000

1 54000 71810 Finanzierung d. PSBS

Anteilige Finanzierung der Personal- und Sachkosten der psychosozialen Beratungsstelle (Suchtberatung durch Diakonie) gemäß bestehendem Vertrag.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16110	Erst. v. Land - Personalkosten	1.150	1.150	1.135,00	1.150	1.150	1.150	700		0001
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	0	0	700,00	0	0	0	2400		2420
	Einnahmen	1.150	1.150	1.835,00	1.150	1.150	1.150			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	22.750	22.000	43.809,35	25.500	25.750	26.050	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	420,00	0	0	0	2400		2420
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	750	1.459,09	850	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.500	4.300	8.533,94	4.950	5.000	5.050	700		0001
53000	Mieten und Pachten	0	0	50,00	0	0	0	2400		2420
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	116,67	0	0	0	2400		2420
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	113,33	0	0	0	2400		2420
65400	Dienstreisen	350	350	271,90	350	350	350	700		2420
71700	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	2.000	0,00	0	0	0	2400		2420
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	2.000	0	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2400		2420
	Ausgaben	30.350	29.400	56.774,28	33.650	33.950	34.300			
	<u>Abschluss UA 54109</u>									
	Einnahmen	1.150	1.150	1.835,00	1.150	1.150	1.150			
	Ausgaben	30.350	29.400	56.774,28	33.650	33.950	34.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.200	-28.250	-54.939,28	-32.500	-32.800	-33.150			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	183.050	176.500	183.626,51	190.200	192.100	194.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.100	5.900	6.139,20	6.350	6.400	6.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	35.300	33.800	34.441,87	36.500	36.850	37.250	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	49,95	0	0	0	2400		2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	850	0	1.381,95	250	850	850	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	28,28	150	150	150	2400	Ü	2400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	61,94	150	150	150	2400	Ü	2400
65400	Dienstreisen	1.300	1.200	1.066,10	1.300	1.300	1.300	700	Ü	2400
	Ausgaben	226.900	217.700	226.795,80	234.900	237.800	240.250			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	226.900	217.700	226.795,80	234.900	237.800	240.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-226.900	-217.700	-226.795,80	-234.900	-237.800	-240.250			

Erläuterungen 54200

1 54200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
66100 *	Mitgliedsbeiträge	0	50	0,00	0	0	0	999	Ü	1631
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	48.100	48.100	48.089,95	48.100	48.100	48.100	999		1631
	Ausgaben	48.100	48.150	48.089,95	48.100	48.100	48.100			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	48.100	48.150	48.089,95	48.100	48.100	48.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.100	-48.150	-48.089,95	-48.100	-48.100	-48.100			

Erläuterungen 55000

1 55000 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Verein Thüringen-Rundfahrt e. V.

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

Zuschuss Thüringer Rundfahrt und 45 T€ Zuschüsse an Sportvereine und -gemeinschaften

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000 *	Mieten und Pachten	12.000	12.000	15.367,24	12.000	12.000	12.000	1656		1656
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.600	0	3.600,00	3.600	3.600	3.600	1100		1656
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	10.000	10.000	12.597,45	10.000	10.000	10.000	1656		1110
	Einnahmen	25.600	22.000	31.564,69	25.600	25.600	25.600			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	9.000	13.126,40	15.000	15.000	15.000	1656		1656
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	17.750	10.010,13	18.000	18.000	18.000	1100		1120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	2.000	7.182,21	5.000	5.000	5.000	1656		1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150	1.050	1.071,84	1.050	1.150	1.050	1100		1120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	63,29	0	0	0	1656		1656
53000	Mieten und Pachten	0	0	672,11	0	0	0	1656	Ü	1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	165.000	108.000	168.616,27	165.000	165.000	165.000	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	331.500	320.000	299.172,60	331.500	331.500	331.500	1100	Ü	1110
	Ausgaben	535.650	457.800	499.914,85	535.550	535.650	535.550			
	<u>Abschluss UA 56000</u>									
	Einnahmen	25.600	22.000	31.564,69	25.600	25.600	25.600			
	Ausgaben	535.650	457.800	499.914,85	535.550	535.650	535.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510.050	-435.800	-468.350,16	-509.950	-510.050	-509.950			

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

Reparaturen und Materialkosten für den laufenden Unterhalt an den Sporthallen

1 56000 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungen an Heizungs-, Brandmelde- und Schließanlagen, Prüfung Blitzschutz, Überprüfung elektr. Anlagen usw.

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

1 56000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

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

1 56000 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung in den Turnhallen des SOK

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200 *	<u>Einnahmen</u> Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	14.000	33.400	16.000,00	14.000	14.000	14.000	1100		
	Einnahmen	14.000	33.400	16.000,00	14.000	14.000	14.000			
50000	<u>Ausgaben</u> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	-1.523,11	2.000	1.800	1.800	1100	Ü	
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.000	32.500	643,82	22.000	22.000	22.000	1100	Ü	
	Ausgaben	24.000	34.500	-879,29	24.000	23.800	23.800			
	<u>Abschluss UA 56010</u>									
	Einnahmen	14.000	33.400	16.000,00	14.000	14.000	14.000			
	Ausgaben	24.000	34.500	-879,29	24.000	23.800	23.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-1.100	16.879,29	-10.000	-9.800	-9.800			

Erläuterungen 56010

1 56010 16200 Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.

Planminderung aufgrund des geringeren Nutzungsumfangs der Sportanlage Griebse

1 56010 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erläuterung s. Haushaltsstelle 1.56010.16200

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
14000	Mieten und Pachten	2.800	2.800	0,00	2.800	2.800	2.800	1100		
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	17.200	17.200	0,00	17.200	17.200	17.200	1100		
	Einnahmen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000			
	<u>Ausgaben</u>									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	48.000	51.459,59	48.000	48.000	48.000	1100	Ü	
	Ausgaben	50.000	50.000	51.459,59	50.000	50.000	50.000			
	<u>Abschluss UA 56020</u>									
	Einnahmen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000			
	Ausgaben	50.000	50.000	51.459,59	50.000	50.000	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-51.459,59	-30.000	-30.000	-30.000			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
56070 Sport- und Festhalle Neustadt, Friedhofstr. 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
50000	<u>Ausgaben</u> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.153,71	0	0	0	1100		
	Ausgaben	0	0	5.153,71	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 56070</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	5.153,71	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.153,71	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.500	1.500	719,52	1.500	1.500	1.500	1550	Ü	1550
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	7.000	6.160,06	10.000	10.000	10.000	1550	Ü	1550
67900	Innere Verrechnungen	0	0	754,50	0	0	0	1550		1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	14.000	4.000	4.479,06	14.000	14.000	14.000	1500		1550
	Ausgaben	25.500	12.500	12.113,14	25.500	25.500	25.500			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	25.500	12.500	12.113,14	25.500	25.500	25.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.500	-12.500	-12.113,14	-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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400	Einnahmen Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	15.067,20	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	15.067,20	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	116.300	113.350	180.790,92	124.350	125.600	126.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.900	3.750	6.921,54	4.150	4.200	4.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.750	22.200	39.900,61	24.350	24.550	24.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	0	0,00	150	150	150	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	1100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	1100
65400	Dienstreisen	300	300	110,20	300	300	300	700	Ü	1100
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	1100
	Ausgaben	143.400	139.600	227.723,27	153.300	154.800	156.350			
	Abschluss UA 60000									
	Einnahmen	0	0	15.067,20	0	0	0			
	Ausgaben	143.400	139.600	227.723,27	153.300	154.800	156.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.400	-139.600	-212.656,07	-153.300	-154.800	-156.350			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.050	110.300	111.776,70	90.500	91.450	92.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.950	4.050	4.172,70	3.000	3.050	3.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.150	23.300	23.934,84	17.700	17.850	18.050	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	113,53	100	100	100	3800		3810
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	0	1.006,00	300	300	300	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	3800		3810
65100	Bücher und Zeitschriften	1.150	450	701,28	1.150	1.150	1.150	1400		3810
65400	Dienstreisen	250	300	20,00	250	250	250	700		3810
	Ausgaben	110.050	138.600	141.725,05	113.100	114.250	115.350			
	<u>Abschluss UA 60200</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	110.050	138.600	141.725,05	113.100	114.250	115.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.050	-138.600	-141.725,05	-113.100	-114.250	-115.350			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520 *	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	249.886,22	250.000	250.000	250.000	3600		3600
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	1.672,68	60.000	60.000	60.000	3600		3630
17400 *	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	14.450	15.750	25.020,84	0	0	0	700		0001
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	2.106,90	5.000	5.000	5.000	3600		3600
	Einnahmen	344.450	345.750	278.686,64	330.000	330.000	330.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	24.450	29.800	28.424,29	65.750	66.400	67.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	750	750	639,56	800	850	900	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	457.950	385.250	388.560,61	396.800	400.750	404.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.450	13.500	11.883,90	15.200	16.600	17.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.500	13.300	13.534,82	13.150	13.250	13.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	89.300	74.650	77.907,14	74.550	75.300	76.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.650	4.000	3.814,32	3.800	4.000	4.200	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	3600
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	50	50	69,99	50	50	50	3600		3600
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	50	200	0,00	200	100	100	3600		3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	0	942,03	600	600	600	370	Ü	0030
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	10.175,36	60.000	60.000	60.000	3600	Ü	3630
57200 *	Ausgaben EDV	6.050	5.950	5.737,42	6.150	6.250	6.350	1410	Ü	3600
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000	3600		3600
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	1.600	200	154,70	1.400	1.600	1.400	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	3.037,36	2.800	2.800	2.800	1400	Ü	3600
65400	Dienstreisen	200	200	16,00	200	200	200	700	Ü	3600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.700	772,50	1.000	1.000	1.000	3600	Ü	3600
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	1.000,00	0	0	0	3600	Ü	3600
	Ausgaben	693.400	608.350	546.670,00	657.450	664.750	671.350			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 61300</u>									
	Einnahmen	344.450	345.750	278.686,64	330.000	330.000	330.000			
	Ausgaben	693.400	608.350	546.670,00	657.450	664.750	671.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-348.950	-262.600	-267.983,36	-327.450	-334.750	-341.350			

Erläuterungen 61300

1 61300 10520 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Baugenehmigungen der allgemeinen Bau- und Investitionstätigkeit

1 61300 10521 Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung

Ausgaben siehe HHSt 1.61300.57521

die HHST steht im direkten Zusammenhang mit der HHST 1.61300.57521

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüferingenieure.

Im Regelfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen den Prüferingenieuren und den jeweiligen Bauherren.

Nur in Einzelfällen werden diese Leistungen über die HHST 1.61300.57521 durch das LRA vorfinanziert und anschließend über die HHST 1.61300.10521 dem Bauherren wieder in Rechnung gestellt.

1 61300 15030 Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen

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 HHSt 1.61300.15030).

1 61300 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege 20 Lizenzen "ProBaug", 1 Lizenz "ProBaug Mediacenter", 1 Lizenz "ProBauG Plus"

1 61300 57521 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüferingenieure.

Im Regelfall erfolgt hierfür eine direkte Abrechnung zwischen den Prüferingenieuren und den jeweiligen Bauherren, so dass nur in Einzelfällen die Kosten für derartige Prüfungen über diese HHST vorzufinanzieren und anschließend den Bauherren in Rechnung zu stellen ist (Einnahmen siehe HHSt 1.61300.10521).

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
61310 Bauaufsicht/ Bebauung - Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	12.500	11.800	11.451,16	12.750	12.850	13.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	400	381,02	400	450	450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.300	2.200	2.148,09	2.300	2.350	2.350	700		0001
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
65014	Bürobedarf	0	1.000	0,00	0	0	0	1100	Ü	
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	
	Ausgaben	15.200	15.400	13.980,27	15.450	15.650	15.800			
	<u>Abschluss UA 61310</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.200	15.400	13.980,27	15.450	15.650	15.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-15.400	-13.980,27	-15.450	-15.650	-15.800			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	<u>Einnahmen</u>									
	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	640,00	1.000	1.000	1.000	1550		1550
	Einnahmen	1.000	1.000	640,00	1.000	1.000	1.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.750	40.400	31.433,50	42.600	43.000	43.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.350	1.318,76	1.450	1.450	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.150	7.850	6.020,03	8.300	8.400	8.500	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	0	0,00	50	50	50	370	Ü	0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	240,00	300	300	200	1550	Ü	1550
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	1550
	Ausgaben	51.700	49.950	39.012,29	52.750	53.250	53.700			
	<u>Abschluss UA 62000</u>									
	Einnahmen	1.000	1.000	640,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	51.700	49.950	39.012,29	52.750	53.250	53.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.700	-48.950	-38.372,29	-51.750	-52.250	-52.700			

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
51000 *	Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brücken reparaturen)	30.000	30.000	24.924,10	30.000	30.000	30.000	3800	Ü	3810
52000 *	Pflege Straßendatenbank	8.000	0	0,00	8.000	8.000	8.000	3800		3810
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.000	80.000	79.511,82	95.000	95.000	95.000	3800		3810
63800 *	Grünpflege an Kreisstraßen	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	3800		3810
65500 *	Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3800	Ü	3810
67900 *	Innere Verrechnungen	0	2.100.000	2.483.266,06	0	0	0	3800	Ü	3810
	Ausgaben	144.000	2.215.000	2.587.701,98	144.000	144.000	144.000			
	<u>Abschluss UA 65000</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	144.000	2.215.000	2.587.701,98	144.000	144.000	144.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-144.000	-2.215.000	-2.587.701,98	-144.000	-144.000	-144.000			

Erläuterungen 65000

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

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

1 65000 52000 Pflege Straßendatenbank

Pflege Straßendatenbank; bis 2014 gebucht unter der 2.65004.93500 (lt. Aussagen Statistik)

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

1 65000 63800 Grünpflege an Kreisstraßen

Grünpflege; bis 2014 gebucht unter der 2.65005.94000 (lt. Aussagen Statistik)

1 65000 65500 Sachverst./Gerichtskosten - Brückenhauptprüfungen

Ausgaben für Brückenhauptprüfungen entsprechend der DIN 1076 (Gutachter)

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 Personennahverkehrs (SPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72 Abfallwirtschaft
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100.000	100.000	100.009,91	100.000	100.000	100.000	2500	Ü	2500
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	4.000	24.000	20.304,38	4.000	4.000	4.000	2500		2500
	Ausgaben	104.000	124.000	120.314,29	104.000	104.000	104.000			
	<u>Abschluss UA 72100</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	104.000	124.000	120.314,29	104.000	104.000	104.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-104.000	-124.000	-120.314,29	-104.000	-104.000	-104.000			

Erläuterungen 72100

1 72100 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Umlage laut Verbandssatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	0	0,00	17.000	17.000	17.000	3800		3800
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	11.085,90	6.000	6.000	6.000	3800		3800
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.388,19	1.500	1.500	1.500	3800		3800
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.456,00	0	0	0	3800		3800
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	70.000	70.000	66.508,30	65.000	65.000	60.000	3800		3800
16700	Erst. von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	0	15.000	7.735,31	0	0	0	3800		3800
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	2.000	4.441,99	0	0	0	3800		3800
16900 *	Erst. von Ausgaben des VWH Innere Verrechnungen	3.800	2.103.800	2.486.009,46	3.800	3.800	3.800	3800		3800
17400	Förderung v. Arbeitsamt ATZ	0	1.650	19.846,50	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	98.300	2.199.950	2.599.471,65	93.300	93.300	88.300			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	939.500	896.500	1.012.466,83	975.800	985.450	995.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.300	29.900	34.442,34	31.650	31.950	32.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	184.500	174.150	198.984,98	191.700	193.600	195.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.000	15.022,15	10.000	10.000	10.000	3800	Ü	3800
51000 *	Material für Straßenbau	100.000	180.000	163.852,55	195.000	195.000	205.000	3800	Ü	3800
51100	Winterdienst	170.000	220.000	406.125,58	220.000	220.000	220.000	3800	Ü	3800
51200 *	Oberflächenbehandlung	70.000	60.000	80.344,51	80.000	80.000	80.000	3800		3800
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	3.000	6.613,62	5.000	5.000	5.000	3800	Ü	3800
53000 *	Mieten und Pachten	7.000	7.000	6.626,54	7.000	7.000	7.000	3800	Ü	3800
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	50.000	73.534,32	50.000	50.000	50.000	3800	Ü	3800
55000	Haltung von Fahrzeugen	383.000	400.000	454.399,48	400.000	400.000	400.000	3800	Ü	3800
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	3.000	2.988,96	3.000	3.000	3.000	3800	Ü	3800
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450	0	2.115,50	1.450	1.450	1.450	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.000	11.000	16.377,29	11.000	15.000	15.000	3800	Ü	3800
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	256,34	200	200	200	3800	Ü	3800
65100	Bücher und Zeitschriften	0	650	907,07	0	0	0	1400	Ü	3800
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.300	6.000	8.090,05	6.300	6.300	6.300	3800	Ü	3800
65400	Dienstreisen	300	600	132,00	300	300	300	700	Ü	3800
	Ausgaben	1.971.550	2.047.000	2.483.280,11	2.188.400	2.204.250	2.226.700			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	98.300	2.199.950	2.599.471,65	93.300	93.300	88.300			
	Ausgaben	1.971.550	2.047.000	2.483.280,11	2.188.400	2.204.250	2.226.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.873.250	152.950	116.191,54	-2.095.100	-2.110.950	-2.138.400			

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 Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.

Winterdienstleistungen in den Städten und Gemeinden (ab 2016 Reduzierung der Ortsdurchfahrten im Kreisgebiet)

1 77100 16900 Erst. von Ausgaben des VWH Innere Verrechnungen

Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und FD Kreisstraßen findet keine Anwendung mehr, lediglich die Innere Verrechnung des Kreisbauhofes mit Schulen, weiteren Einrichtungen werden hier abgerechnet.

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 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13000	Einnahmen Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0	0	0	1550		1550
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	1.800,00	2.000	2.000	2.000	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	76.000	82.700	78.441,56	76.000	76.000	76.000	1550	Ü	1550
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	0	0	0,00	0	0	0	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	27.000	9.500	6.035,11	7.000	7.000	7.000	1550	Ü	1550
	Ausgaben	105.000	94.200	86.276,67	85.000	85.000	85.000			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	105.000	94.200	86.276,67	85.000	85.000	85.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.000	-94.200	-86.276,67	-85.000	-85.000	-85.000			

Erläuterungen 79000

1 79000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kartenmaterial für Wanderwege, Wegmarkierungen, Plakate

1 79000 66100 Mitgliedsbeiträge

50.911,00 € Regionalverbund (0,60 €/EW * 84.435 EW + 250 €)

21.953,10 € Fremdenverkehrsverband (0,26 € je EW per 31.12. Vorvorjahr),

3.000,00 € AG Saale-Rad-Wanderweg

1 79000 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

Zuschuss Fremdenverkehr (Förderrichtlinie)

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

2014 Zuschüsse für besondere Events u. Modellprojekte, Rad-, Wasser- u. Wandertourismus,

Jedermann-Rennen SCZ und 2015 Thüringen Tag in Pößneck (20,0 T€)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17400 *	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	9.846,43	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	9.846,43	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	129.450	196.350	149.887,85	78.000	78.750	79.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.950	7.350	5.831,23	2.600	2.650	2.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.400	42.900	33.453,87	15.300	15.450	15.600	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	400	0,00	100	100	100	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	3.271,42	7.000	7.000	7.000	1550	Ü	1550
57200 *	Ausgaben EDV	3.800	3.700	-191,00	3.900	3.150	3.400	1410	Ü	1550
65100	Bücher und Zeitschriften	200	500	173,66	200	200	200	1400	Ü	1550
65400	Dienstreisen	700	700	236,90	700	700	700	700	Ü	1550
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	0,00	0	0	0	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	23.900	21.500	23.858,00	23.900	23.900	23.900	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	1.000	128,00	0	0	0	1550	Ü	1550
71802	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke Übriger Bereich	0	3.200	-471,18	0	0	0	1550	Ü	1550
	Ausgaben	199.500	286.100	216.178,75	131.700	131.900	133.100			
	<u>Abschluss UA 79100</u>									
	Einnahmen	0	0	9.846,43	0	0	0			
	Ausgaben	199.500	286.100	216.178,75	131.700	131.900	133.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-199.500	-286.100	-206.332,32	-131.700	-131.900	-133.100			

Erläuterungen 79100

1 79100 17400 Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich

Förderung von der Agentur für Arbeit für Altersteilzeit

1 79100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Förderung Aussteller Salle-Orla-Schau, Tag des SOK, Wirtschaftsabend, Visitenkartenparty (Unternehmerverband - BVMW)

1 79100 57200 Ausgaben EDV

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

1 79100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Externe Studien/Analysen zur Entwicklung des Landkreises

1 79100 66100 Mitgliedsbeiträge

14.000,00 € Euregio Egrensis

3.000,00 € Umlage der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen

3.000,00 € Umlage Verkehrsverbund Vogtland GmbH (Mitgliedsbeitrag EgroNet)

4.000,00 € LEADER Saale-Orla Region

1 79100 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Breitbandkoordination

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16800 *	<u>Einnahmen</u> Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	7.500	7.500	9.360,00	7.500	7.500	7.500	1900		1910
	Einnahmen	7.500	7.500	9.360,00	7.500	7.500	7.500			
	<u>Ausgaben</u>									
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	3.955.000	3.850.000	3.793.968,54	3.850.000	3.860.000	3.860.000	1900	Ü	
71301 *	Zuw. f. lfd. Zwecke Ticket	0	0	0,00	0	0	0	1900	Ü	1910
71600 *	Job-Ticket	7.500	7.500	9.360,00	7.500	7.500	7.500	1900		1910
	Ausgaben	3.962.500	3.857.500	3.803.328,54	3.857.500	3.867.500	3.867.500			
	<u>Abschluss UA 79200</u>									
	Einnahmen	7.500	7.500	9.360,00	7.500	7.500	7.500			
	Ausgaben	3.962.500	3.857.500	3.803.328,54	3.857.500	3.867.500	3.867.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.955.000	-3.850.000	-3.793.968,54	-3.850.000	-3.860.000	-3.860.000			

Erläuterungen 79200

1 79200 16800 Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen

Einnahmen für Job-Ticket von Mitarbeitern

1 79200 71300 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV

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

1 79200 71301 Zuw. f. lfd. Zwecke Ticket

Job-Ticket

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	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
21000 *	<u>Einnahmen</u>							1200		
	Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	420.000	420.850	420.875,00	420.000	420.000	420.000			
	Einnahmen	420.000	420.850	420.875,00	420.000	420.000	420.000			
71700	<u>Ausgaben</u>							1900	Ü	
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 87000</u>									
	Einnahmen	420.000	420.850	420.875,00	420.000	420.000	420.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	420.000	420.850	420.875,00	420.000	420.000	420.000			

Erläuterungen 87000

1 87000 21000 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen

Gewinnanteile der Kreissparkasse

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	60,00	0	0	0	1100		1100
14000 *	Mieten und Pachten	22.000	22.000	25.295,55	22.000	22.000	22.000	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	4.000	4.000	4.299,01	4.000	4.000	4.000	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.606,61	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	26.000	26.000	31.261,17	26.000	26.000	26.000			
	<u>Ausgaben</u>									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.203,17	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	300	0,00	200	200	200	1100	Ü	1100
53000 *	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	45.000	20.433,75	45.000	45.000	45.000	1100	Ü	1100
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	4.000	3.955,06	4.000	4.000	4.000	1100		1100
	Ausgaben	54.200	54.300	27.591,98	54.200	54.200	54.200			
	<u>Abschluss UA 88000</u>									
	Einnahmen	26.000	26.000	31.261,17	26.000	26.000	26.000			
	Ausgaben	54.200	54.300	27.591,98	54.200	54.200	54.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.200	-28.300	3.669,19	-28.200	-28.200	-28.200			

Erläuterungen 88000

1 88000 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen Wohnungen, Garagenmiete Lottoweg

1 88000 14050 Mietnebenkosten

Betriebskosten Wohnungen

1 88000 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung von nicht genutzten Verwaltungsgebäuden, Mietwohnungen, Nebengebäuden und Musikschule LBS. Der Landkreis ist verpflichtet, Gebäude zu erhalten und nicht dem Verfall preiszugeben.

1 88000 53000 Mieten und Pachten

Miete Musikschule (LBS-Wurzb.Str.) fällt weg - Umzug in Karl-Marx-Straße (kreiseigene Liegenschaft)

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
04100 *	Schlüsselzuweisung	29.000.000	30.004.000	30.067.921,45	29.000.000	29.000.000	29.000.000	1200		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	5.935.750	6.105.150	5.996.514,00	5.810.000	5.740.000	5.670.000	1200		
06110 *	Anpassungshilfen aus Garantiefonds v. Land	1.214.400	1.704.900	1.964.511,42	1.014.000	813.500	0	1200		
06120 *	Stabilisierungspauschale	0	517.000	0,00	0	0	0	1200		
07100 *	Finanzausgleichsumlage	20.000	0	89.990,83	0	0	0	1200		
07200 *	Kreisumlage	30.656.900	28.536.900	27.961.449,67	32.819.000	33.699.850	33.520.500	1200		
	Einnahmen	66.827.050	66.867.950	66.080.387,37	68.643.000	69.253.350	68.190.500			
	<u>Abschluss UA 90000</u>									
	Einnahmen	66.827.050	66.867.950	66.080.387,37	68.643.000	69.253.350	68.190.500			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.827.050	66.867.950	66.080.387,37	68.643.000	69.253.350	68.190.500			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

Es wird von einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Endgültige Werte werden erst mit dem Entwurf des neuen ThürFAG 2015 bekannt werden.

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Einen Ausgleich der Mindereinnahmen aufgrund des Zensus ist für 2015 nicht mehr zu erwarten (ca. 114 T€). Außerdem wirken sich die sinkenden Einwohnerzahlen aus. Eine sichere Einschätzung kann erst mit Veröffentlichung des ThürFAG 2015 erfolgen, in welchen lt. § 23 Abs. 4 auch eine Anpassung an die Verbraucherpreise enthalten sein müsste.

1 90000 06110 Anpassungshilfen aus Garantiefonds v. Land

Leistungen des Landes aus den Garantiefonds für Anpassungshilfen nach § 37 ThürFAG

2014 1.704.900 €
 2015 1.214.400 €
 2016 1.014.000 €
 2017 813.500 €

10 % des Ursprungswertes werden in der HHSt 2.90000.36101 für investive Zwecke vereinahmt.

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:

2010	67.240.685			
2011	66.821.356			
2012	62.708.421			
2013	57.484.169			
2014	56.008.339			
2015	63.830.662	x	48,028 %	= 30.656.850 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90100 Zuweisungen Land SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
09200	Leistg.Land aus Umsetzung d. 4.Gesetzes f. mod.DL am Arbeitsmarkt	0	0	0,00	0	0	0	4100		4500
09300	Leistg.Land Ausgleich v. Sonderlasten nach § 11 Abs.3a FAG	0	0	0,00	0	0	0	4100		4500
09310	besondere Ergänzungszuweisung Ausgl. d. Belastungen n. SGBII gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG vorher 09200,09300 ab 2012	0	0	85.372,73	0	0	0	4100		4500
	Einnahmen	0	0	85.372,73	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 90100</u>									
	Einnahmen	0	0	85.372,73	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	85.372,73	0	0	0			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
80500	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	1210
80600 *	Zinsausgaben	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	1210
80700	Zinsausgaben	1.045.500	1.125.950	1.239.957,68	967.800	889.600	813.350	1200	Ü	1210
	Ausgaben	1.045.500	1.125.950	1.239.957,68	967.800	889.600	813.350			
	<u>Abschluss UA 91210</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.045.500	1.125.950	1.239.957,68	967.800	889.600	813.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.045.500	-1.125.950	-1.239.957,68	-967.800	-889.600	-813.350			

Erläuterungen 91210

1 91210 80600 Zinsausgaben

Änderung der Gruppierungen lt. Landesamt für Statistik: nur noch Gr. 807 für Kredite von Kreditinstituten

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91211 Kredite für Schulbauten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
23100	<u>Einnahmen</u> Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	14.497,91	0	0	0	1200		1210
	Einnahmen	0	0	14.497,91	0	0	0			
80700	<u>Ausgaben</u> Kreditinstitute	26.000	44.600	52.493,60	25.500	25.000	24.500	1200	Ü	1210
80702	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	41.400	69.900	0,00	36.600	30.800	30.100	1200	Ü	1210
	Ausgaben	67.400	114.500	52.493,60	62.100	55.800	54.600			
	<u>Abschluss UA 91211</u>									
	Einnahmen	0	0	14.497,91	0	0	0			
	Ausgaben	67.400	114.500	52.493,60	62.100	55.800	54.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.400	-114.500	-37.995,69	-62.100	-55.800	-54.600			

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.307.400	4.188.950	4.466.371,22	5.135.500	5.000.000	5.026.000	1200		
	Ausgaben	4.307.400	4.188.950	4.466.371,22	5.135.500	5.000.000	5.026.000			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.307.400	4.188.950	4.466.371,22	5.135.500	5.000.000	5.026.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.307.400	-4.188.950	-4.466.371,22	-5.135.500	-5.000.000	-5.026.000			

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2014	2015	2016	2017	2018
Pflichtzuführung für Tilgung	2.318.950,00 €	2.480.400,00 €	2.776.200,00 €	2.800.600,00 €	2.816.000,00 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	559.800,00 €	566.000,00 €	572.500,00 €	579.300,00 €	586.300,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein		0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	354.000,00 €
zusätzl. Zuführung	1.310.200,00 €	1.261.000,00 €	1.786.800,00 €	1.380.100,00 €	1.269.700,00 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91810 Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentverkehr und Kassenkredite

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
20500 *	Zinseinn. komm. Sonderrechng. (Eigene Sparkasse)	0	15.000	8.381,83	0	0	0	1300		1210
20700 *	Zinseinnahmen von priv. Untern	10.000	20.000	13.303,15	10.000	10.000	10.000	1300		1210
	Einnahmen	10.000	35.000	21.684,98	10.000	10.000	10.000			
	<u>Ausgaben</u>									
80500 *	Zinsausgaben	0	5.000	12,40	0	0	0	1200	Ü	1210
80700	Zinsausgaben	5.000	5.000	0,00	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	1210
	Ausgaben	5.000	10.000	12,40	10.000	10.000	10.000			
	<u>Abschluss UA 91810</u>									
	Einnahmen	10.000	35.000	21.684,98	10.000	10.000	10.000			
	Ausgaben	5.000	10.000	12,40	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.000	25.000	21.672,58	0	0	0			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	92.390.100	93.020.200	91.874.115,46	93.238.700	93.648.350	93.996.650			
	Ausgaben	92.390.100	92.862.300	91.778.688,00	93.238.700	93.648.350	93.996.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	157.900	95.427,46	0	0	0			

Erläuterungen 91810

1 91810 20500 Zinseinn. komm. Sonderrechng. (Eigene Sparkasse)

lt. Statistischem Landesamt in Gr. 207

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Reduzierung aufgrund noch weiter sinkendem Zinsniveau und wenig freier Mittel

1 91810 80500 Zinsausgaben

lt. Statistischem Landesamt in Gr. 807

14. Deckungskreise

<u>Deckungskreis:</u>	Ansatz	1.00120.44400	18.550	1.01000.44400	46.850	1.02300.43000	14.300	1.03020.41400	40.850
0001	2015	1.00120.45000	1.600	1.01000.45000	9.500	1.02300.43400	4.650	1.03020.43400	1.350
Typ: <i>echte und</i>	in €	1.00130.15010	0	1.02000.15010	0	1.02300.44400	25.550	1.03020.44400	8.050
<i>unechte Deckung</i>		1.00130.41000	0	1.02000.17400	0	1.02300.45000	1.350	1.03030.41400	40.500
<i>Soll</i>		1.00130.41100	0	1.02000.41000	0	1.02400.41400	71.900	1.03030.43400	1.350
DK Personal		1.00130.41400	0	1.02000.41100	0	1.02400.43400	2.400	1.03030.44400	7.900
1.00000.15010	0	1.00130.43000	0	1.02000.41400	56.800	1.02400.44400	14.000	1.03300.15010	0
1.00000.41000	102.700	1.00130.43400	0	1.02000.43000	0	1.02700.17400	0	1.03300.17400	10.000
1.00000.41100	2.150	1.00130.44400	0	1.02000.43400	1.900	1.02700.41000	44.300	1.03300.41000	104.050
1.00000.41400	0	1.00130.45000	0	1.02000.44400	11.250	1.02700.41100	350	1.03300.41100	1.350
1.00000.43000	34.300	1.00140.15010	0	1.02000.45000	0	1.02700.41400	0	1.03300.41400	356.050
1.00000.43400	0	1.00140.17400	0	1.02100.15010	0	1.02700.43000	14.600	1.03300.43000	37.250
1.00000.44400	0	1.00140.41000	59.550	1.02100.17400	0	1.02700.43400	0	1.03300.43400	11.800
1.00000.45000	11.050	1.00140.41100	500	1.02100.41000	0	1.02700.44400	0	1.03300.44400	70.600
1.00100.15010	0	1.00140.41400	240.300	1.02100.41100	0	1.02700.45000	5.200	1.03300.45000	13.900
1.00100.16110	0	1.00140.43000	19.600	1.02100.41400	40.850	1.02710.41400	0	1.03500.17400	0
1.00100.41000	0	1.00140.43400	7.850	1.02100.43000	0	1.02710.43400	0	1.03500.41400	33.200
1.00100.41100	0	1.00140.44400	47.100	1.02100.43400	1.350	1.02710.44400	0	1.03500.43400	1.100
1.00100.41400	236.700	1.00140.45000	2.600	1.02100.44400	8.050	1.02800.15010	0	1.03500.44400	6.550
1.00100.43000	0	1.00150.41000	89.750	1.02100.45000	0	1.02800.17400	0	1.03520.15010	0
1.00100.43400	7.950	1.00150.41100	2.050	1.02200.15010	0	1.02800.41000	197.900	1.03520.17400	0
1.00100.44400	44.500	1.00150.41400	33.050	1.02200.16110	0	1.02800.41100	1.900	1.03520.41000	59.550
1.00100.45000	0	1.00150.43000	33.300	1.02200.17400	0	1.02800.41400	163.100	1.03520.41100	500
1.00100.67000	0	1.00150.43400	1.000	1.02200.41000	0	1.02800.43000	59.600	1.03520.41400	117.800
1.00110.16200	0	1.00150.44400	6.550	1.02200.41100	600	1.02800.43400	5.350	1.03520.43000	19.600
1.00110.16210	0	1.00150.45000	6.150	1.02200.41400	414.100	1.02800.44400	31.900	1.03520.43400	3.800
1.00110.41000	0	1.00200.16110	0	1.02200.41410	0	1.02800.45000	16.850	1.03520.44400	23.200
1.00110.41100	900	1.00200.17400	0	1.02200.41700	0	1.02800.45010	0	1.03520.45000	5.200
1.00110.41400	122.900	1.00200.41400	59.350	1.02200.43000	1.700	1.03000.15010	0	1.03530.41400	8.300
1.00110.43000	2.650	1.00200.43400	2.000	1.02200.43400	13.900	1.03000.17400	0	1.03530.43400	300
1.00110.43400	4.000	1.00200.44400	11.650	1.02200.44000	0	1.03000.41000	52.550	1.03530.44400	1.650
1.00110.44400	21.400	1.01000.15010	0	1.02200.44400	81.950	1.03000.41100	450	1.05100.41000	0
1.00110.45000	11.550	1.01000.17400	0	1.02200.45000	5.900	1.03000.41400	151.300	1.05100.41100	0
1.00120.41000	51.400	1.01000.41000	113.900	1.02200.45010	17.000	1.03000.43000	17.450	1.05100.41400	0
1.00120.41100	500	1.01000.41100	1.500	1.02200.46000	42.500	1.03000.43400	4.950	1.05100.43000	0
1.00120.41400	88.200	1.01000.41400	237.400	1.02300.41000	29.350	1.03000.44400	29.800	1.05100.43400	0
1.00120.43000	19.600	1.01000.43000	32.950	1.02300.41100	900	1.03000.45000	2.000	1.05100.44400	0
1.00120.43400	3.100	1.01000.43400	7.700	1.02300.41400	140.950	1.03020.17400	0	1.05100.45000	0

1.06000.15010	0	1.06791.44400	17.600	1.11040.43400	2.600	1.11501.41400	508.550	1.12024.41400	210.650
1.06000.41000	0	1.08000.15010	0	1.11040.44400	15.650	1.11501.43000	14.600	1.12024.43000	45.450
1.06000.41100	250	1.08000.16110	0	1.11040.45000	2.000	1.11501.43400	16.950	1.12024.43400	6.950
1.06000.41400	399.600	1.08000.41000	17.300	1.11045.41400	0	1.11501.44400	102.800	1.12024.44400	40.350
1.06000.43000	650	1.08000.41400	96.900	1.11045.43400	0	1.11501.45000	2.600	1.12024.45000	7.900
1.06000.43400	13.300	1.08000.43400	2.550	1.11045.44400	0	1.11502.15010	0	1.12500.15010	0
1.06000.44400	76.350	1.08000.44400	19.050	1.11050.15010	0	1.11502.41000	99.250	1.12500.17400	0
1.06000.45000	900	1.08000.45000	1.400	1.11050.17400	0	1.11502.41100	850	1.12500.41400	149.050
1.06100.41400	98.750	1.08100.15010	0	1.11050.41000	80.950	1.11502.41400	101.900	1.12500.43400	4.900
1.06100.43400	3.200	1.08100.41400	53.050	1.11050.41100	700	1.11502.43000	32.650	1.12500.44400	28.750
1.06100.44400	19.450	1.08100.43400	1.850	1.11050.41400	35.400	1.11502.43400	3.150	1.12524.15010	0
1.06200.41400	29.750	1.08100.44400	10.850	1.11050.43000	27.150	1.11502.44400	20.500	1.12524.16110	0
1.06200.43400	950	1.11000.17400	0	1.11050.43400	1.200	1.11502.45000	6.300	1.12524.41000	71.750
1.06200.44400	5.800	1.11000.41000	86.600	1.11050.44400	6.950	1.11503.41000	69.300	1.12524.41100	600
1.06300.17400	10.000	1.11000.41100	1.050	1.11050.45000	5.700	1.11503.41100	1.000	1.12524.41400	245.800
1.06300.41400	123.550	1.11000.41400	0	1.11070.15010	0	1.11503.41400	67.300	1.12524.43000	24.650
1.06300.43400	4.150	1.11000.43000	31.800	1.11070.17400	12.850	1.11503.43000	26.950	1.12524.43400	8.200
1.06300.44400	25.200	1.11000.43400	0	1.11070.41000	0	1.11503.43400	2.200	1.12524.44400	46.700
1.06400.41400	13.900	1.11000.44400	0	1.11070.41100	0	1.11503.44400	13.300	1.12524.45000	4.600
1.06400.43400	450	1.11000.45000	8.550	1.11070.41400	128.250	1.11503.45000	6.150	1.13000.15010	0
1.06400.44400	2.750	1.11010.41400	71.200	1.11070.43000	0	1.12000.17400	0	1.13000.41000	44.200
1.06500.15010	0	1.11010.43400	2.400	1.11070.43400	4.450	1.12000.41000	5.800	1.13000.41100	350
1.06500.41000	20.800	1.11010.44400	14.550	1.11070.44400	26.850	1.12000.41100	300	1.13000.41400	84.650
1.06500.41100	250	1.11020.17400	10.400	1.11070.45000	0	1.12000.41400	152.000	1.13000.43000	14.600
1.06500.41400	73.250	1.11020.41400	47.050	1.11080.41400	72.050	1.12000.41700	0	1.13000.43400	2.800
1.06500.43000	9.500	1.11020.43400	1.800	1.11080.43400	2.300	1.12000.43000	12.350	1.13000.44400	16.600
1.06500.43400	2.350	1.11020.44400	10.700	1.11080.44400	14.200	1.12000.43400	5.050	1.13000.45000	4.050
1.06500.44400	14.500	1.11020.45000	0	1.11100.15010	0	1.12000.44400	28.250	1.14000.15010	0
1.06500.45000	2.600	1.11021.16110	0	1.11100.17400	0	1.12000.45000	2.200	1.14000.41400	35.250
1.06700.15010	0	1.11021.41400	5.250	1.11100.41000	0	1.12010.41000	37.350	1.14000.43400	1.150
1.06700.17400	0	1.11021.43400	200	1.11100.41100	0	1.12010.41100	300	1.14000.44400	6.850
1.06700.41400	83.700	1.11021.44400	1.200	1.11100.41400	240.750	1.12010.41400	104.100	1.16000.15010	0
1.06700.41700	0	1.11030.41400	41.250	1.11100.43000	0	1.12010.43000	12.750	1.16000.41400	34.400
1.06700.43400	2.650	1.11030.43400	1.350	1.11100.43400	7.750	1.12010.43400	3.450	1.16000.43400	1.050
1.06700.44400	16.100	1.11030.44400	7.800	1.11100.44400	47.050	1.12010.44400	20.400	1.16000.44400	6.850
1.06790.41400	255.500	1.11040.17400	0	1.11100.45000	0	1.12010.45000	2.600	1.20000.15010	0
1.06790.43400	8.200	1.11040.41000	34.300	1.11501.15010	0	1.12024.15010	0	1.20000.17400	0
1.06790.44400	50.350	1.11040.41100	300	1.11501.17400	27.200	1.12024.16110	0	1.20000.41000	0
1.06791.41400	89.500	1.11040.41400	80.550	1.11501.41000	44.300	1.12024.41000	127.400	1.20000.41100	450
1.06791.43400	2.850	1.11040.43000	11.300	1.11501.41100	350	1.12024.41100	1.150	1.20000.41400	192.600

1.20000.43000	1.300	1.21143.44400	11.050	1.22510.43700	0	1.22580.43400	1.000	1.27030.41400	0
1.20000.43400	6.300	1.21147.41400	15.550	1.22510.44400	8.650	1.22580.44400	6.100	1.27030.43400	0
1.20000.44400	37.600	1.21147.43400	500	1.22510.44700	0	1.22583.41400	0	1.27030.44400	0
1.20000.45000	4.400	1.21147.44400	2.900	1.22520.41400	62.500	1.22583.43400	0	1.27040.17400	0
1.20090.15010	0	1.21150.41400	26.550	1.22520.43400	2.000	1.22583.44400	0	1.27040.41400	22.050
1.20090.41400	0	1.21150.43400	800	1.22520.44400	12.300	1.22590.15010	0	1.27040.41700	0
1.20090.43400	0	1.21150.44400	5.150	1.22525.15010	0	1.22590.41400	31.650	1.27040.43400	700
1.20090.44400	0	1.21153.44400	0	1.22525.41400	11.400	1.22590.43400	1.050	1.27040.44400	4.400
1.21100.41400	46.650	1.21157.41400	15.550	1.22525.43400	450	1.22590.44400	6.000	1.27050.41400	38.150
1.21100.43400	1.500	1.21157.43400	500	1.22525.44400	2.800	1.23010.15010	0	1.27050.43400	1.200
1.21100.44400	9.150	1.21157.44400	2.900	1.22530.15010	0	1.23010.41400	66.450	1.27050.44400	7.650
1.21110.41400	44.250	1.21165.15010	0	1.22530.41400	22.100	1.23010.43400	2.150	1.29510.41400	0
1.21110.43400	1.350	1.21165.41400	0	1.22530.43400	700	1.23010.44400	13.000	1.29510.43400	0
1.21110.44400	8.750	1.21165.43400	0	1.22530.44400	4.350	1.23020.17400	0	1.29510.44400	0
1.21115.41400	9.100	1.21165.44400	0	1.22540.41400	31.850	1.23020.41400	34.500	1.30000.41400	111.250
1.21115.43400	300	1.21170.41400	42.000	1.22540.43400	1.000	1.23020.43400	1.100	1.30000.43400	3.650
1.21115.44400	1.750	1.21170.43400	1.300	1.22540.44400	6.400	1.23020.44400	6.700	1.30000.44400	18.900
1.21120.41400	24.600	1.21170.44400	8.200	1.22543.41400	0	1.23030.41400	30.600	1.31000.15010	0
1.21120.43400	800	1.21175.41400	41.800	1.22543.43400	0	1.23030.43400	1.000	1.31000.17400	0
1.21120.44400	4.850	1.21175.43400	1.300	1.22543.44400	0	1.23030.44400	5.850	1.31000.41400	269.250
1.21123.41400	50.600	1.21175.44400	8.150	1.22547.41400	0	1.23040.41400	74.700	1.31000.43400	8.700
1.21123.43400	1.800	1.21177.41400	7.950	1.22547.43400	0	1.23040.43400	2.450	1.31000.44400	52.100
1.21123.44400	10.850	1.21177.43400	250	1.22547.44400	0	1.23040.44400	14.650	1.32100.17000	0
1.21127.41400	40.850	1.21177.44400	1.550	1.22550.41400	27.300	1.24000.41400	70.750	1.32100.17400	0
1.21127.43400	1.450	1.21180.41400	0	1.22550.43400	900	1.24000.43400	2.350	1.32100.41400	151.600
1.21127.44400	8.950	1.21180.43400	0	1.22550.44400	5.300	1.24000.44400	13.550	1.32100.41600	0
1.21130.15010	0	1.21180.44400	0	1.22555.15010	0	1.24001.16110	0	1.32100.41700	0
1.21130.17400	4.850	1.21183.41400	34.600	1.22555.41400	0	1.24001.41400	42.600	1.32100.43400	5.450
1.21130.41400	29.850	1.21183.43400	1.150	1.22555.43400	0	1.24001.43400	1.300	1.32100.43700	0
1.21130.43400	1.050	1.21183.44400	6.800	1.22555.44400	0	1.24001.44400	8.700	1.32100.44400	34.100
1.21130.44400	6.550	1.21187.41400	0	1.22560.41400	62.900	1.26035.15010	0	1.32100.44700	0
1.21135.41400	0	1.21187.43400	0	1.22560.43400	2.000	1.26035.41400	53.600	1.32100.44800	0
1.21135.43400	0	1.21187.44400	0	1.22560.44400	12.350	1.26035.43400	1.650	1.33300.15010	0
1.21135.44400	0	1.21195.41400	23.850	1.22570.41400	63.850	1.26035.44400	10.450	1.33300.17400	0
1.21140.41400	0	1.21195.43400	750	1.22570.43400	2.000	1.27010.41400	0	1.33300.41400	596.300
1.21140.43400	0	1.21195.44400	4.650	1.22570.44400	12.700	1.27010.43400	0	1.33300.43400	20.150
1.21140.44400	0	1.22510.15010	0	1.22575.41400	60.200	1.27010.44400	0	1.33300.44400	118.350
1.21143.15010	0	1.22510.41400	36.550	1.22575.43400	1.950	1.27020.41400	0	1.35000.16110	55.000
1.21143.41400	56.150	1.22510.41700	0	1.22575.44400	11.800	1.27020.43400	0	1.35000.41400	118.900
1.21143.43400	1.800	1.22510.43400	1.400	1.22580.41400	31.350	1.27020.44400	0	1.35000.43400	3.950

1.35000.44400	23.050	1.40020.15011	0	1.40502.43400	1.150	1.50100.44400	132.350	1.60200.41000	0
1.36000.16000	0	1.40020.16110	0	1.40502.44400	7.000	1.50100.45000	50	1.60200.41100	0
1.36000.17000	0	1.40020.41400	6.800	1.40502.44500	0	1.50150.15010	0	1.60200.41400	88.050
1.36000.17400	0	1.40020.43400	250	1.40502.45000	7.000	1.50150.41100	0	1.60200.43000	0
1.36000.41400	0	1.40020.44400	1.250	1.40600.41400	105.050	1.50150.41400	0	1.60200.43400	2.950
1.36000.41600	0	1.40021.16110	0	1.40600.43400	3.450	1.50150.43400	0	1.60200.44400	17.150
1.36000.41700	0	1.40021.41000	85.700	1.40600.44400	20.700	1.50150.44400	0	1.60200.45000	0
1.36000.43400	0	1.40021.41100	700	1.40700.15010	0	1.50200.15010	0	1.61300.15010	0
1.36000.43700	0	1.40021.41400	134.900	1.40700.16110	0	1.50200.16110	0	1.61300.17400	14.450
1.36000.44400	0	1.40021.41600	0	1.40700.17400	0	1.50200.17400	0	1.61300.41000	24.450
1.36000.44700	0	1.40021.43000	27.300	1.40700.41000	139.300	1.50200.41000	49.350	1.61300.41100	750
1.36000.44800	0	1.40021.43400	4.250	1.40700.41100	1.300	1.50200.41100	500	1.61300.41400	457.950
1.36500.41000	42.600	1.40021.44400	26.850	1.40700.41400	367.800	1.50200.41400	518.700	1.61300.43000	14.450
1.36500.41100	350	1.40021.45000	9.450	1.40700.43000	51.450	1.50200.43000	19.650	1.61300.43400	15.500
1.36500.41400	0	1.40050.15010	0	1.40700.43400	11.950	1.50200.43400	17.050	1.61300.44400	89.300
1.36500.43000	14.600	1.40050.17400	2.200	1.40700.44400	71.050	1.50200.44400	97.100	1.61300.45000	3.650
1.36500.43400	0	1.40050.41000	6.450	1.40700.44700	0	1.50200.45000	1.950	1.61310.16110	0
1.36500.44400	0	1.40050.41100	950	1.40700.45000	10.500	1.50210.41400	32.000	1.61310.41400	12.500
1.36500.45000	2.600	1.40050.41400	560.700	1.40702.41400	41.750	1.50210.43400	0	1.61310.43400	400
1.40000.15010	0	1.40050.43000	12.950	1.40702.43400	1.400	1.50210.44400	8.000	1.61310.44400	2.300
1.40000.17400	13.450	1.40050.43400	18.350	1.40702.44400	8.100	1.54100.17400	0	1.62000.15010	0
1.40000.41000	92.150	1.40050.44400	111.550	1.40703.41400	63.400	1.54109.16110	1.150	1.62000.41100	0
1.40000.41100	1.000	1.40050.45000	11.800	1.40703.43400	2.000	1.54109.17400	0	1.62000.41400	41.750
1.40000.41400	230.500	1.40050.45010	0	1.40703.44400	12.450	1.54109.41400	22.750	1.62000.43400	1.400
1.40000.43000	25.850	1.40500.15010	0	1.40706.41400	0	1.54109.43400	750	1.62000.44400	8.150
1.40000.43400	7.950	1.40500.16400	1.914.550	1.40706.43400	0	1.54109.44400	4.500	1.62100.43400	0
1.40000.44400	46.200	1.40500.17400	2.200	1.40706.44400	0	1.54200.15010	0	1.62100.44400	0
1.40000.45000	10.000	1.40500.41000	86.800	1.40750.15010	0	1.54200.16110	0	1.77100.15010	0
1.40002.41400	0	1.40500.41100	800	1.40750.17400	39.250	1.54200.41400	183.050	1.77100.17400	0
1.40002.43400	0	1.40500.41400	1.444.900	1.40750.41400	742.900	1.54200.43400	6.100	1.77100.41400	939.500
1.40002.44400	0	1.40500.43000	30.750	1.40750.43400	25.150	1.54200.44400	35.300	1.77100.43400	30.300
1.40010.15010	0	1.40500.43400	46.950	1.40750.44400	151.050	1.60000.15010	0	1.77100.44400	184.500
1.40010.17400	0	1.40500.44400	275.850	1.40750.45000	0	1.60000.17400	0	1.79100.15010	0
1.40010.41000	0	1.40500.45000	3.000	1.50100.15010	0	1.60000.41000	0	1.79100.16110	0
1.40010.41100	0	1.40501.41400	0	1.50100.17400	13.050	1.60000.41100	0	1.79100.17400	0
1.40010.41400	0	1.40501.44400	0	1.50100.41000	0	1.60000.41400	116.300	1.79100.41000	0
1.40010.43000	0	1.40502.41000	0	1.50100.41100	450	1.60000.43000	0	1.79100.41100	0
1.40010.43400	0	1.40502.41100	900	1.50100.41400	696.650	1.60000.43400	3.900	1.79100.41400	129.450
1.40010.44400	0	1.40502.41400	27.300	1.50100.43000	1.300	1.60000.44400	22.750	1.79100.41700	0
1.40010.45000	0	1.40502.43000	4.150	1.50100.43400	22.900	1.60000.45000	0	1.79100.43000	0

1.79100.43400	4.950	1.02400.56200	100	1.11502.56200	300	1.50200.56200	1.550	Deckungskreis:		
1.79100.43700	0	1.02700.56200	50	1.11503.56200	150	1.50210.56200	100	0200		
1.79100.44400	29.400	1.02710.56200	0	1.12000.56200	250	1.54109.56200	0	Typ: <i>echte und</i>		
1.79100.44700	0	1.02800.56200	500	1.12010.56200	200	1.54200.56200	850	<i>unechte Deckung</i>		
1.79100.45000	0	1.03000.56200	250	1.12024.56200	300	1.60000.56200	150	<i>Soll</i>		
1.80000.16110	0	1.03010.56200	0	1.12500.56200	250	1.60200.56200	300	DK 1. Beigeodneter		
1.80000.41400	0	1.03020.56200	50	1.12524.56200	250	1.61300.56200	600	1.00150.10590		0
1.80000.43400	0	1.03030.56200	50	1.13000.56200	150	1.62000.56200	50	1.00150.65014		100
1.80000.44400	0	1.03300.56200	600	1.14000.56200	50	1.77100.56200	1.450	1.00150.65100		200
1.80000.45000	0	1.03500.56200	50	1.14000.56210	0	1.79100.56200	100	1.00150.65400		250
1.91410.47000	0	1.03520.56200	200	1.16000.56200	50	1.80000.56200	0	Summe Einnahmen		0
1.91410.47010	0	1.03530.56200	0	1.20000.56200	250	Summe Ausgaben	36.100	Summe Ausgaben		550
1.99990.41400	0	1.06000.56200	450	1.21100.56200	100					
Summe Einnahmen	2.130.600	1.06100.56200	150	1.21101.56200	500					
Summe Ausgaben	23.132.250	1.06200.56200	50	1.24001.56200	0	Deckungskreis:		Deckungskreis:		
		1.06300.56200	700	1.29500.56200	0	0100		0230		
		1.06400.56200	0	1.30000.56200	100	Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		
Deckungskreis:		1.06500.56200	100	1.31000.56200	400	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		
0030		1.06700.56200	150	1.32100.56200	150	<i>Soll</i>		<i>Soll</i>		
Typ: <i>echte und</i>		1.08010.15000	0	1.33300.56200	700	DK Büro Landrat		DK Rechtsamt		
<i>unechte Deckung</i>		1.08010.16800	0	1.36000.56200	50	1.00000.14000	0	1.02300.15000		0
<i>Soll</i>		1.08010.56200	3.000	1.36500.56200	50	1.00000.16410	0	1.02300.57200		3.000
DK Aus- und Fort-		1.08010.56210	3.000	1.40000.16200	0	1.00000.17500	0	1.02300.65014		200
bildung		1.08010.65500	0	1.40000.16800	0	1.00000.17800	0	1.02300.65100		700
1.00000.56200	50	1.08100.56200	1.650	1.40000.56200	400	1.00000.46000	0	1.02300.65400		250
1.00100.15000	0	1.11000.56200	100	1.40010.56200	0	1.00000.57000	6.000	1.02300.65500		3.000
1.00100.56200	300	1.11010.56200	100	1.40020.56200	0	1.00000.65100	1.100	Summe Ausgaben		7.150
1.00100.56210	0	1.11020.56200	250	1.40021.56200	500	1.00000.65400	3.000			
1.00110.56200	150	1.11021.56200	0	1.40050.56200	800	1.00000.65800	0			
1.00120.56200	150	1.11030.56200	50	1.40060.56200	200	1.02100.57200	4.000	Deckungskreis:		
1.00130.56200	0	1.11040.56200	150	1.40500.56200	0	1.02100.65014	0	0300		
1.00140.56200	600	1.11045.56200	0	1.40501.56200	0	1.02100.65100	0	Typ: <i>echte und</i>		
1.00150.56200	100	1.11050.56200	150	1.40600.56200	450	1.02100.65400	100	<i>unechte Deckung</i>		
1.00200.56200	50	1.11070.56200	150	1.40700.56200	950	Summe Ausgaben	14.200	<i>Soll</i>		
1.01000.56200	950	1.11080.56200	700	1.40702.56200	50			DK Bürgerservice		
1.02000.56200	100	1.11100.15000	0	1.40703.56200	100			1.11100.10590		200
1.02100.56200	50	1.11100.16200	0	1.40750.56200	1.900			1.11100.15001		0
1.02200.15001	0	1.11100.16800	0	1.41021.56200	0			1.11100.16400		0
1.02200.56200	450	1.11100.56200	400	1.50100.56200	4.300			1.11100.52000		0
1.02300.56200	200	1.11501.56200	750	1.50150.56200	0			1.11100.52088		0

1.11100.57000	500	1.01000.67200	0	1.00200.65100	0	1.08000.41600	0	Deckungskreis:	
1.11100.57200	0	1.01000.84800	0	1.00200.65400	50	1.08000.56210	22.750	0920	
1.11100.65000	250	Summe Einnahmen	120.000	1.00200.66100	0	1.08000.57000	500	Typ: <i>echte und</i>	
1.11100.65014	0	Summe Ausgaben	700	Summe Ausgaben	157.800	1.08000.65400	0	<i>unechte Deckung</i>	
1.11100.65100	50					1.08000.65500	0	<i>Soll</i>	
1.11100.65400	200					Summe Ausgaben	52.200	DK Frauen-, Gleich-	
Summe Einnahmen	200	Deckungskreis:		Deckungskreis:				stellungs- u Integra-	
Summe Ausgaben	1.000	0510		0630				tionsbeauftragte	
		Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:		1.02700.17500	0
		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		0800		1.02700.17700	0
		<i>Soll</i>		<i>Soll</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.02700.17800	0
Deckungskreis:		DK Thüringer Zen-		DK Pressestelle		<i>unechte Deckung</i>		1.02700.57000	100
0400		sus VO		1.02400.15000	3.900	<i>Soll</i>		1.02700.57200	0
Typ: <i>echte und</i>		1.05100.10000	0	1.02400.16400	0	DK Personalrat		1.02700.65100	100
<i>unechte Deckung</i>		1.05100.16100	0	1.02400.17100	0	1.08100.17100	0	1.02700.65200	0
<i>Soll</i>		1.05100.26000	0	1.02400.57000	3.500	1.08100.57000	6.500	1.02700.65400	300
DK FD Rechtsauf-		1.05100.40000	0	1.02400.57001	1.000	1.08100.65014	0	1.02700.71800	1.400
sichtsbehörde		1.05100.41600	0	1.02400.57200	1.500	1.08100.65100	1.200	1.02710.16100	0
1.02800.10520	5.000	1.05100.50000	0	1.02400.65014	0	1.08100.65400	250	1.02710.17800	0
1.02800.65100	2.500	1.05100.52000	0	1.02400.65300	70.000	Summe Ausgaben	7.950	1.02710.57000	0
1.02800.65400	300	1.05100.56200	0	1.02400.65400	100			1.02710.57001	0
1.02800.65500	250	1.05100.57200	0	Summe Einnahmen	3.900			1.02710.65400	0
1.02800.67200	0	1.05100.65000	0	Summe Ausgaben	76.100	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	1.900
1.02800.67800	0	1.05100.65400	0			0900			
1.02810.10000	0	1.05100.65410	0			Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:	
Summe Einnahmen	5.000			Deckungskreis:		<i>unechte Deckung</i>		0930	
Summe Ausgaben	3.050	Deckungskreis:		0700		<i>Soll</i>		Typ: <i>echte und</i>	
		0620		Typ: <i>echte und</i>		DK FB 0 Zentrale		<i>unechte Deckung</i>	
		Typ: <i>echte und</i>		<i>unechte Deckung</i>		Steuerung		<i>Soll</i>	
Deckungskreis:		<i>unechte Deckung</i>		<i>Soll</i>		1.00100.65014	2.900	DK Wahlen	
0500		<i>Soll</i>		DK FD Personal		1.00100.65100	150	1.05200.16000	0
Typ: <i>echte und</i>		DK Kreistagsbüro		1.02200.15000	0	1.00100.65400	100	1.05200.16100	0
<i>unechte Deckung</i>		1.00200.15000	0	1.02200.16100	0	Summe Ausgaben	3.150	1.05200.17800	0
<i>Soll</i>		1.00200.40000	154.000	1.02200.57000	4.000			1.05200.57000	0
DK FD Rechnungs-		1.00200.52088	0	1.02200.57200	17.500			1.05200.57088	0
prüfungsamt		1.00200.53000	0	1.02200.64000	0			1.05200.67200	0
1.01000.10590	120.000	1.00200.57000	1.250	1.02200.65014	0			Summe Einnahmen	0
1.01000.11590	0	1.00200.57200	2.500	1.02200.65100	7.000			Summe Ausgaben	0
1.01000.57200	0	1.00200.65014	0	1.02200.65400	200				
1.01000.65100	500	1.02200.65500	250						
1.01000.65400	200								

		1.60000.57000	0	1.21127.15000	0	1.22540.54010	42.000	1.27050.54010	10.000
Deckungskreis:		1.60000.65000	0	1.21127.54010	44.000	1.22543.15000	0	1.29500.15000	50.000
1100		1.60000.65014	0	1.21130.15000	0	1.22547.15000	0	1.56000.15000	10.000
Typ: echte und		1.60000.65100	0	1.21130.54010	5.100	1.22550.15000	0	1.56000.54010	331.500
unechte Deckung		1.60000.65400	300	1.21135.54010	0	1.22550.54010	15.000	Summe Einnahmen	65.500
Soll		1.60000.66100	0	1.21140.15000	0	1.22555.15000	0	Summe Ausgaben	1.538.000
DK Zentr. Liegen-		1.88000.13000	0	1.21143.15000	0	1.22560.15000	0		
schaftsmanagem		1.88000.14000	22.000	1.21143.54010	80.000	1.22560.54010	53.000		
1.03520.56000	50	1.88000.14050	4.000	1.21147.15000	0	1.22570.15000	0	Deckungskreis:	
1.03520.57000	100	1.88000.15000	0	1.21147.54010	25.000	1.22570.54010	23.500	1120	
1.03520.57200	0	1.88000.15020	0	1.21150.15000	5.000	1.22575.15000	0	Typ: echte und	
1.03520.65000	100	1.88000.50000	5.000	1.21150.54010	5.600	1.22575.54010	26.500	unechte Deckung	
1.03520.65100	600	1.88000.50010	0	1.21153.15000	0	1.22580.15000	0	Soll	
1.03520.65400	300	1.88000.52000	200	1.21157.15000	0	1.22580.54010	45.000	DK Wartungsverträ-	
1.03520.65500	0	1.88000.52010	0	1.21157.54010	3.000	1.22583.15000	0	ge Schulen/ Sport-	
1.06700.14000	254.900	1.88000.53000	0	1.21165.15000	0	1.22590.15000	0	hallen	
1.06700.14050	90.000	1.88000.54000	45.000	1.21165.54010	0	1.22590.54010	35.000	1.21110.50010	850
1.06700.15000	0	1.88000.54010	0	1.21170.15000	0	1.23010.15000	0	1.21110.52010	350
1.06700.15020	0	1.88000.65200	0	1.21170.54010	22.500	1.23010.54010	41.800	1.21115.50010	0
1.06700.15050	0	1.88000.65300	0	1.21175.15000	0	1.23020.11000	0	1.21115.52010	0
1.06700.16400	14.000	1.88000.65500	4.000	1.21175.54010	35.000	1.23020.15000	0	1.21120.50010	1.000
1.06700.50000	64.200	Summe Einnahmen	384.900	1.21177.15000	500	1.23020.54010	96.000	1.21120.52010	300
1.06700.50010	0	Summe Ausgaben	889.750	1.21177.54010	11.100	1.23030.15000	0	1.21123.50010	150
1.06700.52000	5.000			1.21180.15000	0	1.23030.54010	39.000	1.21123.52010	250
1.06700.52088	2.000			1.21180.54010	0	1.23040.15000	0	1.21127.50010	1.550
1.06700.53000	18.000	Deckungskreis:		1.21183.15000	0	1.23040.54010	54.000	1.21127.52010	350
1.06700.53010	274.900	1110		1.21183.54010	84.800	1.24000.11000	0	1.21130.50010	950
1.06700.54000	440.000	Typ: echte und		1.21187.15000	0	1.24000.15000	0	1.21130.52010	0
1.06700.55000	600	unechte Deckung		1.21190.54010	0	1.24000.54010	46.200	1.21135.50010	0
1.06700.56000	2.000	Soll		1.21195.15000	0	1.24001.15000	0	1.21135.52010	0
1.06700.57000	0	DK Strom u. Hei-		1.21195.54010	4.100	1.24001.54010	26.500	1.21143.50010	2.000
1.06700.57200	0	zung Schulen		1.22510.15000	0	1.26035.15000	0	1.21143.52010	300
1.06700.64000	0	1.21110.15000	0	1.22510.54010	46.500	1.26035.54010	45.000	1.21147.50010	800
1.06700.65400	300	1.21110.54010	16.100	1.22520.15000	0	1.27000.15000	0	1.21147.52010	150
1.06700.65500	25.000	1.21115.15000	0	1.22520.54010	58.000	1.27010.15000	0	1.21150.50010	700
1.06700.65800	1.000	1.21115.54010	3.000	1.22525.15000	0	1.27020.15000	0	1.21150.52010	0
1.06700.67900	0	1.21120.15000	0	1.22525.54010	26.000	1.27030.15000	0	1.21157.50010	150
1.06790.65400	600	1.21120.54010	35.000	1.22530.15000	0	1.27040.15000	0	1.21157.52010	0
1.06791.65400	500	1.21123.15000	0	1.22530.54010	18.000	1.27040.54010	59.200	1.21165.50010	0
1.08200.14000	0	1.21123.54010	26.000	1.22540.15000	0	1.27050.15000	0	1.21165.52010	0

1.21170.50010	4.750	1.23030.50010	1.350	2.06701.93220	0	Deckungskreis:	1.91210.84800	0	
1.21170.52010	0	1.23030.52010	600	2.06701.93230	0	1200	1.91211.23100	0	
1.21175.50010	1.000	1.23040.50010	15.000	2.06701.93240	0	Typ: <i>echte und</i>	1.91211.80600	0	
1.21175.52010	0	1.23040.52010	1.500	2.06701.93500	0	<i>unechte Deckung</i>	1.91211.80700	26.000	
1.21177.50010	1.150	1.24000.50010	21.200	2.06701.95000	0	<i>Soll</i>	1.91211.80701	0	
1.21177.52010	0	1.24000.52010	700	2.06701.95020	0	DK FD Finanzen	1.91211.80702	41.400	
1.21180.50010	0	1.24001.50010	0	2.06706.34700	0	1.03000.10000	1.91810.20500	0	
1.21180.52010	0	1.26035.50010	10.000	2.06706.93200	0	1.03000.15000	1.91810.20700	10.000	
1.21183.50010	850	1.26035.52010	1.000	2.06706.93220	0	1.03000.41600	1.91810.20701	0	
1.21183.52010	0	1.27040.50010	1.500	2.06706.93230	0	1.03000.52088	1.91810.80500	0	
1.21190.50010	0	1.27040.52010	0	2.06706.93240	0	1.03000.57200	1.91810.80700	5.000	
1.21190.52010	0	1.27050.50010	3.400	2.06706.95000	0	1.03000.65000	1.91810.80701	0	
1.21195.50010	900	1.27050.52010	0	2.06710.93200	0	1.03000.65014	1.91810.84800	0	
1.21195.52010	0	1.56000.50010	18.000	2.06710.93220	0	1.03000.65100	Summe Einnahmen	10.000	
1.22510.50010	1.750	1.56000.52010	1.150	2.06710.93230	0	1.03000.65400	Summe Ausgaben	1.117.900	
1.22510.52010	600	Summe Ausgaben	143.750	2.06710.93240	0	1.03000.65500	10.000		
1.22520.50010	2.150			2.06710.95000	0	1.03000.67700	0		
1.22520.52010	400			2.06720.34700	0	1.03010.65000	0	Deckungskreis:	
1.22525.50010	300	Deckungskreis:		2.06720.93200	0	1.03010.65100	0	1215	
1.22525.52010	400	1190		2.06720.93220	0	1.03010.65400	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.22530.50010	800	Typ: <i>echte und</i>		2.06720.93230	0	1.03010.65500	0	<i>unechte Deckung</i>	
1.22530.52010	300	<i>unechte Deckung</i>		2.06720.93240	0	1.03020.65400	0	<i>Soll</i>	
1.22540.50010	3.950	<i>Soll</i>		2.06720.95000	30.000	1.03030.65400	50	DK Schulden-	
1.22540.52010	400	DK VMH Zentr.		2.06720.95010	0	1.21127.53010	0	dienst,Tilgung Um-	
1.22550.50010	500	Liegenschafts ma-		2.06730.34700	0	1.21135.53010	0	schuldung	
1.22550.52010	600	nagement		2.06730.93200	0	1.22570.53010	0	2.22580.36100	0
1.22560.50010	1.100	2.03000.95000	0	2.06730.93220	0	1.23020.53010	0	2.22580.36110	0
1.22560.52010	0	2.03520.93500	0	2.06730.93230	0	1.23040.53010	0	2.91210.37580	0
1.22570.50010	900	2.06700.32700	0	2.06730.95000	0	Summe Ausgaben	45.350	2.91210.37590	0
1.22570.52010	0	2.06700.34000	0	2.88000.34700	0			2.91210.37680	0
1.22575.50010	750	2.06700.34500	0	2.88000.36100	0			2.91210.37690	0
1.22575.52010	0	2.06700.34510	0	2.88000.93200	0	Deckungskreis:		2.91210.37780	0
1.22580.50010	6.750	2.06700.34700	0	2.88000.93220	0	1210		2.91210.37790	8.488.950
1.22580.52010	500	2.06700.34710	0	2.88000.93230	0	Typ: <i>echte und</i>		2.91210.97580	0
1.22590.50010	3.450	2.06700.93500	20.000	2.88000.95000	0	<i>unechte Deckung</i>		2.91210.97590	0
1.22590.52010	0	2.06700.95000	0	2.88000.96000	0	<i>Soll</i>		2.91210.97680	0
1.23010.50010	3.800	2.06700.95010	566.000	Summe Ausgaben	616.000	DK Zinsen		2.91210.97690	0
1.23010.52010	400	2.06701.34500	0			1.91210.80500	0	2.91210.97780	2.300.200
1.23020.50010	18.550	2.06701.34700	0			1.91210.80600	0	2.91210.97790	8.488.950
1.23020.52010	1.500	2.06701.93200	0			1.91210.80700	1.045.500	2.91210.97800	0

2.91210.99000	0			Summe Einnahmen	25.000	2.65304.93200	0		
2.91211.37200	0			Summe Ausgaben	2.000	2.65308.93200	0		
2.91211.37680	0	Deckungskreis:				2.65308.93210	0	Deckungskreis:	
2.91211.37780	0	1260				2.65308.93220	0	1400	
2.91211.37781	0	Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:		2.88000.32700	0	Typ: <i>echte und</i>	
2.91211.37782	0	<i>unechte Deckung</i>		1290		Summe Ausgaben	20.000	<i>unechte Deckung</i>	
2.91211.97200	0	Soll		Typ: <i>echte und</i>				Soll	
2.91211.97680	0	DK FBB 2 - Buß-		<i>unechte Deckung</i>				DK FD Innerer	
2.91211.97780	65.000	geldstelle		Soll		Deckungskreis:		Service	
2.91211.97781	0	1.11010.26000	40.000	DK VMH FD Finan-		1300		1.02000.13000	0
2.91211.97782	115.200	1.11010.57200	1.250	zen		Typ: <i>echte und</i>		1.02000.15000	0
Summe Einnahmen	8.488.950	1.11010.65000	400	2.03000.32700	0	<i>unechte Deckung</i>		1.02000.17402	0
Summe Ausgaben	10.969.350	1.11010.65100	450	2.03000.34500	0	Soll		1.02000.52000	9.000
		1.11010.65400	50	2.03000.34700	0	DK Kreiskasse		1.02000.57000	0
		1.11010.65500	0	2.03000.93500	0	1.03300.14000	16.300	1.02000.57088	0
Deckungskreis:		1.11010.66200	0	2.03030.34000	0	1.03300.15000	0	1.02000.57200	0
1230		1.11010.67100	500	2.03500.34000	0	1.03300.15500	0	1.02000.65014	0
Typ: <i>echte und</i>		1.11010.67400	0	2.03500.34500	0	1.03300.15700	0	1.02000.65100	2.100
<i>unechte Deckung</i>		1.11010.67800	0	2.03500.93200	0	1.03300.26100	30.000	1.02000.65400	300
Soll		Summe Einnahmen	40.000	2.03500.93240	0	1.03300.26110	45.000	1.02000.66100	51.000
DK Versicherungs-		Summe Ausgaben	2.650	2.03500.95000	0	1.03300.26120	0	1.03520.65800	0
fälle				2.65001.34000	0	1.03300.26130	500	1.06100.11590	0
1.03030.15000	6.000			2.65001.34700	0	1.03300.52000	6.200	1.06100.15000	2.500
1.03030.64000	6.000	Deckungskreis:		2.65001.93200	20.000	1.03300.52088	0	1.06100.16000	0
1.03030.64088	0	1270		2.65107.93200	0	1.03300.53000	30.700	1.06100.16400	12.000
Summe Einnahmen	6.000	Typ: <i>echte und</i>		2.65107.93210	0	1.03300.57000	0	1.06100.16914	0
Summe Ausgaben	6.000	<i>unechte Deckung</i>		2.65107.93220	0	1.03300.57200	4.000	1.06100.53000	54.000
		Soll		2.65110.93200	0	1.03300.65000	1.000	1.06100.55000	105.000
		DK FD Finanzen -		2.65111.93200	0	1.03300.65014	0	1.06100.55088	0
Deckungskreis:		GVO		2.65129.93200	0	1.03300.65100	300	1.06100.56000	150
1233		1.03500.10520	25.000	2.65211.93200	0	1.03300.65400	400	1.06100.57000	0
Typ: <i>echte gegen-</i>		1.03500.14000	0	2.65211.93210	0	1.03300.65500	2.500	1.06100.65400	50
<i>seitige Deckung</i>		1.03500.15000	0	2.65211.93220	0	1.03300.65800	8.000	1.06200.15000	15.000
DK Versicherungen		1.03500.26100	0	2.65213.93200	0	1.03300.65810	0	1.06200.16400	86.000
1.03000.54000	0	1.03500.53000	0	2.65217.93200	0	1.03300.66100	50	1.06200.16914	0
1.03000.55000	0	1.03500.65100	0	2.65217.93210	0	1.03300.67700	0	1.06200.52088	0
1.03030.54500	180.000	1.03500.65300	0	2.65217.93220	0	1.03300.84800	0	1.06200.65000	750
1.03030.55500	71.000	1.03500.65500	0	2.65301.93200	0	2.03300.93500	0	1.06200.65210	115.000
1.03030.64500	530.000	1.03500.65800	2.000	2.65303.93200	0	Summe Einnahmen	91.800	1.06300.13000	50
Summe Ausgaben	781.000	1.03500.67200	0	2.65303.93210	0	Summe Ausgaben	53.150	1.06300.52000	2.500

1.06300.52088	7.000	Summe Einnahmen	2.500	1.30000.71800	10.000	1.31000.64116	0	Deckungskreis:		
1.06300.65014	13.000	Summe Ausgaben	170.350	1.30000.71803	1.500	1.31000.64119	7.500	1512		
1.06300.65400	0			Summe Einnahmen	13.200	1.31000.64500	7.500	Typ: <i>echte und</i>		
1.06400.11000	50			Summe Ausgaben	31.950	1.31000.65000	1.600	<i>unechte Deckung</i>		
1.06400.16400	9.000	Deckungskreis:				1.31000.65100	500	<i>Soll</i>		
1.06400.52000	3.500	1490				1.31000.65200	4.000	DK Schloß		
1.06400.53000	32.000	Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:		1.31000.65400	200	Burgk/Mittel FV		
1.06500.10590	300	<i>unechte Deckung</i>		1510		1.31000.65500	1.000	1.31000.17801	0	
1.06500.57000	0	<i>Soll</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.31000.65800	600	1.31000.52188	0	
1.06500.65000	3.000	FD VMH Innerer		<i>unechte Deckung</i>		1.31000.66100	1.350	1.31000.57003	0	
1.06500.65100	3.000	Service		<i>Soll</i>		1.31000.67900	0			
1.06500.65400	50	2.06100.34500	500	DK Schloss Burgk		1.31000.71100	0			
1.08200.53000	300	2.06100.93500	35.000	1.31000.11760	130.000	1.31000.71800	50.000	Deckungskreis:		
1.08200.57000	600	2.06200.93500	0	1.31000.13000	6.000	1.31000.84800	0	1519		
Summe Einnahmen	124.900	2.06300.34500	0	1.31000.13001	26.000	Summe Einnahmen	269.000	Typ: <i>echte und</i>		
Summe Ausgaben	402.300	2.06300.93500	0	1.31000.14000	16.000	Summe Ausgaben	222.500	<i>unechte Deckung</i>		
		2.06701.93510	0	1.31000.15000	0			<i>Soll</i>		
		2.06706.93500	0	1.31000.15700	0			DK VMH Schloss		
		2.06730.93500	0	1.31000.15900	1.000			Burgk		
Deckungskreis:		Summe Einnahmen	500	1.31000.15907	600	Deckungskreis:		2.31000.34500	0	
1410		Summe Ausgaben	35.000	1.31000.15916	0	1511		2.31000.34700	0	
Typ: <i>echte und</i>				1.31000.15919	8.400	Typ: <i>echte und</i>		2.31000.36100	0	
<i>unechte Deckung</i>				1.31000.17100	80.000	<i>unechte Deckung</i>		2.31000.36200	0	
<i>Soll</i>				1.31000.17700	0	<i>Soll</i>		2.31000.36800	0	
DK FD Kommunika-		Deckungskreis:		1.31000.17800	1.000	DK Exlibristreffen		2.31000.93500	25.000	
tion, IT		1500		1.31000.41600	28.000	1.31000.11761	0	2.31000.93510	5.000	
1.06000.13000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.31000.44800	1.000	1.31000.41661	0	2.31000.95000	70.000	
1.06000.15000	0	<i>unechte Deckung</i>		1.31000.50000	22.700	1.31000.55061	0	Summe Ausgaben	100.000	
1.06000.15002	2.500	<i>Soll</i>		1.31000.52000	2.000	1.31000.57061	0			
1.06000.52000	20.000	DK Kultur		1.31000.52088	1.000	1.31000.65061	0			
1.06000.52088	0	1.30000.13000	11.700	1.31000.53000	2.650	1.31000.65261	0			
1.06000.56220	7.000	1.30000.15000	0	1.31000.54000	47.000	1.31000.65861	0	Deckungskreis:		
1.06000.57000	0	1.30000.17101	1.500	1.31000.55000	2.600			1520		
1.06000.57200	24.450	1.30000.44800	800	1.31000.56000	100			Typ: <i>echte und</i>		
1.06000.57210	80.000	1.30000.57000	15.500	1.31000.57000	20.000			<i>unechte Deckung</i>		
1.06000.57288	0	1.30000.65100	150	1.31000.57001	16.500			<i>Soll</i>		
1.06000.65100	200	1.30000.65400	200	1.31000.57002	1.000			DK Heinrichshütte		
1.06000.65200	3.500	1.30000.65800	0	1.31000.57088	0			1.32100.11760	15.000	
1.06000.65220	35.000	1.30000.66100	1.050	1.31000.64100	3.300			1.32100.13000	25.000	
1.06000.65400	200	1.30000.67700	0	1.31000.64107	400			1.32100.13001	2.200	
1.06000.65500	0	1.30000.71700	2.750					1.32100.15000	2.300	

1.32100.15900	4.000	Deckungskreis:		1.33300.65200	2.000			1.35000.71800	0
1.32100.15907	100	1529		1.33300.65300	500	Deckungskreis:		1.35000.84800	0
1.32100.15916	0	Typ: Zweckbindung		1.33300.65400	1.000	1540		Summe Einnahmen	121.300
1.32100.15919	5.000	DK VMH Heinrichs-		1.33300.65800	0	Typ: echte und		Summe Ausgaben	160.350
1.32100.17100	0	hütte		1.33300.66100	2.500	unechte Deckung			
1.32100.17700	0	2.32100.36100	0	1.33300.67800	0	Soll			
1.32100.17800	0	2.32100.36110	0	1.33300.67900	0	DK Volkshochschu-		Deckungskreis:	
1.32100.50000	3.500	2.32100.95010	0	1.33300.71100	0	le		1541	
1.32100.51000	0			1.33300.71800	800	1.35000.11510	0	Typ: echte und	
1.32100.52000	1.500			1.33300.71801	0	1.35000.11790	120.000	unechte Deckung	
1.32100.52088	2.000	Deckungskreis:		Summe Einnahmen	280.000	1.35000.13000	0	Soll	
1.32100.53000	850	1530		Summe Ausgaben	202.050	1.35000.13100	0	DK VHS "Alpha-	
1.32100.54000	15.300	Typ: echte und				1.35000.14000	0	Initiative"	
1.32100.55000	1.500	unechte Deckung				1.35000.15000	0	1.35000.17101	0
1.32100.56000	250	Soll		Deckungskreis:		1.35000.16100	0	1.35000.17201	0
1.32100.57000	12.800	DK Musikschule		1538		1.35000.16120	0	1.35000.41601	0
1.32100.57001	1.500	1.33300.11510	280.000	Typ: echte und		1.35000.16200	0	1.35000.53001	0
1.32100.57088	0	1.33300.13000	0	unechte Deckung		1.35000.17100	1.300	1.35000.57001	0
1.32100.64000	0	1.33300.15000	0	Soll		1.35000.17500	0		
1.32100.64100	2.500	1.33300.17100	0	DK Fömi Instrumen-		1.35000.17800	0		
1.32100.64107	100	1.33300.17101	0	tenkarussell		1.35000.41600	73.500	Deckungskreis:	
1.32100.64116	0	1.33300.17104	0	2.33300.36110	0	1.35000.44800	300	1542	
1.32100.64119	9.500	1.33300.17105	0	2.33300.36120	0	1.35000.50000	350	Typ: echte und	
1.32100.65000	600	1.33300.17200	0	2.33300.93520	0	1.35000.52000	2.250	unechte Deckung	
1.32100.65100	100	1.33300.17500	0			1.35000.52088	0	Soll	
1.32100.65200	1.500	1.33300.17800	0			1.35000.53000	42.000	DK Integrationskurs	
1.32100.65300	4.500	1.33300.41600	125.000	Deckungskreis:		1.35000.54000	15.000	VHS	
1.32100.65400	200	1.33300.44800	5.650	1539		1.35000.56200	0	1.35000.11792	0
1.32100.65500	700	1.33300.50000	4.000	Typ: echte und		1.35000.57000	1.500	1.35000.17000	0
1.32100.65800	400	1.33300.52000	4.000	unechte Deckung		1.35000.57088	0	1.35000.41602	0
1.32100.66100	400	1.33300.52088	2.200	Soll		1.35000.57300	0	1.35000.53002	0
1.32100.67700	2.000	1.33300.53000	8.000	DK VMH Musik-		1.35000.65000	1.000	1.35000.57002	0
1.32100.67900	0	1.33300.54000	35.000	schule		1.35000.65100	300	1.35000.67802	0
1.32100.71100	0	1.33300.57000	2.000	2.33300.36100	0	1.35000.65200	1.000		
1.32100.71800	0	1.33300.57001	0	2.33300.36800	0	1.35000.65300	12.000		
1.32100.71801	0	1.33300.57088	5.000	2.33300.93220	0	1.35000.65400	1.200		
Summe Einnahmen	53.600	1.33300.57200	900	2.33300.93500	2.500	1.35000.65800	150		
Summe Ausgaben	61.700	1.33300.64500	2.000	2.33300.95000	30.000	1.35000.66100	6.500		
		1.33300.65000	1.300	Summe Ausgaben	32.500	1.35000.67800	0		
		1.33300.65100	200			1.35000.71200	3.300		

Deckungskreis:		Summe Einnahmen	1.000	2.59000.93200	0	2.77100.36170	0	1.23010.16200	0
1550		Summe Ausgaben	166.450	2.79000.34010	0	2.77100.93570	0	1.23010.67200	4.000
Typ: <i>echte und</i>				2.79000.36100	0	2.91010.31002	0	1.23020.16100	0
<i>unechte Deckung</i>				2.79000.36110	0			1.23020.16200	200
<i>Soll</i>				2.79000.36210	0			1.23020.67200	4.000
DK Kreisentwick-		Deckungskreis:		2.79000.36700	0	Deckungskreis:		1.23030.16100	0
lung		1551		2.79000.94000	0	1600		1.23030.16200	8.800
1.59000.13000	0	Typ: <i>Zweckbindung</i>		2.79000.94010	0	Typ: <i>echte und</i>		1.23030.67200	1.000
1.59000.41600	1.500	DK Fördg. eh-				<i>unechte Deckung</i>		1.23040.16100	10.500
1.59000.50000	10.000	remamtl. Tätigkeit				<i>Soll</i>		1.23040.16200	0
1.59000.67900	0	Vereine, Verbände				DK Schulverwaltung		1.23040.67200	2.000
1.59000.71800	14.000	1.47030.10000	0	Deckungskreis:		1.20000.10000	0	1.24000.16100	4.000
1.62000.10000	0	1.47030.17100	33.900	1595		1.20000.14000	0	1.24000.16200	21.000
1.62000.10520	1.000	1.47030.17101	0	Typ: <i>echte und</i>		1.20000.15000	0	1.24000.67200	90.000
1.62000.65000	300	1.47030.17800	0	<i>unechte Deckung</i>		1.20000.15020	0	1.27010.16100	0
1.62000.65014	0	1.47030.71800	33.900	<i>Soll</i>		1.20000.16100	0	1.27010.16200	0
1.62000.65400	50	1.47030.71801	0	DK Konjunkturpaket		1.20000.16200	0	1.27010.67200	0
1.79000.13000	0	Summe Einnahmen	33.900	II		1.20000.16800	0	1.27020.16100	0
1.79000.15000	0	Summe Ausgaben	33.900	2.31000.36170	0	1.20000.17100	0	1.27020.16200	0
1.79000.16100	0			2.31000.36270	0	1.20000.52000	2.000	1.27020.67200	0
1.79000.17800	0	Deckungskreis:		2.31000.95070	0	1.20000.52088	22.000	1.27030.16100	0
1.79000.17800	0	1570		2.32100.36170	0	1.20000.57000	2.700	1.27030.16200	0
1.79000.57000	2.000	Typ: <i>Zweckbindung</i>		2.32100.36171	0	1.20000.57200	5.850	1.27030.67200	0
1.79000.66100	76.000	DK ZW Bibliotheken		2.32100.36172	0	1.20000.57400	0	1.27040.16100	0
1.79000.71300	0	1.35200.17100	9.500	2.32100.95070	0	1.20000.65000	0	1.27040.16200	0
1.79000.71800	27.000	1.35200.71200	19.000	2.32100.95071	0	1.20000.65100	0	1.27040.67200	8.000
1.79100.11000	0	1.35200.71700	0	2.32100.95072	0	1.20000.65110	0	1.27050.16100	1.500
1.79100.15000	0	Summe Einnahmen	9.500	2.32100.98170	0	1.20000.65200	1.000	1.27050.16200	0
1.79100.16200	0	Summe Ausgaben	19.000	2.65101.36170	0	1.20000.65300	300	1.27050.67200	3.000
1.79100.17800	0			2.65101.94071	0	1.20000.65400	800	1.29500.11000	0
1.79100.17801	0			2.65206.36170	0	1.20000.65500	1.500	1.29500.14000	0
1.79100.57000	7.000	Deckungskreis:		2.65206.94071	0	1.20000.65800	4.000	1.29500.17000	0
1.79100.57200	3.800	1591		2.65215.36170	0	1.20000.67200	0	1.29500.17100	0
1.79100.65014	0	Typ: <i>echte und</i>		2.65215.94071	0	1.20000.67400	0	1.29500.17500	0
1.79100.65100	200	<i>unechte Deckung</i>		2.65303.36170	0	1.20000.67800	0	1.29500.17800	0
1.79100.65400	700	<i>Soll</i>		2.65303.94071	0	1.20000.67900	0	1.29500.52000	1.250
1.79100.65500	0	DK Erwerb Schie-		2.65308.36170	0	1.20000.84800	0	1.29500.53000	2.000
1.79100.66100	23.900	nennetz -Radweg		2.65308.94071	0	1.20090.65400	0	1.29500.53010	0
1.79100.71800	0	2.59000.34500	0	2.65506.36170	0	1.21100.11611	0	1.29500.54000	0
1.79100.71801	0	2.59000.36200	0	2.65506.94071	0	1.23010.16100	0	1.29500.55000	2.000
1.79100.71802	0			2.65506.98170	0				

1.29500.57000	50.000	1.21195.17130	0	Deckungskreis:	1.40060.41400	117.600	1.48260.78200	6.800	
1.29500.65000	300	1.21195.71805	0	1640	1.40060.43000	0	1.48260.78210	70.000	
1.29500.65400	0	1.22540.17130	0	Typ: Zweckbindung	1.40060.43400	3.750	1.48260.78220	90.000	
1.29500.65500	800	1.22540.71100	0	DK Jugend trainiert	1.40060.44400	22.850	1.48260.78230	5.000	
1.29500.65800	0	1.22540.71805	0	f. Olympia	1.40060.45000	0	1.48260.78240	18.000	
1.29500.71800	0	1.27040.17130	11.500	1.29500.17140	0	1.40060.50000	500	1.48260.78250	110.000
1.29510.15000	0	1.27040.71800	11.500	1.29500.17840	0	1.40060.52000	300	1.48260.78260	13.000
1.29510.71800	35.000	1.27050.17130	0	1.29500.57500	0	1.40060.52088	700	1.48260.78270	0
Summe Einnahmen	46.000	1.27050.71805	0	1.29500.57540	0	1.40060.53000	0	1.49060.24100	0
Summe Ausgaben	243.500	Summe Einnahmen	11.500	1.29500.71100	0	1.40060.53011	0	1.49060.78100	5.000
		Summe Ausgaben	11.500			1.40060.54000	0	1.49060.78110	30.000
						1.40060.54011	0	1.49060.78120	45.000
						1.40060.57000	200	1.49060.78130	4.000
Deckungskreis:		Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.40060.57200	3.800	1.49060.78140	8.000
1601		1610		1656		1.40060.65000	200	1.49060.78150	55.000
Typ: echte und		Typ: echte und		Typ: echte und		1.40060.65014	400	1.49060.78160	15.000
unechte Deckung		unechte Deckung		unechte Deckung		1.40060.65200	300	2.40060.36400	0
Soll		Soll		Soll		1.40060.65300	300	2.40060.93500	0
DK Kommunalisie-		DK Schülerbeförde-		DK Schulsporthallen		1.40060.65400	100	2.40060.93510	0
rung Hort		rung		1.56000.14000	12.000	1.40060.67910	0	2.40060.95000	0
1.21101.16110	916.700	1.29000.15000	4.000	1.56000.14050	3.600	1.41060.24100	0	Summe Einnahmen	543.900
1.21101.41400	787.850	1.29000.17100	582.000	1.56000.50000	15.000	1.41060.25100	0	Summe Ausgaben	637.800
1.21101.43400	24.400	1.29000.55000	0	1.56000.52000	5.000	1.41060.73500	300		
1.21101.44400	154.450	1.29000.63900	2.950.000	1.56000.52088	0	1.41060.73510	1.600		
1.21101.65400	0	Summe Einnahmen	586.000	1.56000.53000	0	1.41060.73520	2.500	Deckungskreis:	
Summe Einnahmen	916.700	Summe Ausgaben	2.950.000	1.56000.54000	165.000	1.41060.73530	200	1690	
Summe Ausgaben	966.700			1.56000.67800	0	1.41060.73540	2.500	Typ: echte und	
				Summe Einnahmen	15.600	1.41060.73550	2.000	unechte Deckung	
				Summe Ausgaben	185.000	1.41060.73550	600	Soll	
						1.41060.73560	600	DK VMH Schulen	
Deckungskreis:		Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.41060.74500	100	allgemein	
1602		1631		1660		1.41060.74510	500		
Typ: echte und		Typ: echte und		Typ: echte und		1.41060.74520	100	2.20000.34000	0
unechte Deckung		unechte Deckung		unechte Deckung		1.41060.74530	100	2.20000.34700	0
Soll		Soll		Soll		1.41060.74540	100	2.20000.35000	0
DK Pflegerische		DK Sport		DK Bildungs- und		1.41060.74550	400	2.20000.93200	0
Leistungen		1.55000.15000	0	Teilhabepaket		1.41060.74560	1.000	2.20000.93220	20.000
1.21127.17130	0	1.55000.66100	0	1.40060.16400	155.000	1.48200.19160	388.900	2.20000.93230	20.000
1.21127.71805	0	1.55000.71800	48.100	1.40060.41000	0	1.48200.26800	0	Summe Ausgaben	40.000
1.21177.17130	0	Summe Ausgaben	48.100	1.40060.41000	0	1.48260.24100	0		
1.21177.71805	0			1.40060.41100	0	1.48260.26800	0		
1.21180.71805	0								

Deckungskreis:									
1691		2.21130.36100	0	2.21175.95040	0	2.22530.95020	0	2.22570.95000	0
Typ: echte und		2.21130.95000	0	2.21175.98200	0	2.22530.95030	0	2.22570.95010	0
unechte Deckung		2.21130.95010	0	2.21183.36100	0	2.22535.36100	0	2.22570.95020	0
Soll		2.21130.95030	0	2.21183.36200	0	2.22535.93510	0	2.22570.95030	0
DK Schuls-		2.21130.98100	0	2.21183.36700	0	2.22535.94000	0	2.22575.93510	0
an.pausch./Baumaß-		2.21130.98200	0	2.21183.93200	0	2.22535.95000	0	2.22575.94000	0
nahm		2.21130.98700	0	2.21183.93510	0	2.22535.95010	0	2.22575.95000	0
		2.21130.98800	0	2.21183.94000	0	2.22535.95020	0	2.22575.95010	0
2.20000.36100	650.000	2.21135.36100	0	2.21183.95000	0	2.22540.34700	0	2.22575.95030	0
2.20000.95000	80.000	2.21135.93510	0	2.21183.95010	0	2.22540.36200	0	2.22580.34700	0
2.20000.95010	77.000	2.21140.95000	0	2.21183.95020	0	2.22540.93200	0	2.22580.94010	0
2.20000.95020	0	2.21143.95000	0	2.21183.95030	0	2.22540.95000	0	2.22580.94020	0
2.20000.95030	0	2.21143.95010	0	2.21187.95000	0	2.22540.95010	0	2.22580.95000	0
2.20000.98100	0	2.21143.95020	0	2.21195.36700	0	2.22540.95020	0	2.22580.95010	0
2.21110.94010	0	2.21143.95030	250.000	2.21195.36800	0	2.22540.96000	0	2.22583.36100	0
2.21110.95010	0	2.21143.96000	0	2.21195.93510	0	2.22543.36100	0	2.22583.93510	0
2.21115.93510	0	2.21147.95010	0	2.21195.95000	0	2.22543.93200	0	2.22583.94010	0
2.21115.95000	0	2.21147.95020	0	2.22510.34700	0	2.22547.95000	0	2.22583.95000	0
2.21115.95010	0	2.21147.95030	0	2.22510.93510	0	2.22547.95010	0	2.22583.95010	0
2.21115.95020	0	2.21147.95040	0	2.22510.95000	0	2.22550.36100	0	2.22583.95020	0
2.21115.95030	0	2.21150.36200	0	2.22510.95010	0	2.22550.36200	0	2.22583.95030	0
2.21120.34700	0	2.21150.95010	0	2.22510.95020	0	2.22550.93510	0	2.22590.36700	0
2.21120.36100	0	2.21160.95000	0	2.22510.95030	0	2.22550.93540	0	2.22590.36800	0
2.21120.93510	0	2.21165.36100	0	2.22510.95040	0	2.22550.95000	0	2.22590.93510	0
2.21120.94010	0	2.21165.36500	0	2.22520.36100	0	2.22550.95010	0	2.22590.93540	0
2.21120.95000	0	2.21165.36600	0	2.22520.93200	0	2.22550.95020	0	2.22590.95000	0
2.21120.95010	0	2.21165.36700	0	2.22520.93510	0	2.22550.95030	0	2.22590.95010	0
2.21120.95020	0	2.21165.93510	0	2.22520.95000	0	2.22550.95040	0	2.22590.95020	0
2.21121.95000	0	2.21165.95000	0	2.22520.95010	5.000	2.22550.95050	0	2.22590.95030	0
2.21123.94000	0	2.21165.95010	0	2.22520.95020	0	2.22550.95060	0	2.22590.95040	0
2.21123.95000	0	2.21170.34700	0	2.22520.95030	0	2.22555.34700	0	2.22590.95050	0
2.21123.95010	0	2.21170.95000	0	2.22525.34700	0	2.22555.95000	0	2.23010.36100	0
2.21127.36100	0	2.21170.95010	0	2.22525.36100	0	2.22560.36100	0	2.23010.36110	0
2.21127.36700	0	2.21170.98200	145.000	2.22525.93510	0	2.22560.93510	0	2.23010.36200	0
2.21127.93510	0	2.21171.95000	0	2.22525.95000	0	2.22560.95000	0	2.23010.36500	0
2.21127.95010	0	2.21175.34700	0	2.22525.95010	0	2.22560.95010	0	2.23010.36700	0
2.21127.95020	0	2.21175.93510	0	2.22525.95020	0	2.22560.95020	0	2.23010.93510	0
2.21127.95030	0	2.21175.94000	0	2.22525.95030	0	2.22570.36110	0	2.23010.94000	0
2.21127.95040	0	2.21175.95010	0	2.22530.36500	0	2.22570.93200	0	2.23010.95000	0
2.21127.98100	0	2.21175.95020	0	2.22530.95010	0	2.22570.93510	0	2.23010.95010	0

2.23010.95020	0	2.24000.36130	0	2.56021.95000	0	2.21195.93520	0	2.21120.93500	0
2.23010.95030	0	2.24000.36200	0	2.56070.95000	0	2.22510.93520	0	2.21123.93500	0
2.23010.98100	0	2.24000.93510	0	2.56083.95000	0	2.22520.93520	0	2.21127.93500	0
2.23020.34700	0	2.24000.94000	0	Summe Einnahmen	650.000	2.22525.93520	0	2.21130.93500	0
2.23020.36100	0	2.24000.95000	0	Summe Ausgaben	557.000	2.22530.93520	0	2.21135.93500	0
2.23020.36200	0	2.24000.95010	0			2.22535.93520	0	2.21140.93500	0
2.23020.36800	0	2.24000.95020	0			2.22540.93520	0	2.21143.93500	0
2.23020.93200	0	2.24000.95030	0	Deckungskreis:		2.22543.93520	0	2.21147.93500	0
2.23020.93510	0	2.24000.95040	0	1692		2.22547.93520	0	2.21150.93500	0
2.23020.94000	0	2.24001.95000	0	Typ: <i>echte und</i>		2.22550.93520	0	2.21153.93500	0
2.23020.95000	0	2.27000.95000	0	<i>unechte Deckung</i>		2.22555.93520	0	2.21157.93500	0
2.23020.95001	0	2.27010.93510	0	<i>Soll</i>		2.22560.93520	0	2.21160.93500	0
2.23020.95010	0	2.27010.94000	0	DK FöMi Schulen		2.22570.93520	0	2.21165.93500	0
2.23020.95020	0	2.27010.95000	0	EFRE-Mittel (Gr.		2.22575.93520	0	2.21170.93500	0
2.23020.98100	0	2.27010.95010	0	93520)		2.22580.93520	0	2.21175.93500	0
2.23030.32700	0	2.27020.36100	0	2.20000.36120	0	2.22583.93520	0	2.21177.93500	0
2.23030.34700	0	2.27020.93510	0	2.20000.93520	0	2.22590.93520	0	2.21180.93500	0
2.23030.36100	0	2.27020.94000	0	2.20000.98120	0	2.23010.93520	0	2.21183.93500	0
2.23030.36110	0	2.27020.95000	0	2.21110.93520	0	2.23020.93520	0	2.21187.93500	0
2.23030.36200	0	2.27030.94000	0	2.21115.93520	0	2.23030.93520	0	2.21190.93500	0
2.23030.36800	0	2.27030.95000	0	2.21120.93520	0	2.23040.93520	0	2.21195.93500	0
2.23030.36810	0	2.27040.93200	0	2.21123.93520	0	2.24000.93520	0	2.22500.93500	0
2.23030.93510	0	2.27040.94000	0	2.21127.93520	0	2.27010.93520	0	2.22510.93500	0
2.23030.94000	0	2.27040.95000	0	2.21130.93520	0	2.27020.93520	0	2.22520.93500	0
2.23030.95000	0	2.27050.36100	0	2.21135.93520	0	2.27030.93520	0	2.22525.93500	0
2.23030.95001	0	2.27050.93510	0	2.21140.93520	0	2.27040.93520	0	2.22530.93500	0
2.23030.95010	0	2.27050.94000	0	2.21143.93520	0	2.27050.93520	0	2.22535.93500	0
2.23030.95020	0	2.27050.95000	0	2.21147.93520	0			2.22540.93500	0
2.23030.95030	0	2.29500.95010	0	2.21150.93520	0			2.22543.93500	0
2.23030.98810	0	2.56000.36110	0	2.21153.93520	0	Deckungskreis:		2.22547.93500	0
2.23040.34700	0	2.56000.36120	0	2.21157.93520	0	1693		2.22550.93500	0
2.23040.36100	0	2.56000.36200	0	2.21160.93520	0	Typ: <i>echte und</i>		2.22555.93500	0
2.23040.36200	0	2.56000.36800	0	2.21165.93520	0	<i>unechte Deckung</i>		2.22560.93500	0
2.23040.36800	0	2.56000.93500	0	2.21170.93520	0	<i>Soll</i>		2.22570.93500	0
2.23040.93510	0	2.56000.95000	0	2.21175.93520	0	DK Ausstattg Schu-		2.22575.34500	0
2.23040.95000	0	2.56000.95010	0	2.21177.93520	0	len Gr.93500		2.22575.93500	0
2.23040.95010	0	2.56000.95020	0	2.21180.93520	0	2.20000.36800	0	2.22580.93500	0
2.24000.34700	0	2.56000.95030	0	2.21183.93520	0	2.20000.93500	100.000	2.22583.93500	0
2.24000.36100	0	2.56000.98110	0	2.21187.93520	0	2.21110.93500	0	2.22590.93500	0
2.24000.36110	0	2.56000.98200	0	2.21190.93520	0	2.21115.93500	0	2.23010.93500	0

2.23020.93500	0	1.21157.52080	0	2.21177.93580	0	2.27050.93530	0	1.11000.56000	0
2.23030.93500	0	1.21157.52180	0	2.21180.93580	0			1.11000.57000	0
2.23040.93500	0	1.21165.52080	0	2.22530.93580	0			1.11000.65000	200
2.24000.34500	0	1.21180.50080	0	2.22535.93580	0	Deckungskreis:		1.11000.65014	0
2.24000.36800	0	1.21180.52080	0	2.22540.93580	0	1900		1.11000.65100	6.300
2.24000.93500	0	1.21180.52180	0	2.22550.93580	0	Typ: <i>echte und</i>		1.11000.65400	50
2.27010.34500	0	1.22510.50080	0	2.22550.95080	0	<i>unechte Deckung</i>		1.11000.65500	3.500
2.27010.93500	0	1.22510.52080	0	2.22575.93580	0	<i>Soll</i>		1.11000.65800	0
2.27020.93500	0	1.22510.52180	0	2.22580.93580	0	DK FB 1 Wirtschaft,		1.11000.66100	0
2.27030.93500	0	1.22530.50080	0	2.23010.93580	0	Finanzen, Innerer		1.11000.66200	0
2.27040.93500	0	1.22530.52180	0	2.23020.93580	0	Service, Bildung		1.11000.67800	0
2.27050.93500	0	1.22540.52080	0	2.23040.93580	0	1.00110.15000	0	1.11000.67900	0
Summe Ausgaben	100.000	1.22540.52180	0	2.27050.93580	0	1.00110.65014	1.500	1.11020.10520	2.000
		1.22550.50080	0	2.29590.98800	0	1.00110.65100	1.000	1.11020.57000	50
		1.22550.52080	0			1.00110.65400	300	1.11020.57200	1.100
Deckungskreis:		1.22575.50080	0			Summe Ausgaben	2.800	1.11020.65000	300
1696		1.22575.52080	0	Deckungskreis:				1.11020.65400	50
Typ: <i>echte und</i>		1.22580.50080	0	1697				1.11020.65800	50
<i>unechte Deckung</i>		1.22580.52080	0	Typ: <i>echte und</i>		Deckungskreis:		1.11020.66100	100
<i>Soll</i>		1.23010.50080	0	<i>unechte Deckung</i>		1910		1.11030.10540	180.000
DK Wettbewerb		1.23010.52080	0	<i>Soll</i>		Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.11030.17100	0
Schulessen		1.23040.50080	0	DK FM Geistl.		DK Aktion "Jobti-		1.11030.51000	15.000
1.20003.17100	0	1.23040.52080	0	Hilfsfonds		cket"		1.11030.57000	15.000
1.21110.50080	0	1.27050.50080	0	2.20000.36130	0	1.79200.16800	7.500	1.11030.65000	3.000
1.21110.52180	0	1.27050.52080	0	2.20000.93530	0	1.79200.71301	0	1.11030.65400	50
1.21115.50080	0	1.29590.71800	0	2.21120.93530	0	1.79200.71600	7.500	1.11030.65500	7.000
1.21115.52080	0	2.20003.36100	0	2.21127.93530	0	Summe Einnahmen	7.500	1.11030.67800	0
1.21115.52180	0	2.21110.93580	0	2.21130.93530	0	Summe Ausgaben	7.500	1.11030.67900	0
1.21123.50080	0	2.21115.93580	0	2.21135.93530	0			1.11040.10520	60.000
1.21123.52180	0	2.21120.93580	0	2.21143.93530	0			1.11040.10521	2.500
1.21130.50080	0	2.21123.93580	0	2.21147.93530	0			1.11040.11000	3.500
1.21130.52180	0	2.21127.93580	0	2.22510.93530	0	Deckungskreis:		1.11040.16800	0
1.21143.50080	0	2.21130.93580	0	2.22520.93530	0	2100		1.11040.26010	0
1.21143.52080	0	2.21143.93580	0	2.22540.36130	0	Typ: <i>echte und</i>		1.11040.52000	0
1.21143.52180	0	2.21147.93580	0	2.22540.93530	0	<i>unechte Deckung</i>		1.11040.57000	0
1.21147.50080	0	2.21150.93580	0	2.22550.93530	0	<i>Soll</i>		1.11040.57100	0
1.21147.52080	0	2.21157.93580	0	2.22590.93530	0	DK FD Öffentliche		1.11040.57200	4.400
1.21150.52080	0	2.21157.95080	0	2.23030.93530	0	Ordnung		1.11040.65000	400
1.21150.52180	0	2.21165.93580	0	2.23040.93530	0	1.11000.10521	1.200	1.11040.65400	100
1.21157.50080	0	2.21175.93580	0	2.27040.93530	0	1.11000.15000	0	1.11040.67000	2.000

1.11040.67700	2.900	1.11080.67800	0	1.13000.71200	0	1.16000.65200	1.650	2.13000.93560	2.000
1.11045.10000	0	2.11020.93500	0	1.13000.71700	0	1.16000.67200	250.000	2.13000.98200	0
1.11045.26000	0	Summe Einnahmen	322.200	1.13000.71800	3.000	1.16000.71800	6.000	2.13000.98700	0
1.11050.10520	1.000	Summe Ausgaben	119.900	1.13000.71801	0	Summe Einnahmen	9.750	2.13000.98800	0
1.11050.10521	2.000			1.13000.84800	0	Summe Ausgaben	436.900	2.13003.98200	0
1.11050.10540	10.000			1.14000.14000	3.750			2.13021.98200	0
1.11050.10541	0	Deckungskreis:		1.14000.15000	0			2.13046.98200	0
1.11050.13000	0	2110		1.14000.17000	0	Deckungskreis:		2.13062.98200	0
1.11050.16100	0	Typ: <i>echte und</i>		1.14000.17100	0	2115		2.13073.93500	0
1.11050.26010	0	<i>unechte Deckung</i>		1.14000.17800	0	Typ: <i>echte und</i>		2.13073.98200	0
1.11050.40000	650	<i>Soll</i>		1.14000.40000	350	<i>unechte Deckung</i>		2.13073.98210	0
1.11050.41600	100	DK Brand-		1.14000.50000	0	<i>Soll</i>		2.13085.36100	0
1.11050.52088	0	/Kat.Schutz, Ret-		1.14000.52000	12.000	DK Rettungsdienst		2.13085.36200	0
1.11050.56000	0	tungs dienst		1.14000.52088	2.000	Notärzte		2.13085.93500	0
1.11050.57200	2.600	1.13000.10000	0	1.14000.53000	9.250	1.16000.16300	0	2.13085.98200	0
1.11050.65000	1.200	1.13000.10520	6.000	1.14000.53011	0	1.16000.16400	0	2.13088.98200	0
1.11050.65400	100	1.13000.11000	0	1.14000.54011	0	1.16000.16402	40.000	2.13096.98200	0
1.11050.65500	0	1.13000.13000	0	1.14000.55000	12.000	1.16000.16800	0	2.13098.36100	0
1.11050.67700	0	1.13000.15000	0	1.14000.56000	4.000	1.16000.40000	16.100	2.13098.36200	0
1.11050.67800	0	1.13000.16200	0	1.14000.57000	4.500	1.16000.65002	50	2.13098.93500	0
1.11070.10540	20.000	1.13000.16700	0	1.14000.65000	200	1.16000.65102	200	2.13098.98200	0
1.11070.15000	0	1.13000.16800	0	1.14000.65400	200	Summe Einnahmen	40.000	2.13116.98200	0
1.11070.16100	16.000	1.13000.17100	0	1.14000.67200	0	Summe Ausgaben	16.350	2.13131.98200	0
1.11070.17100	10.000	1.13000.17700	0	1.14000.67800	4.500			2.13133.36100	0
1.11070.41600	500	1.13000.40000	34.000	1.14000.67900	0			2.13133.93500	0
1.11070.54000	16.000	1.13000.52000	3.600	1.14000.67910	0	Deckungskreis:		2.13133.98200	0
1.11070.57000	10.000	1.13000.52088	800	1.14000.71800	7.450	2119		2.13134.98200	0
1.11070.57200	6.200	1.13000.54000	0	1.16000.14000	0	Typ: <i>echte und</i>		2.13135.36200	0
1.11070.65000	15.000	1.13000.55000	7.500	1.16000.15000	0	<i>unechte Deckung</i>		2.13135.98200	0
1.11070.65014	0	1.13000.56000	4.000	1.16000.41600	0	<i>Soll</i>		2.13136.36100	0
1.11070.65400	100	1.13000.56210	750	1.16000.50000	5.000	DK Öffentl.Ordnung		2.13136.36200	0
1.11080.10540	14.000	1.13000.57000	6.000	1.16000.52000	20.000	Brand-u. Kat.Schutz		2.13136.93500	0
1.11080.16100	0	1.13000.57001	0	1.16000.52088	200	2.13000.36100	0	2.13136.98200	0
1.11080.40000	900	1.13000.64000	8.600	1.16000.53000	18.050	2.13000.36200	0	2.14000.34500	0
1.11080.56000	0	1.13000.65000	400	1.16000.54000	3.000	2.13000.93500	30.000	2.14000.36100	0
1.11080.57200	850	1.13000.65014	0	1.16000.56000	1.600	2.13000.93510	0	2.14000.36160	0
1.11080.65000	800	1.13000.65100	1.100	1.16000.56210	1.000	2.13000.93520	0	2.14000.93500	0
1.11080.65400	50	1.13000.65400	200	1.16000.57200	500	2.13000.93530	0	2.14000.93510	0
1.11080.65500	3.000	1.13000.66200	0	1.16000.64000	1.000	2.13000.93540	0	2.14000.93520	0
1.11080.65800	300	1.13000.67200	2.000	1.16000.65000	500	2.13000.93550	0	2.14000.93530	10.000

2.14000.93540	0	Deckungskreis:		1.11501.66200	0			Deckungskreis:			
2.14000.93550	15.000	2200		1.11501.67000	23.000			Deckungskreis:			
2.14000.93560	0	Typ: <i>echte und</i>		1.11501.67800	0			2400			
2.14000.93570	0	<i>unechte Deckung</i>		Summe Einnahmen	870.700			Typ: <i>echte und</i>			
2.14000.95000	0	<i>Soll</i>		Summe Ausgaben	243.600			<i>unechte Deckung</i>			
2.14000.98200	0	DK Untere Straßen-						<i>Soll</i>			
2.16000.34000	0	behörde						DK FD Gesundheit			
2.16000.36100	0	1.11503.10520	70.000	Deckungskreis:		1.50100.10001	0	1.50100.16100		0	
2.16000.93500	0	1.11503.26000	0	2202		1.50100.10520	77.500	1.50100.57002		0	
2.16000.93510	5.000	1.11503.56000	100	Typ: <i>echte und</i>		1.50100.15000	0				
2.16000.94000	0	1.11503.57200	1.200	<i>unechte Deckung</i>		1.50100.16107	0				
2.16000.95010	0	1.11503.65000	150	<i>Soll</i>		1.50100.16107	0				
2.16000.95020	12.000	1.11503.65014	0	DK Führerschein-		1.50100.17500	0	Deckungskreis:			
Summe Einnahmen	0	1.11503.65100	50	stelle		1.50100.17800	0	2420			
Summe Ausgaben	74.000	1.11503.65400	300	1.11502.57200	49.000	1.50100.52000	1.200	Typ: <i>echte und</i>			
		1.11503.65500	300	1.11502.65000	22.000	1.50100.52088	400	<i>unechte Deckung</i>			
		1.11503.67200	0	1.11502.65014	0	1.50100.53000	0	<i>Soll</i>			
Deckungskreis:		Summe Einnahmen	70.000	1.11502.65100	700	1.50100.54000	50	DK ZW Selbsthilfe-			
2180		Summe Ausgaben	2.100	1.11502.65400	50	1.50100.56000	600	kontaktstelle			
Typ: <i>Zweckbindung</i>				1.11502.65500	500	1.50100.57000	46.000	1.54109.15000		0	
DK Jagdabgabe				1.11502.66200	0	1.50100.57200	2.200	1.54109.17100		0	
1.11080.10541	20.500	Deckungskreis:		1.11502.67800	0	1.50100.65000	1.200	1.54109.17405		0	
1.11080.67100	20.500	2201		Summe Ausgaben	72.250	1.50100.65100	1.600	1.54109.17500		0	
Summe Einnahmen	20.500	Typ: <i>echte und</i>				1.50100.65200	0	1.54109.41600		0	
Summe Ausgaben	20.500	<i>unechte Deckung</i>				1.50100.65400	1.600	1.54109.52088		0	
		<i>Soll</i>		Deckungskreis:		1.50100.65500	450	1.54109.53000		0	
		DK Kfz-Zulassung		2220		1.54000.71810	195.000	1.54109.57000		0	
Deckungskreis:		1.11501.10540	820.000	Typ: <i>echte und</i>		1.54200.10000	0	1.54109.65000		0	
2181		1.11501.10541	23.000	<i>unechte Deckung</i>		1.54200.52088	0	1.54109.65014		0	
Typ: <i>echte und</i>		1.11501.15000	0	<i>Soll</i>		1.54200.54000	0	1.54109.65100		0	
<i>unechte Deckung</i>		1.11501.16100	0	DK Gebühren und		1.54200.55000	0	1.54109.65200		0	
<i>Soll</i>		1.11501.16400	27.700	KBA-Abführung		1.54200.57000	150	1.54109.65400		350	
DK Wildmarken		1.11501.52088	0	Führerschein-		1.54200.65000	150	1.54109.71400		0	
1.11080.10590	5.000	1.11501.56000	200	stelle		1.54200.65014	0	1.54109.71700		0	
1.11080.57000	5.000	1.11501.57000	21.500	1.11502.10540	170.000	1.54200.65100	0	1.54109.71800		2.000	
Summe Einnahmen	5.000	1.11501.57200	145.000	1.11502.10541	13.000	1.54200.65200	0	Summe Ausgaben		2.350	
Summe Ausgaben	5.000	1.11501.65000	52.000	1.11502.26000	0	1.54200.65400	1.300				
		1.11501.65100	1.100	1.11502.67000	13.000	1.54200.71100	0				
		1.11501.65400	700	Summe Einnahmen	183.000	Summe Einnahmen	77.500				
		1.11501.65500	100	Summe Ausgaben	13.000	Summe Ausgaben	251.900				

Deckungskreis:		1.50200.65014	0			1.36000.14000	0	1.12000.57100	4.000
2490		1.50200.65100	4.000	Deckungskreis:		1.36000.15000	0	1.36000.15030	1.500
Typ: <i>echte gegen-</i>		1.50200.65200	0	3400		1.36000.16100	20.000	1.36000.57100	1.500
<i>seitige Deckung</i>		1.50200.65400	1.300	Typ: <i>echte und</i>		1.36000.16800	0	Summe Einnahmen	5.500
DK VMH FD Ge-		1.50200.65500	1.000	<i>unechte Deckung</i>		1.36000.17800	0	Summe Ausgaben	5.500
sundheit		1.50200.67800	0	<i>Soll</i>		1.36000.40000	3.000		
2.50100.93500	1.500	1.50200.67910	0	DK FD Umwelt		1.36000.50000	500		
2.50100.93510	0	1.50210.10590	60.000	1.12000.10520	60.000	1.36000.51000	45.000	Deckungskreis:	
Summe Ausgaben	1.500	1.50210.52000	1.000	1.12000.11000	0	1.36000.52000	100	3490	
		1.50210.52088	0	1.12000.15000	0	1.36000.52088	0	Typ: <i>echte und</i>	
		1.50210.53000	0	1.12000.16100	0	1.36000.53000	150	<i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis:		1.50210.54000	0	1.12000.16700	0	1.36000.54000	1.000	<i>Soll</i>	
2500		1.50210.56000	100	1.12000.26000	0	1.36000.56000	100	DK VMH Umwelt	
Typ: <i>echte und</i>		1.50210.56210	0	1.12000.52000	50	1.36000.57000	6.500	2.12000.93500	0
<i>unechte Deckung</i>		1.50210.57000	800	1.12000.56000	100	1.36000.57088	0	2.36000.36110	0
<i>Soll</i>		1.50210.65000	800	1.12000.57000	6.000	1.36000.65000	0	2.36000.36800	0
DK FD Veteri-		1.50210.65200	0	1.12000.57200	1.650	1.36000.65014	0	2.36000.93510	0
näramt/LÜW		1.50210.65400	0	1.12000.65000	0	1.36000.65200	300	2.36000.94000	2.000
1.50200.10520	23.000	1.50210.65500	300	1.12000.65100	700	1.36000.65300	50	2.36000.95000	1.000
1.50200.14000	0	1.72100.15000	0	1.12000.65400	200	1.36000.65400	0	2.36000.95010	0
1.50200.15000	0	1.72100.57000	100.000	1.12000.65500	500	1.36000.65500	7.500	2.36000.95020	0
1.50200.15030	10.000	1.72100.71300	4.000	1.12000.66100	0	1.36000.65800	0	Summe Ausgaben	3.000
1.50200.16100	0	Summe Einnahmen	93.500	1.12000.71100	0	1.36000.66100	8.000		
1.50200.16800	0	Summe Ausgaben	136.350	1.12000.71800	0	1.36000.67900	0		
1.50200.17800	0			1.12010.65400	500	1.36000.71100	0	Deckungskreis:	
1.50200.26000	500			1.12024.10520	5.000	1.36000.71200	0	3500	
1.50200.52000	500	Deckungskreis:		1.12024.52000	300	1.36000.71800	0	Typ: <i>echte und</i>	
1.50200.52088	0	2900		1.12024.52088	300	Summe Einnahmen	89.350	<i>unechte Deckung</i>	
1.50200.53000	0	Typ: <i>echte und</i>		1.12024.56000	100	Summe Ausgaben	86.150	<i>Soll</i>	
1.50200.53011	0	<i>unechte Deckung</i>		1.12024.57000	250			DK Wasserrecht	
1.50200.54000	0	<i>Soll</i>		1.12024.57202	2.100			1.12500.10520	25.000
1.50200.54011	0	DK FB 2 Ordnung,		1.12024.65000	0	Deckungskreis:		1.12500.10521	0
1.50200.56000	2.000	Gesundheit, Umwelt		1.12024.65014	0	3410		1.12500.26010	0
1.50200.57000	1.750	1.00120.15000	0	1.12024.65100	1.050	Typ: <i>echte und</i>		1.12500.41600	0
1.50200.57010	0	1.00120.65014	3.050	1.12024.65200	0	<i>unechte Deckung</i>		1.12500.52000	50
1.50200.57030	3.000	1.00120.65100	1.050	1.12024.65300	0	<i>Soll</i>		1.12500.52088	250
1.50200.57088	0	1.00120.65400	200	1.12024.65400	150	DK Ersatzvornah-		1.12500.56000	100
1.50200.57100	10.000	1.00120.66100	250	1.12024.65500	0	men Umwelt		1.12500.57000	300
1.50200.57200	5.000	Summe Ausgaben	4.550	1.36000.10590	4.000	1.12000.15030	4.000	1.12500.57200	4.500
1.50200.65000	800			1.36000.13000	350	1.12000.16800	0	1.12500.65000	200

1.12500.65100	200	1.36500.65400	100	Deckungskreis:	1.77100.57088	0	Deckungskreis:		
1.12500.65400	300	1.36500.65500	4.000	3640	1.77100.57200	0	3860		
1.12500.65500	500	1.36500.71800	0	Typ: Zweckbindung	1.77100.64000	0	Typ: echte und		
1.12500.66100	100	1.60000.56000	0	DK Ersatzvorn.	1.77100.65000	200	unechte Deckung		
1.12500.67100	0	1.61300.10520	250.000	Denkmalschutz	1.77100.65014	0	Soll		
1.12524.52000	100	1.61300.10521	15.000	1.36500.15030	1.77100.65100	0	DK Brückenbau-		
1.12524.52088	400	1.61300.15000	0	1.36500.57100	1.77100.65200	6.300	maßnahme		
1.12524.56000	100	1.61300.16700	0	Summe Einnahmen	1.77100.65400	300	2.65006.36100		0
1.12524.57000	400	1.61300.26000	0	Summe Ausgaben	1.000	Summe Einnahmen	98.300	2.65006.36101	0
1.12524.57202	950	1.61300.26010	5.000		1.000	Summe Ausgaben	815.800	2.65006.36110	0
1.12524.65014	0	1.61300.52000	0	Deckungskreis:				2.65006.36120	0
1.12524.65100	1.000	1.61300.52088	50	3800				2.65006.36130	120.000
1.12524.65200	0	1.61300.56000	50	Typ: echte und	Deckungskreis:			2.65006.36140	0
1.12524.65300	0	1.61300.57000	0	unechte Deckung	3810			2.65006.36150	0
1.12524.65400	300	1.61300.57200	6.050	Soll	Typ: echte und			2.65006.36160	0
1.12524.65500	5.000	1.61300.57521	15.000	DK Kreisbauhof	unechte Deckung			2.65006.36170	0
Summe Einnahmen	25.000	1.61300.65000	1.600	1.77100.11000	Soll			2.65006.36174	0
Summe Ausgaben	14.750	1.61300.65014	0	17.000	DK Kreisstraßen			2.65006.36180	0
		1.61300.65100	2.800	1.77100.11200	1.60200.56000	100		2.65006.36200	0
		1.61300.65400	200	1.77100.13000	1.60200.57000	100		2.65006.94000	0
Deckungskreis:		1.61300.65500	1.000	1.77100.14000	1.60200.65000	0		2.65006.94001	0
3510		1.61300.65510	0	1.77100.15000	1.60200.65100	1.150		2.65006.94010	0
Typ: Zweckbindung		1.61300.67800	0	1.77100.15020	1.60200.65400	250		2.65006.94020	0
DK Ersatzvornah-		Summe Einnahmen	270.000	1.77100.15800	1.65000.15030	0		2.65006.94030	240.000
men Wasser		Summe Ausgaben	30.950	1.77100.16200	1.65000.51000	30.000		2.65006.94040	10.000
1.12500.15030	30.000			1.77100.16700	1.65000.51100	0		2.65006.94050	0
1.12500.57100	30.000			1.77100.16800	1.65000.52000	8.000		2.65006.94060	5.000
Summe Einnahmen	30.000	Deckungskreis:		1.77100.16900	1.65000.52088	0		2.65006.94070	0
Summe Ausgaben	30.000	3630		1.77100.16900	1.65000.54000	95.000		2.65006.94074	0
		Typ: Zweckbindung		1.77100.50000	1.65000.57000	0		2.65006.94080	0
Deckungskreis:		DK Ersatzvornah-		1.77100.51000	1.65000.57100	0		2.65006.94081	0
3600		men Bauordnung		1.77100.51200	1.65000.63800	6.000		2.65006.94082	0
Typ: echte und		1.61300.15030	60.000	1.77100.52000	1.65000.65500	5.000		2.65006.94083	0
unechte Deckung		1.61300.16800	0	1.77100.52088	1.65000.67900	0		2.65006.98100	0
Soll		1.61300.57100	60.000	1.77100.53000	1.65000.84800	0		2.65006.98200	0
DK FD Bauordnung		Summe Einnahmen	60.000	1.77100.54000	Summe Ausgaben	145.600	Summe Einnahmen	120.000	
1.36500.26000	0	Summe Ausgaben	60.000	1.77100.55000			Summe Ausgaben	255.000	
1.36500.57000	100			1.77100.55088					
1.36500.65014	0			1.77100.56000					
				1.77100.57000					

Deckungskreis:		2.65102.36100	0	2.65211.36100	0	2.65308.94010	0	1.41000.25100	0
3890		2.65102.36110	0	2.65211.36110	0	2.65308.94020	0	1.41000.26000	0
Typ: echte und		2.65102.93200	0	2.65211.36120	0	2.65309.94000	0	1.41010.16100	0
unechte Deckung		2.65102.93210	0	2.65211.36700	0	2.65505.36110	100.000	1.41010.16112	0
Soll		2.65102.94000	0	2.65211.94000	0	2.65505.94010	200.000	1.41010.16114	0
DK VMH Kreisbau-		2.65102.94010	0	2.65211.94010	0	2.65510.94000	0	1.41010.16200	0
hof		2.65102.98100	0	2.65211.94020	0	2.65516.36100	0	1.41010.17060	0
2.77100.34000	0	2.65107.36100	0	2.65211.98100	0	2.65516.94000	0	1.41010.24100	0
2.77100.34500	0	2.65107.36110	0	2.65213.36100	0	2.65563.36100	200.000	1.41010.73010	130.000
2.77100.93210	0	2.65107.36120	0	2.65213.94000	0	2.65563.94000	300.000	1.41010.73012	0
2.77100.93220	0	2.65107.94000	0	2.65213.98100	0	Summe Einnahmen	300.000	1.41010.73015	100
2.77100.93500	210.000	2.65107.94010	0	2.65216.36100	0	Summe Ausgaben	862.000	1.41010.73016	0
2.77100.95000	70.000	2.65107.94020	0	2.65216.94000	0			1.41010.73017	100
Summe Ausgaben	280.000	2.65107.98300	0	2.65216.94010	0			1.41010.73018	215.000
		2.65107.98600	0	2.65216.98300	0	Deckungskreis:		1.41010.73090	5.000
		2.65110.34700	0	2.65217.36100	0	4100		1.41010.73091	0
Deckungskreis:		2.65110.36100	0	2.65217.36110	0	Typ: echte und		1.41020.24100	0
3893		2.65110.94000	0	2.65217.36120	0	unechte Deckung		1.41020.73021	0
Typ: echte und		2.65110.94010	0	2.65217.94000	0	Soll		1.41030.16000	0
unechte Deckung		2.65110.98300	0	2.65217.94010	0	DK Sozialhil-		1.41030.73030	3.000
Soll		2.65110.98600	0	2.65217.94020	0	fe/Aussiedler		1.41040.73030	0
DK VMH Kreisstra-		2.65111.94000	0	2.65218.94000	0	1.40000.57200	7.500	1.41300.16100	0
ßen allgemein		2.65129.36100	0	2.65218.98310	0	1.40000.65000	700	1.41300.73141	0
2.65000.34500	0	2.65129.94000	0	2.65301.36100	0	1.40000.65100	1.750	1.41300.73150	200
2.65000.34700	0	2.65200.34000	0	2.65301.94000	0	1.40000.65101	0	1.41300.73160	0
2.65000.36100	0	2.65200.34700	0	2.65303.36100	0	1.40000.65400	200	1.41300.73261	0
2.65000.94000	110.000	2.65200.36100	0	2.65303.36110	0	1.40000.65500	2.000	1.41300.73741	0
2.65000.94010	0	2.65200.93200	0	2.65303.94000	0	1.40000.66100	0	1.41440.16100	0
2.65000.95000	0	2.65200.93500	0	2.65303.94010	0	1.40010.57200	0	1.41440.16140	0
2.65000.98200	0	2.65200.94000	0	2.65304.36100	0	1.40010.65000	0	1.41440.16141	0
2.65000.98310	30.000	2.65200.98100	0	2.65304.94000	50.000	1.40010.65100	0	1.41440.24100	500
2.65000.98600	50.000	2.65205.34700	0	2.65306.36100	0	1.40010.65400	0	1.41440.24500	0
2.65002.94000	0	2.65205.36100	0	2.65306.94000	0	1.41000.15000	0	1.41440.41600	0
2.65002.94010	122.000	2.65205.93200	0	2.65308.36100	0	1.41000.24100	6.000	1.41440.65510	0
2.65003.94000	0	2.65205.94000	0	2.65308.36101	0	1.41000.24300	1.000	1.41440.65520	0
2.65004.93500	0	2.65210.34700	0	2.65308.36110	0	1.41000.24500	2.000	1.41440.73190	85.000
2.65005.34000	0	2.65210.36100	0	2.65308.36120	0	1.41000.24510	1.000	1.41440.73191	0
2.65101.36110	0	2.65210.93200	0	2.65308.36300	0	1.41000.24520	0	1.41440.74190	24.000
2.65101.94000	0	2.65210.94000	0	2.65308.94000	0	1.41000.24530	0	1.41480.73020	20.000
2.65102.34000	0	2.65211.34700	0	2.65308.94001	0	1.41000.24900	5.000	1.41488.74020	0

1.41900.17100	0	1.42560.79150	200			1.40021.13000	20.000	1.45410.76290	830.000
1.42000.16100	113.000	1.42560.79160	200	Deckungskreis:		1.40021.15000	0	1.45710.76190	300
1.42000.16111	5.000	1.42560.79500	0	4150		1.40021.16105	0	1.45740.76170	300
1.42000.16130	74.000	1.42560.79510	0	Typ: <i>echte und</i>		1.40021.52000	0	Summe Einnahmen	15.000
1.42000.24500	500	1.42560.79520	0	<i>unechte Deckung</i>		1.40021.52088	0	Summe Ausgaben	850.350
1.42000.79100	75.000	1.42560.79530	0	<i>Soll</i>		1.40021.65000	700		
1.42000.79200	1.000	1.42560.79540	0	DK FD 41/43		1.40021.65014	0		
1.42010.79100	120.000	1.42560.79550	0	Grundsicherung		1.40021.65500	62.000	Deckungskreis:	
1.42020.79100	45.000	1.42560.79560	0	1.41500.16100	2.107.800	1.40021.65510	48.000	4220	
1.42100.16100	1.055.000	1.43600.11000	0	1.41500.24100	10.000	1.40021.65520	13.000	Typ: <i>echte und</i>	
1.42100.16111	120.000	1.43600.11001	0	1.41500.24500	60.000	1.40021.67110	0	<i>unechte Deckung</i>	
1.42100.16130	695.000	1.43600.16100	0	1.41500.25100	100	1.40021.67800	300	<i>Soll</i>	
1.42100.24100	5.000	1.43600.16111	0	1.41500.25500	100	1.40021.67810	19.700	DK FD Wirtsch.	
1.42100.24500	500	1.43600.16130	0	1.41500.67401	0	Summe Einnahmen	20.100	Familienh. UVG	
1.42100.25100	2.000	1.43600.25100	0	1.41500.78100	853.000	Summe Ausgaben	143.700	1.48100.16100	800.000
1.42100.25500	500	1.43600.25110	0	1.41500.78101	0			1.48100.24300	25.000
1.42100.26000	0	1.43600.67700	0	1.41500.78102	5.000			1.48100.24350	0
1.42100.79100	60.000	1.43600.67710	0	1.41500.78103	0	Deckungskreis:		1.48100.24351	0
1.42100.79200	0	1.43600.67720	0	1.41500.78104	0	4200		1.48100.24370	345.000
1.42110.16100	0	1.43600.73260	0	1.41500.78118	695.000	Typ: <i>echte und</i>		1.48100.24371	2.000
1.42110.79100	350.000	1.47020.71800	0	1.41500.78119	0	<i>unechte Deckung</i>		1.48100.26100	3.500
1.42110.79200	100.000	1.47020.71820	55.000	1.41500.78200	510.000	<i>Soll</i>		1.48100.65500	0
1.42120.79100	0	1.47020.71840	0	1.41500.78201	0	DK Wirtsch. Famili-		1.48100.67100	115.000
1.42120.79200	100	1.49510.16141	396.000	1.41500.78203	0	enhilfe		1.48100.67110	0
1.42130.79100	0	1.49510.24100	4.000	1.41500.78210	180.000	1.40700.16100	10.000	1.48100.78800	1.180.000
1.42130.79200	180.000	1.49510.24500	0	1.41500.78213	0	1.40700.16120	0	1.48100.84800	0
1.42140.79100	821.000	1.49510.65500	0	Summe Einnahmen	2.178.000	1.40700.26000	0	Summe Einnahmen	1.175.500
1.42200.79100	320.000	1.49510.65510	0	Summe Ausgaben	2.243.000	1.40700.41600	300	Summe Ausgaben	1.295.000
1.42200.79200	130.000	1.49510.65520	0			1.40700.57200	15.500		
1.42300.79100	10.000	1.49510.78800	400.000			1.40700.65000	300		
1.42300.79200	5.000	1.49600.16141	0	Deckungskreis:		1.40700.65014	0	Deckungskreis:	
1.42410.79100	10.000	1.49600.24100	0	4172		1.40700.65100	800	4240	
1.42410.79160	0	1.49600.24500	0	Typ: <i>echte und</i>		1.40700.65400	200	Typ: <i>echte und</i>	
1.42410.79200	5.000	1.49600.65500	0	<i>unechte Deckung</i>		1.40700.65500	1.250	<i>unechte Deckung</i>	
1.42560.24100	0	1.49600.65510	0	<i>Soll</i>		1.40700.66100	0	<i>Soll</i>	
1.42560.79100	200	1.49600.65520	0	DK Schwerbehin-		1.40702.26000	0	DK Personalkosten	
1.42560.79110	2.000	1.49600.78800	0	dertenfeststellu		1.40702.65000	1.300	Hort	
1.42560.79120	500	Summe Einnahmen	2.486.000	ngsverfahren		1.40702.65400	50	1.21100.10560	0
1.42560.79130	0	Summe Ausgaben	3.185.650	1.40021.10590	0	1.40703.65400	50	1.21100.11610	410.000
1.42560.79140	900			1.40021.10591	100	1.45410.24900	5.000	1.21100.15000	0

1.21100.16100	10.250	1.41140.73222	1.000	1.41268.25110	0	1.41290.73660	3.000	1.49500.78800	50.000
1.21100.67800	0	1.41158.74210	1.500	1.41268.74660	0	1.41298.74660	1.000	Summe Einnahmen	50.100
1.21100.71100	410.000	1.41160.25100	100	1.41278.16200	0	1.41300.24100	300	Summe Ausgaben	50.000
Summe Einnahmen	420.250	1.41160.25300	0	1.41278.16800	0	1.41300.24500	300		
Summe Ausgaben	410.000	1.41160.74010	6.000	1.41278.25900	0	1.41300.25500	0		
		1.41168.16200	500	1.41280.15000	0	1.41300.73130	200	Deckungskreis:	
		1.41168.16900	0	1.41280.16100	0	1.41300.73140	100	4400	
Deckungskreis:		1.41168.25110	85.000	1.41280.24100	1.000	1.41300.73142	55.000	Typ: <i>echte und</i>	
4300		1.41168.25120	100	1.41280.24500	100	1.41300.73260	100	<i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>echte und</i>		1.41168.25130	1.000	1.41280.71100	0	1.41300.74140	100	<i>Soll</i>	
<i>unechte Deckung</i>		1.41168.25300	5.000	1.41280.73660	490.000	1.41308.73142	100	DK Jugend und	
<i>Soll</i>		1.41168.25510	8.000	1.41280.73661	10.000	1.41308.74140	25.000	Familie	
DK HbL - örtlich		1.41168.25540	5.500	1.41280.73662	20.000	1.41308.74260	100	1.40750.17500	0
1.40050.10590	50	1.41168.25700	100	1.41280.73663	0	1.41410.24100	0	1.40750.52000	0
1.40050.15000	0	1.41168.25900	100	1.41288.16200	1.000	1.41410.73240	15.000	1.40750.52088	0
1.40050.24500	5.000	1.41168.67200	1.000	1.41288.16800	0	1.41410.73241	5.000	1.40750.57200	15.500
1.40050.57200	11.500	1.41168.74210	1.000.000	1.41288.16900	0	1.41410.73242	1.000	1.40750.65000	0
1.40050.65000	300	1.41168.74230	0	1.41288.25120	5.000	1.41418.25110	100	1.40750.65100	1.000
1.40050.65100	2.300	1.41178.24100	50	1.41288.25130	0	1.41418.25540	100	1.40750.65400	600
1.40050.65400	200	1.41178.74210	1.000	1.41288.25140	80.000	1.41418.74230	0	1.40750.65500	1.250
1.40050.65500	1.250	1.41210.73610	100	1.41288.25141	10.000	1.41418.74240	26.000	1.40750.66100	3.600
1.40050.67100	5.000	1.41218.73611	100	1.41288.25150	5.000	1.41430.73151	0	1.45206.15000	0
1.41010.74010	0	1.41218.74610	100	1.41288.25300	35.000	1.41450.73230	100	1.45206.17100	350.000
1.41018.25300	0	1.41228.25110	0	1.41288.25510	65.000	1.41468.25110	0	1.45206.71100	0
1.41018.74010	125.000	1.41228.74620	0	1.41288.25540	1.600.000	1.41468.25540	0	1.45206.71801	350.000
1.41018.74020	550.000	1.41230.24100	100	1.41288.25700	100	1.41468.74240	0	1.45210.25100	0
1.41018.74021	15.000	1.41230.73630	450.000	1.41288.25900	100	1.41490.73290	1.500	1.45210.25300	0
1.41018.74030	7.500	1.41230.73640	2.000	1.41288.26000	0	1.41800.17100	230.000	1.45210.25500	0
1.41030.74010	300	1.41230.73650	47.000	1.41288.67200	1.000	1.43900.67800	20.000	1.45210.77100	0
1.41030.74030	0	1.41238.25100	50	1.41288.74230	0	Summe Einnahmen	2.180.850	1.45340.25100	1.500
1.41038.74010	11.000	1.41238.74630	200.000	1.41288.74650	1.120.000	Summe Ausgaben	17.702.450	1.45340.25300	0
1.41038.74020	42.000	1.41238.74631	11.000	1.41288.74653	206.000			1.45340.25500	1.100
1.41038.74030	500	1.41258.16200	1.000	1.41288.74654	1.135.000			1.45340.77110	100.000
1.41100.24100	10.000	1.41258.16800	0	1.41288.74660	6.500.000	Deckungskreis:		1.45350.25100	500
1.41100.24500	1.000	1.41258.25110	20.000	1.41288.74661	15.000	4340		1.45350.25500	1.000
1.41110.73210	15.000	1.41258.25141	5.000	1.41288.74662	500	Typ: <i>Zweckbindung</i>		1.45350.77100	20.000
1.41120.73210	18.000	1.41258.67200	1.000	1.41288.74663	27.000	DK Berufsrehabilita-		1.45360.71800	0
1.41130.73210	15.000	1.41258.74650	4.485.000	1.41288.74664	10.000	tion		1.45500.15000	0
1.41140.73220	8.000	1.41258.74651	130.000	1.41288.74665	0	1.49500.16100	50.000	1.45500.16200	0
1.41140.73221	250.000	1.41258.74652	600.000	1.41290.24100	100	1.49500.24500	100	1.45500.76290	340.000

1.45510.15000	0			1.45250.15000	0	Deckungskreis:			
1.45510.71800	192.000			1.45250.17102	0	4412			
1.45550.16200	0	Deckungskreis:		1.45250.76900	5.000	Typ: <i>echte und</i>	Deckungskreis:		
1.45550.25100	100	4401		1.45250.76902	0	<i>unechte Deckung</i>	4500		
1.45550.77140	100.000	Typ: <i>echte und</i>		1.46000.15000	500	<i>Soll</i>	Typ: <i>echte und</i>		
1.45560.16200	200.000	<i>unechte Deckung</i>		1.46000.16800	0	DK Kinderschutz-	<i>unechte Deckung</i>		
1.45560.25100	6.500	<i>Soll</i>		1.46000.17100	422.000	Netzwerkarbeit	<i>Soll</i>		
1.45560.25300	0	DK "Demokra-		1.46000.17102	0	1.40706.16800	DK Jobcenter		
1.45560.25500	15.000	tie,Toleranz, Welt-		1.46000.71100	0	1.40706.17100	1.40500.65014	0	
1.45560.76010	645.000	toffenheit" - Landes-		1.46000.71800	700.000	1.40706.53011	1.40500.65400	5.000	
1.45570.16200	30.000	programm		1.46000.71804	0	1.40706.54011	1.48200.19100	3.076.750	
1.45570.24900	0	1.40002.17000	0	1.47010.15000	0	1.40706.56200	1.48200.24500	0	
1.45570.25100	32.000	1.40002.71800	0	1.47010.71800	10.000	1.40706.57000	1.48200.65500	5.000	
1.45570.25300	0	1.40003.15000	0	Summe Einnahmen	423.600	1.40706.65000	1.48200.69100	9.650.000	
1.45570.25500	120.000	1.40003.17100	20.000	Summe Ausgaben	745.700	1.40706.65100	1.48200.69200	0	
1.45570.77130	1.830.000	1.40003.71100	0			1.40706.65400	1.48200.69300	0	
1.45580.25100	0	1.40003.71800	20.000			Summe Einnahmen	1.48200.69302	60.000	
1.45580.25300	0	Summe Einnahmen	20.000	Deckungskreis:		Summe Ausgaben	1.48200.69303	20.000	
1.45580.25500	0	Summe Ausgaben	20.000	4411			1.48200.69304	75.000	
1.45580.77130	0			Typ: <i>echte und</i>			1.48200.69305	56.000	
1.45600.16200	0			<i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis:	1.48200.69306	0	
1.45600.25100	2.500	Deckungskreis:		<i>Soll</i>		4413	1.48200.69307	30.000	
1.45600.25300	0	4410		DK Amb. Erzie-		Typ: <i>unechte De-</i>	1.90100.09200	0	
1.45600.25500	100	Typ: <i>echte und</i>		hungshilfen JP		<i>ckung Soll</i>	1.90100.09300	0	
1.45600.67800	0	<i>unechte Deckung</i>		1.45520.76290	500	DKAufsuchende	1.90100.09310	0	
1.45600.77130	150.000	<i>Ist</i>		1.45530.15000	0	Gesundheitshilfe	Summe Einnahmen	3.076.750	
1.45610.16200	5.000	DK Jugendpau-		1.45530.17100	0	1.40707.16600	Summe Ausgaben	9.901.000	
1.45610.25100	1.000	schale		1.45530.76180	121.000	1.40707.17000			
1.45610.25300	0	1.45110.15000	100	1.45540.15000	0	1.40707.17100			
1.45610.25500	100	1.45110.76600	1.000	1.45540.76150	159.000	1.40707.41400	28.550	Deckungskreis:	
1.45610.77130	40.000	1.45120.11000	0	1.45730.15000	0	1.40707.43400	900	4900	
1.45650.16200	0	1.45120.15000	0	1.45730.76190	15.100	1.40707.44400	5.650	Typ: <i>echte und</i>	
1.45650.25100	2.500	1.45120.17500	500	Summe Ausgaben	295.600	1.40707.52088	1.000	<i>unechte Deckung</i>	
1.45650.25500	0	1.45120.76300	7.200			1.40707.56200	1.000	<i>Soll</i>	
1.45650.77230	70.000	1.45130.76500	1.000			1.40707.57000	3.000	DK FB Jugend,	
1.45720.24100	0	1.45140.15000	500			1.40707.65400	2.500	Soziales	
1.45720.76220	800	1.45140.76700	20.000			1.40707.71800	0	1.00140.57000	0
1.45720.76221	600	1.45150.76900	1.000			Summe Einnahmen	43.400	1.00140.57200	5.200
Summe Einnahmen	768.900	1.45210.76900	500			Summe Ausgaben	42.600	1.00140.65000	0
Summe Ausgaben	3.860.350	1.45250.10000	0					1.00140.65014	4.000

1.00140.65100	2.250	1.45412.43400	1.950	Deckungskreis:	1.21115.14000	0	1.21120.54000	32.000	
1.00140.65400	300	1.45412.44400	11.900	7110	1.21115.14050	0	1.21120.55000	0	
1.00140.65500	0	1.45412.56200	1.050	Typ: <i>echte und</i>	1.21115.14060	0	1.21120.57000	3.000	
1.00140.66100	2.550	1.45412.65000	500	<i>unechte Deckung</i>	1.21115.15060	0	1.21120.57088	0	
1.40600.65400	300	1.45412.65400	1.000	<i>Soll</i>	1.21115.17100	30.000	1.21120.65000	200	
1.48600.10000	1.400	1.45412.71800	34.500	Budget GS Wurzbach	1.21115.50000	700	1.21120.65100	300	
1.48600.57000	500	1.45420.17100	31.000		1.21115.52000	1.850	1.21120.65200	900	
1.48600.65300	2.000	1.45420.24100	12.000	1.21110.10590	0	1.21115.52088	0	1.21120.65400	0
1.48600.65500	200	1.45420.76120	63.500	1.21110.11610	10.000	1.21115.53000	0	1.21120.67800	0
1.48600.66200	0	1.45810.17800	100	1.21110.14000	0	1.21115.54000	39.900	1.21120.67900	100
1.48600.71830	10.500	1.45810.76240	500	1.21110.14050	500	1.21115.57000	1.500	1.21120.71800	550
Summe Einnahmen	1.400	Summe Einnahmen	223.600	1.21110.15060	0	1.21115.57088	0	Summe Einnahmen	76.800
Summe Ausgaben	27.800	Summe Ausgaben	1.851.400	1.21110.17100	26.200	1.21115.65000	200	Summe Ausgaben	41.850
				1.21110.50000	700	1.21115.65100	200		
				1.21110.52000	1.800	1.21115.65200	500		
Deckungskreis:		Deckungskreis:		1.21110.52088	0	1.21115.65400	50	Deckungskreis:	
4910		7000		1.21110.53000	0	1.21115.67900	100	7123	
Typ: <i>echte und</i>		Typ: <i>echte und</i>		1.21110.54000	10.450	1.21115.71800	0	Typ: <i>echte und</i>	
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		1.21110.57000	1.950	Summe Einnahmen	43.600	<i>unechte Deckung</i>	
<i>Soll</i>		<i>Soll</i>		1.21110.57088	0	Summe Ausgaben	45.000	<i>Soll</i>	
Frühpädagogik		DK Reisebeihilfen		1.21110.65000	200			Budget GS Blan-	
1.40704.17100	75.000	Schulen		1.21110.65100	200			kenstein	
1.40704.41400	61.550	1.20000.17160	0	1.21110.65200	450	Deckungskreis:		1.21123.10590	0
1.40704.43400	1.900	1.20000.57060	0	1.21110.65400	200	7120		1.21123.11610	8.200
1.40704.44400	11.800	1.20000.71100	0	1.21110.67800	0	Typ: <i>echte und</i>		1.21123.14000	0
1.40704.53000	500			1.21110.67900	100	<i>unechte Deckung</i>		1.21123.14050	250
1.40704.56200	5.000			1.21110.71800	0	<i>Soll</i>		1.21123.15060	0
1.40704.57000	0	Deckungskreis:		Summe Einnahmen	36.700	Budget GS Bad		1.21123.17100	37.600
1.40704.65014	200	7001		Summe Ausgaben	16.050	Lobenstein		1.21123.17800	0
1.40704.65100	0	Typ: <i>echte und</i>				1.21120.10590	0	1.21123.50000	1.400
1.40704.65400	800	<i>unechte Deckung</i>				1.21120.11610	15.000	1.21123.52000	2.050
1.41280.73620	360.000	<i>Soll</i>		Deckungskreis:		1.21120.14000	1.500	1.21123.52088	0
1.41280.73621	100	DK Schulpartner-		7115		1.21120.14050	600	1.21123.53000	850
1.41280.73622	600	schaften		Typ: <i>echte und</i>		1.21120.14060	0	1.21123.54000	15.000
1.41288.25110	500	1.20000.17120	0	<i>unechte Deckung</i>		1.21120.15060	0	1.21123.57000	2.500
1.41288.74620	1.230.000	1.20000.57020	0	<i>Soll</i>		1.21120.17100	59.700	1.21123.57088	0
1.45411.76290	3.000			Budget GS Rup-		1.21120.50000	1.400	1.21123.65000	200
1.45412.17100	105.000			persdorf		1.21120.52000	2.350	1.21123.65100	300
1.45412.17101	0			1.21115.10590	0	1.21120.52088	0	1.21123.65200	650
1.45412.41400	61.050			1.21115.11610	13.600	1.21120.53000	1.050	1.21123.65400	200

1.21123.67800	0	<u>Deckungskreis:</u>	<u>Deckungskreis:</u>	<u>Deckungskreis:</u>		<u>Deckungskreis:</u>
1.21123.67900	100	<u>7130</u>	<u>7131</u>			<u>7147</u>
1.21123.71800	100	Typ: <i>echte und</i>	Typ: <i>echte und</i>	<u>Deckungskreis:</u>		Typ: <i>echte und</i>
Summe Einnahmen	46.050	<i>unechte Deckung</i>	<i>unechte Deckung</i>	<u>7143</u>		<i>unechte Deckung</i>
Summe Ausgaben	23.350	<i>Soll</i>	<i>Soll</i>	Typ: <i>echte und</i>		<i>Soll</i>
		Budget GS Gefell	Projektförd. GS	<i>unechte Deckung</i>		Budget GS Oetter-
		1.21130.10590	Gefell	<i>Soll</i>		dorf
		1.21130.11610	1.21130.17150			1.21147.10590
<u>Deckungskreis:</u>		1.21130.14000	0	Budget GS Schleiz,		0
<u>7127</u>		1.21130.14050	1.200	Böttgerstr.		1.21147.11610
Typ: <i>echte und</i>		1.21130.15020	0	1.21143.10590	0	1.21147.14000
<i>unechte Deckung</i>		1.21130.15060	0	1.21143.11610	30.050	0
<i>Soll</i>		1.21130.17100	55.150	1.21143.14000	0	1.21147.14050
Budget GS Ebers-		1.21130.50000	1.400	1.21143.14050	600	450
dorf		1.21130.52000	2.250	1.21143.15060	0	1.21147.15060
1.21127.10590	0	1.21130.52088	0	1.21143.17100	65.600	0
1.21127.11610	18.000	1.21130.53000	8.700	1.21143.17500	0	1.21147.52000
1.21127.14000	0	1.21130.54000	63.600	1.21143.50000	1.400	2.200
1.21127.14050	350	1.21130.57000	2.950	1.21143.52000	2.450	0
1.21127.15060	0	1.21130.57088	0	1.21143.52088	0	1.21147.53000
1.21127.17100	59.900	1.21130.64000	0	1.21143.53000	16.700	900
1.21127.50000	1.400	1.21130.65000	200	1.21143.54000	28.000	1.21147.54000
1.21127.52000	2.400	1.21130.65100	300	1.21143.56000	0	36.500
1.21127.52088	0	1.21130.65200	850	1.21143.57000	3.300	1.21147.57000
1.21127.53000	1.150	1.21130.65400	0	1.21143.57088	0	2.850
1.21127.54000	50.400	1.21130.65800	0	1.21143.65000	200	1.21147.57088
1.21127.56000	0	1.21130.66100	0	1.21143.65100	300	0
1.21127.57000	3.000	1.21130.67800	0	1.21143.65200	950	1.21147.65000
1.21127.57088	0	1.21130.67900	100	1.21143.65400	0	200
1.21127.65000	200	1.21130.71800	0	1.21143.67800	0	1.21147.65100
1.21127.65100	300	Summe Einnahmen	74.900	1.21143.67900	100	300
1.21127.65200	950	Summe Ausgaben	80.350	1.21143.71800	200	800
1.21127.65400	50			1.21143.71800	200	1.21147.65400
1.21127.66100	0			Summe Einnahmen	96.250	0
1.21127.67800	0			Summe Ausgaben	53.600	100
1.21127.67900	100					1.21147.71800
1.21127.71800	200					0
Summe Einnahmen	78.250					Summe Einnahmen
Summe Ausgaben	60.150					76.050
						Summe Ausgaben
						45.250
						<u>Deckungskreis:</u>
						<u>7150</u>
						Typ: <i>echte und</i>
						<i>unechte Deckung</i>
						<i>Soll</i>
						Budget GS Knau
						1.21150.10590
						0
						1.21150.11610
						9.600
						1.21150.14000
						500
						1.21150.14050
						13.400

1.21150.15060	0	1.21157.54000	36.900			Deckungskreis:	1.21177.17100	29.150	
1.21150.17100	32.700	1.21157.57000	1.450			7175	1.21177.50000	700	
1.21150.17500	0	1.21157.57088	0	Deckungskreis:		Typ: <i>echte und</i>	1.21177.52000	1.850	
1.21150.50000	700	1.21157.64000	0	7170		<i>unechte Deckung</i>	1.21177.52088	0	
1.21150.52000	1.900	1.21157.65000	200	Typ: <i>echte und</i>		<i>Soll</i>	1.21177.53000	550	
1.21150.52088	0	1.21157.65100	200	<i>unechte Deckung</i>		Budget GS Neu-	1.21177.54000	23.700	
1.21150.53000	650	1.21157.65200	450	<i>Soll</i>		stadt, Am Dohlen-	1.21177.57000	1.500	
1.21150.54000	62.400	1.21157.65400	0	Budget GS Neu-		berg	1.21177.57088	0	
1.21150.57000	1.550	1.21157.67900	100	stadt, Jungferngas-		1.21175.10590	0	1.21177.65000	200
1.21150.57088	0	1.21157.71800	100	se		1.21175.11610	30.000	1.21177.65100	200
1.21150.65000	200	Summe Einnahmen	32.950	1.21170.10590	0	1.21175.14000	0	1.21177.65200	500
1.21150.65100	200	Summe Ausgaben	42.350	1.21170.11610	21.000	1.21175.17100	68.750	1.21177.65400	0
1.21150.65200	550			1.21170.14000	0	1.21175.50000	1.400	1.21177.65800	0
1.21150.65400	0			1.21170.14050	150	1.21175.52000	2.500	1.21177.67800	0
1.21150.65800	0	Deckungskreis:		1.21170.15060	0	1.21175.52088	0	1.21177.67900	100
1.21150.67800	0	7165		1.21170.17100	66.950	1.21175.53000	800	1.21177.71800	0
1.21150.67900	100	Typ: <i>echte und</i>		1.21170.50000	1.400	1.21175.54000	19.300	Summe Einnahmen	41.150
1.21150.71800	200	<i>unechte Deckung</i>		1.21170.52000	2.400	1.21175.57000	2.800	Summe Ausgaben	29.300
Summe Einnahmen	56.200	<i>Soll</i>		1.21170.52088	0	1.21175.57088	0		
Summe Ausgaben	68.450	Budget GS Triptis		1.21170.53000	59.200	1.21175.65000	200		
		1.21165.10590	0	1.21170.54000	20.400	1.21175.65100	300	Deckungskreis:	
		1.21165.11610	17.000	1.21170.57000	2.800	1.21175.65200	1.000	7180	
Deckungskreis:		1.21165.14000	0	1.21170.57088	0	1.21175.65400	300	Typ: <i>echte und</i>	
7157		1.21165.17100	60.100	1.21170.65000	200	1.21175.67800	0	<i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>echte und</i>		1.21165.50000	1.400	1.21170.65100	300	1.21175.67900	100	<i>Soll</i>	
<i>unechte Deckung</i>		1.21165.52000	2.350	1.21170.65200	950	1.21175.71800	0	Budget GS	
<i>Soll</i>		1.21165.52088	0	1.21170.65400	300	Summe Einnahmen	98.750	Pößneck, Karl-	
Budget GS Moß-		1.21165.53000	950	1.21170.65800	0	Summe Ausgaben	28.700	Marx-Str.	
bach		1.21165.54000	17.700	1.21170.67800	0			1.21180.10590	0
1.21157.10590	0	1.21165.57000	3.000	1.21170.67900	100			1.21180.11610	16.000
1.21157.11610	9.000	1.21165.57088	0	1.21170.71800	0	Deckungskreis:		1.21180.14000	0
1.21157.14000	200	1.21165.65000	200	Summe Einnahmen	88.100	7177		1.21180.17100	67.350
1.21157.14050	300	1.21165.65100	300	Summe Ausgaben	88.050	Typ: <i>echte und</i>		1.21180.50000	1.400
1.21157.15020	0	1.21165.65200	900			<i>unechte Deckung</i>		1.21180.52000	2.450
1.21157.15060	0	1.21165.65400	0			<i>Soll</i>		1.21180.52088	0
1.21157.17100	23.450	1.21165.65800	0			Budget GS Lan-		1.21180.53000	900
1.21157.50000	700	1.21165.67900	100			genorla		1.21180.54000	1.200
1.21157.52000	1.750	1.21165.71800	100			1.21177.10590	0	1.21180.57000	3.050
1.21157.52088	0	Summe Einnahmen	77.100			1.21177.11610	12.000	1.21180.57088	0
1.21157.53000	500	Summe Ausgaben	27.000			1.21177.14000	0	1.21180.65000	200

1.21180.65100	300	Summe Einnahmen	109.150	1.21195.10590	0	1.22510.17800	0	1.22520.57088	0
1.21180.65200	1.000	Summe Ausgaben	51.900	1.21195.11610	9.600	1.22510.50000	1.400	1.22520.65000	200
1.21180.65400	0			1.21195.14000	0	1.22510.52000	2.100	1.22520.65100	300
1.21180.67800	0			1.21195.14050	500	1.22510.52088	0	1.22520.65200	650
1.21180.67900	100	Deckungskreis:		1.21195.15020	0	1.22510.53000	900	1.22520.65400	150
1.21180.71800	150	7190		1.21195.15060	0	1.22510.54000	22.950	1.22520.65800	0
Summe Einnahmen	83.350	Typ: <i>echte und</i>		1.21195.17100	33.700	1.22510.56000	0	1.22520.67900	100
Summe Ausgaben	10.750	<i>unechte Deckung</i>		1.21195.50000	3.000	1.22510.57000	1.750	1.22520.71700	0
		<i>Soll</i>		1.21195.52000	1.900	1.22510.57001	0	1.22520.71800	250
		Budget GS Ranis		1.21195.52088	0	1.22510.57088	0	Summe Einnahmen	87.400
Deckungskreis:		1.21190.10590	0	1.21195.53000	2.100	1.22510.64000	0	Summe Ausgaben	32.600
7183		1.21190.11610	10.500	1.21195.54000	38.500	1.22510.65000	200		
Typ: <i>echte und</i>		1.21190.14000	0	1.21195.57000	1.800	1.22510.65100	300		
<i>unechte Deckung</i>		1.21190.15020	0	1.21195.57088	0	1.22510.65200	600		
<i>Soll</i>		1.21190.17100	42.150	1.21195.64000	0	1.22510.65400	50	Deckungskreis:	
Budget GS		1.21190.50000	1.400	1.21195.65000	200	1.22510.67900	100	7225	
Pößneck, Rosa-		1.21190.52000	2.100	1.21195.65100	200	1.22510.71800	0	Typ: <i>echte und</i>	
Luxemburg-Str.		1.21190.52088	0	1.21195.65200	550	Summe Einnahmen	42.650	<i>unechte Deckung</i>	
1.21183.10590	0	1.21190.53000	0	1.21195.65400	0	Summe Ausgaben	30.350	<i>Soll</i>	
1.21183.11610	21.000	1.21190.54000	1.100	1.21195.67800	0			Budget RS Blan-	
1.21183.14000	0	1.21190.57000	2.500	1.21195.67900	100			kenberg	
1.21183.14050	1.100	1.21190.57088	0	1.21195.71800	0	Deckungskreis:		1.22525.10590	0
1.21183.15060	0	1.21190.65000	200	Summe Einnahmen	43.800	7220		1.22525.14000	0
1.21183.17100	87.050	1.21190.65100	300	Summe Ausgaben	48.350	Typ: <i>echte und</i>		1.22525.14050	250
1.21183.17700	0	1.21190.65200	700			<i>unechte Deckung</i>		1.22525.15020	0
1.21183.50000	2.100	1.21190.65400	0	Deckungskreis:		<i>Soll</i>		1.22525.15060	0
1.21183.52000	2.750	1.21190.67700	0	7210		Budget RS Bad		1.22525.17100	39.100
1.21183.52088	0	1.21190.67800	0	Typ: <i>echte und</i>		Lobenstein		1.22525.50000	550
1.21183.53000	1.700	1.21190.67900	100	<i>unechte Deckung</i>		1.22520.10590	0	1.22525.52000	1.700
1.21183.54000	38.450	1.21190.71800	0	<i>Soll</i>		1.22520.14000	0	1.22525.52088	0
1.21183.57000	4.400	Summe Einnahmen	52.650	Budget RS Wurz-		1.22520.14050	300	1.22525.53000	0
1.21183.57088	0	Summe Ausgaben	8.400	bach		1.22520.14060	0	1.22525.54000	32.450
1.21183.65000	300			1.22510.10590	0	1.22520.15060	0	1.22525.57000	1.150
1.21183.65100	400			1.22510.14000	0	1.22520.17100	87.100	1.22525.57088	0
1.21183.65200	1.200	Deckungskreis:		1.22510.14050	250	1.22520.50000	1.650	1.22525.64000	0
1.21183.65400	0	7195		1.22510.14050	250	1.22520.52000	2.000	1.22525.65000	200
1.21183.65800	0	Typ: <i>echte und</i>		1.22510.15020	0	1.22520.52088	0	1.22525.65100	200
1.21183.67800	0	<i>unechte Deckung</i>		1.22510.15060	0	1.22520.53000	1.300	1.22525.65200	500
1.21183.67900	100	<i>Soll</i>		1.22510.17100	42.400	1.22520.54000	24.550	1.22525.65400	50
1.21183.71800	500	Budget GS Krölpa		1.22510.17500	0	1.22520.57000	1.450	1.22525.67900	100

1.22525.71800	200	1.26035.14050	0	1.22540.52000	3.850	1.22550.65200	850	Deckungskreis:		
Summe Einnahmen	39.350	1.26035.15020	0	1.22540.52088	0	1.22550.65400	100	7270		
Summe Ausgaben	37.100	1.26035.17100	54.900	1.22540.53000	32.000	1.22550.67900	100	Typ: <i>echte und</i>		
		1.26035.50000	1.400	1.22540.54000	36.800	1.22550.71800	0	<i>unechte Deckung</i>		
Deckungskreis:		1.26035.52000	2.250	1.22540.57000	5.300	Summe Einnahmen	71.850	<i>Soll</i>		
7230		1.26035.52088	0	1.22540.57088	0	Summe Ausgaben	75.050	Budget RS Neu-		
Typ: <i>echte und</i>		1.26035.53000	19.100	1.22540.65000	400			stadt		
<i>unechte Deckung</i>		1.26035.54000	41.700	1.22540.65100	600			1.22570.14000	0	
<i>Soll</i>		1.26035.56000	0	1.22540.65200	1.700	Deckungskreis:		1.22570.14050	0	
Budget RS Hirsch-		1.26035.57000	2.000	1.22540.65400	50	7260		1.22570.15020	0	
berg		1.26035.57088	0	1.22540.65800	0	Typ: <i>echte und</i>		1.22570.15060	0	
1.22530.10590	0	1.26035.64000	0	1.22540.67900	100	<i>unechte Deckung</i>		1.22570.17100	83.900	
1.22530.14000	2.000	1.26035.65000	200	1.22540.71800	0	<i>Soll</i>		1.22570.50000	1.400	
1.22530.17100	61.500	1.26035.65100	300	Summe Einnahmen	150.300	Budget RS Triptis		1.22570.52000	2.600	
1.22530.50000	1.400	1.26035.65200	700	Summe Ausgaben	83.800	1.22560.10590	0	1.22570.52088	0	
1.22530.52000	2.250	1.26035.65400	100			1.22560.14000	0	1.22570.53000	700	
1.22530.52088	0	1.26035.65400	100			1.22560.14050	1.200	1.22570.54000	16.650	
1.22530.53000	2.300	1.26035.67900	100	Deckungskreis:		1.22560.15060	0	1.22570.57000	2.700	
1.22530.54000	67.000	1.26035.71800	0	7250		1.22560.17100	57.900	1.22570.57088	0	
1.22530.57000	1.850	Summe Einnahmen	54.900	Typ: <i>echte und</i>		1.22560.50000	1.400	1.22570.64000	0	
1.22530.57088	0	Summe Ausgaben	67.850	<i>unechte Deckung</i>		1.22560.52000	2.350	1.22570.65000	200	
1.22530.65000	200			<i>Soll</i>		1.22560.52088	0	1.22570.65100	300	
1.22530.65100	300	Deckungskreis:		Budget RS Remp-		1.22560.53000	1.300	1.22570.65200	900	
1.22530.65200	700	7240		tendorf		1.22560.54000	29.000	1.22570.65400	50	
1.22530.65400	50	Typ: <i>echte und</i>		1.22550.10590	0	1.22560.57000	2.250	1.22570.65800	0	
1.22530.67900	100	<i>unechte Deckung</i>		1.22550.14000	1.800	1.22560.57088	0	1.22570.67900	100	
1.22530.71800	0	<i>Soll</i>		1.22550.14050	3.000	1.22560.65000	200	1.22570.71800	0	
Summe Einnahmen	63.500	Budget RS Schleiz,		1.22550.15020	0	1.22560.65100	300	Summe Einnahmen	83.900	
Summe Ausgaben	76.150	A.-Bebel-Str.		1.22550.15060	0	1.22560.65200	750	Summe Ausgaben	25.600	
		1.22540.10590	0	1.22550.17100	67.050	1.22560.65400	100			
Deckungskreis:		1.22540.14000	100	1.22550.50000	1.400	1.22560.65800	0			
7235		1.22540.14050	450	1.22550.52000	2.450	1.22560.67900	100	Deckungskreis:		
Typ: <i>echte und</i>		1.22540.14050	450	1.22550.52088	0	1.22560.71800	0	7275		
<i>unechte Deckung</i>		1.22540.15060	0	1.22550.53000	1.500	Summe Einnahmen	59.100	Typ: <i>echte und</i>		
<i>Soll</i>		1.22540.17000	0	1.22550.54000	65.850	Summe Ausgaben	37.750	<i>unechte Deckung</i>		
DK Gemeinschafts-		1.22540.17100	149.750	1.22550.57000	2.300			<i>Soll</i>		
schuleTanna		1.22540.17500	0	1.22550.57088	0			Budget RS Oppurg		
1.26035.14000	0	1.22540.17700	0	1.22550.64000	0			1.22575.10590	0	
		1.22540.17800	0	1.22550.65000	200			1.22575.14050	0	
		1.22540.50000	3.000	1.22550.65100	300			1.22575.15002	0	

1.22575.15060	0	1.22580.57000	3.650	Summe Ausgaben	47.400	Deckungskreis:	1.23030.52088	0	
1.22575.17100	100.250	1.22580.57088	0			7320	1.23030.53000	2.900	
1.22575.50000	2.100	1.22580.64000	0			Typ: <i>echte und</i>	1.23030.54000	63.500	
1.22575.52000	2.950	1.22580.65000	300	Deckungskreis:		<i>unechte Deckung</i>	1.23030.57000	7.450	
1.22575.52088	0	1.22580.65100	400	7310		<i>Soll</i>	1.23030.57088	0	
1.22575.53000	3.200	1.22580.65200	1.150	Typ: <i>echte und</i>		Budget Gymnasium	1.23030.65000	400	
1.22575.53060	0	1.22580.65400	0	<i>unechte Deckung</i>		Pößneck	1.23030.65100	600	
1.22575.54000	23.050	1.22580.65800	0	<i>Soll</i>		1.23020.10590	1.23030.65200	2.300	
1.22575.54060	1.000	1.22580.67900	100	Budget Gymnasium		1.23020.14000	1.23030.65400	0	
1.22575.57000	2.950	1.22580.71800	150	Neustadt		1.23020.17100	1.23030.65800	0	
1.22575.57088	0	Summe Einnahmen	106.850	1.23010.10590	0	1.23020.50000	1.23030.67900	100	
1.22575.65000	300	Summe Ausgaben	55.000	1.23010.14000	0	1.23020.52000	1.23030.71800	0	
1.22575.65100	400			1.23010.14050	500	1.23020.52088	Summe Einnahmen	172.800	
1.22575.65200	1.150			1.23010.15060	0	1.23020.53000	Summe Ausgaben	84.750	
1.22575.65400	50	Deckungskreis:		1.23010.17100	126.150	1.23020.54000			
1.22575.67900	100	7290		1.23010.17800	0	1.23020.57000			
1.22575.71800	100	Typ: <i>echte und</i>		1.23010.50000	3.000	1.23020.57088	Deckungskreis:		
Summe Einnahmen	100.250	<i>unechte Deckung</i>		1.23010.52000	3.650	1.23020.65000	7340		
Summe Ausgaben	37.350	<i>Soll</i>		1.23010.52088	0	1.23020.65100	Typ: <i>echte und</i>		
		Budget RS Ranis		1.23010.53000	2.000	1.23020.65200	<i>unechte Deckung</i>		
		1.22590.10590	0	1.23010.54000	33.000	1.23020.65400	<i>Soll</i>		
		1.22590.14000	0	1.23010.57000	5.350	1.23020.65800	Budget Gymnasium		
Deckungskreis:		1.22590.14050	700	1.23010.57088	0	1.23020.67900	Schleiz		
7280		1.22590.15060	0	1.23010.65000	400	1.23020.71800	1.23040.10590	0	
Typ: <i>echte und</i>		1.22590.17100	70.350	1.23010.65100	600	Summe Einnahmen	167.450	1.23040.14000	2.200
<i>unechte Deckung</i>		1.22590.50000	1.400	1.23010.65200	1.750	Summe Ausgaben	65.850	1.23040.14050	700
<i>Soll</i>		1.22590.52000	2.450	1.23010.65400	0			1.23040.15060	0
Budget RS		1.22590.52088	0	1.23010.65800	0			1.23040.17100	204.600
Pößneck, Karl-		1.22590.53000	300	1.23010.67900	100	Deckungskreis:	1.23040.17800	0	
Marx-Str.		1.22590.54000	39.100	1.23010.71800	0	7330	1.23040.50000	4.000	
1.22580.10590	0	1.22590.56000	0	1.23010.84800	0	Typ: <i>echte und</i>	1.23040.52000	5.150	
1.22580.14000	0	1.22590.57000	2.700	Summe Einnahmen	126.650	<i>unechte Deckung</i>	1.23040.52088	0	
1.22580.14050	750	1.22590.57088	0	Summe Ausgaben	49.850	<i>Soll</i>	1.23040.53000	1.200	
1.22580.15020	0	1.22590.65000	200			Budget Gymnasium	1.23040.54000	49.850	
1.22580.15060	0	1.22590.65100	300			BadLobenstein	1.23040.57000	8.750	
1.22580.17100	106.100	1.22590.65100	300			1.23030.10590	1.23040.57088	0	
1.22580.50000	2.100	1.22590.65200	850			1.23030.14000	1.23040.65000	500	
1.22580.52000	2.950	1.22590.65400	0			1.23030.17100	1.23040.65100	700	
1.22580.52088	0	1.22590.67900	100			1.23030.50000	1.23040.65200	2.700	
1.22580.53000	1.500	1.22590.71800	0			1.23030.52000	1.23040.65400	0	
1.22580.54000	42.700	Summe Einnahmen	71.050						

1.23040.65800	0	1.24000.71806	0	1.27040.54000	30.150	1.27050.65100	200
1.23040.67900	100	1.24001.71800	0	1.27040.57000	2.700	1.27050.65200	950
1.23040.71100	0	Summe Einnahmen	121.150	1.27040.57006	0	1.27050.65400	0
1.23040.71800	100	Summe Ausgaben	500.850	1.27040.57088	0	1.27050.65800	0
Summe Einnahmen	207.500			1.27040.65000	200	1.27050.66100	0
Summe Ausgaben	73.050			1.27040.65100	200	1.27050.67900	100
		Deckungskreis:		1.27040.65200	900	1.27050.71800	200
		7401		1.27040.65400	0	Summe Einnahmen	36.800
		Typ: <i>echte und</i>		1.27040.65800	0	Summe Ausgaben	60.900
		<i>unechte Deckung</i>		1.27040.66100	0		
		<i>Ist</i>		1.27040.67900	100		
		Wohnheim für Aus-		1.27040.71100	0		
		zubildende		1.27040.71806	0		
Budget Berufsbil-		1.24001.14000	11.000	Summe Einnahmen	74.900		
dungszentrum		1.24001.50000	2.000	Summe Ausgaben	38.050		
1.24000.10590	0	1.24001.52000	800				
1.24000.11590	0	1.24001.53000	0				
1.24000.14000	2.000	1.24001.54000	16.900				
1.24000.14050	0	1.24001.65200	400				
1.24000.15002	0	1.24001.65400	0	Deckungskreis:			
1.24000.15020	0	Summe Einnahmen	11.000	7750			
1.24000.15060	0	Summe Ausgaben	20.100	Typ: <i>echte und</i>			
1.24000.17100	119.150			<i>unechte Deckung</i>			
1.24000.17500	0			<i>Soll</i>			
1.24000.50000	3.000	Deckungskreis:		Budget FZ Schleiz			
1.24000.52000	5.750	7740		1.27050.14000	0		
1.24000.52088	0	Typ: <i>echte und</i>		1.27050.14050	400		
1.24000.53000	258.200	<i>unechte Deckung</i>		1.27050.15020	0		
1.24000.54000	75.000	<i>Soll</i>		1.27050.15060	0		
1.24000.57000	5.200	Budget FZ Pößneck		1.27050.17100	36.400		
1.24000.57088	0	1.27040.13000	0	1.27050.50000	700		
1.24000.64000	0	1.27040.14050	650	1.27050.52000	1.950		
1.24000.65000	500	1.27040.17000	0	1.27050.52088	0		
1.24000.65100	700	1.27040.17100	74.250	1.27050.53000	1.500		
1.24000.65200	5.150	1.27040.17110	0	1.27050.54000	52.700		
1.24000.65400	0	1.27040.41600	0	1.27050.57000	2.400		
1.24000.65410	0	1.27040.50000	700	1.27050.57001	0		
1.24000.65800	0	1.27040.52000	1.900	1.27050.57088	0		
1.24000.67900	100	1.27040.52088	0	1.27050.64000	0		
1.24000.71801	147.250	1.27040.53000	1.200	1.27050.65000	200		

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 22535 67900
1 22540 67900
1 22543 67900
1 22547 67900
1 22550 67900
1 22555 67900
1 22560 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 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 2015

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
01	Rechnungsprüfung
010	Rechnungsprüfungsamt
03	Finanzverwaltung
035	Liegenschaftsverwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
061	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Dienstfahrzeuge
063	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Zentrale Beschaffungsstelle
067	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Verwaltungsgebäude

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane

00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	43.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	43.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 00140												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	43.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 00140

2 00140 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Neuanschaffung Software - Einnahmeverwaltung OPEN/PROSOZ für die Fachdienste 41 und 43 als Grundlage für die Kostenerstattung der Grundsicherungsleistungen ab 2015 beim Land gem. § 46 a SGB XII

0 Allgemeine Verwaltung
01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	0,00	20.000	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 01000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 01000

2 01000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Anschaffung "Prüfungs- und Analysemanager"

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung

03520 Zentrales Liegenschafts management

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	81.377,20	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	0		0	81.377,20	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 03520 Einnahmen	0		0	81.377,20	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	81.377,20	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93510 *	Ausgaben Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	168.700	168.700,00	80.000	100.000	100.000	0	0,00	1410		
	Ausgaben	50.000	0	168.700	168.700,00	80.000	100.000	100.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06000 Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf	50.000 -50.000	0	168.700 -168.700	168.700,00 -168.700,00	80.000 -80.000	100.000 -100.000	100.000 -100.000	0	0,00 0,00			

Erläuterungen 06000

2 06000 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ausgaben für: Office 2010, Windows 8.1, Softwareverlängerungen, Servertechnik, Laptops, Client-PC's

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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.	500		500	0,00	0	0	0	0	0,00	1400		1490
	Einnahmen	500		500	0,00	0	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	35.000	0	0	25.135,01	0	25.000	25.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	35.000	0	0	25.135,01	0	25.000	25.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06100												
	Einnahmen	500		500	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	35.000	0	0	25.135,01	0	25.000	25.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.500		500	-25.135,01	0	-25.000	-25.000	0	0,00			

Erläuterungen 06100

2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA (u.a. Anschaffung VW Bus)

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	10.000	1.360,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00	1400		1490
	Ausgaben	0	0	10.000	1.360,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	1.360,00	10.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-1.360,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00			

Erläuterungen 06300

2 06300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Erwerb neue Frankiermaschine, Neuausstattung, Technik (Kopierer)

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06700 Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ; Wohlfarthstr. 3-5, PN; Topfmarkt, LBS

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1400		
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	0	0	2.000	5.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	20.000	0	0	41.545,89	0	0	0	0	0,00	1400		1190
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	24.500	0	10.000	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.238,38	0	0	0	0	0,00	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	566.000	0	559.800	553.776,66	572.500	579.300	586.300	10.712.600	5.255.200,00	1200		1190
	Ausgaben	610.500	0	571.800	649.560,93	572.500	579.300	586.300	10.712.600	5.255.200,00			
	Abschluss UA 06700												
	Einnahmen	0		0	25.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	610.500	0	571.800	649.560,93	572.500	579.300	586.300	10.712.600	5.255.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-610.500		-571.800	-624.560,93	-572.500	-579.300	-586.300	-10.712.600	-5.255.200,00			

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

Um den Anforderungen einer ökologischen Unterhaltung der Freianlagen und Freisportanlagen gerecht zu werden ist es erforderlich eine in Abstimmung mit dem Landwirtschaftsamt Investition zu tätigen. Hierbei wird gewährleistet das den gültig bestehenden Gesetzen jederzeit gerecht wird.

2 06700 94000 Tiefbaumaßnahmen

Ausbau Zufahrtstraße Parkplatz Schleiz

2 06700 95010 Hochbaumaßnahmen

seit 2005 wird hier der Tilgungsanteil eingestellt

2013	:	553.800,00 €
2014	:	559.800,00 €
2015	:	566.000,00 €
2016	:	572.500,00 €
2017	:	579.300,00 €
2018	:	586.300,00 €
2019	:	593.500,00 €
2020	:	601.100,00 €
2021	:	609.000,00 €
2022	:	617.200,00 €
2023	:	625.700,00 €
2024	:	432.700,00 €
2025	:	240.100,00 €

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06720 Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	30.000	0	42.600	26.107,26	15.000	30.000	30.000	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	30.000	0	42.600	26.107,26	15.000	30.000	30.000	0	0,00			
	Abschluss UA 06720												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	30.000	0	42.600	26.107,26	15.000	30.000	30.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000		-42.600	-26.107,26	-15.000	-30.000	-30.000	0	0,00			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

Reparaturen und Werterhaltungen an den Gebäude Oschitzer Straße Schleiz und Wohlfarthstraße Pößneck (Dach/ Gebäude III / XI (Jobcenter))

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2100		2100
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11020												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	0,00	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	13.000	0	3.000	0,00	0	30.000	0	0	0,00	2130		
	Ausgaben	13.000	0	3.000	0,00	0	30.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11030												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	13.000	0	3.000	0,00	0	30.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000		-3.000	0,00	0	-30.000	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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	2140		
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 11040												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	0,00	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
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	30.000	0	0	0,00	0	69.000	60.700	0	0,00	2110		2119
93560 *	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2.000	0	2.000	5.000,00	2.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	32.000	0	2.000	5.000,00	2.000	74.000	65.700	0	0,00			
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	32.000	0	2.000	5.000,00	2.000	74.000	65.700	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.000		-2.000	-5.000,00	-2.000	-74.000	-65.700	0	0,00			

Erläuterungen 13000

2 13000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände /Fahrzeugausstattung

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 Massenanfall von Verletzten entsprechend dem jeweiligen Verfallsdatum der Artikel;
- Austausch/Neuerwerb von Geräten, welche insbesondere das Spektrum der Hilfeleistung bei besonderen Schadenslagen abdecken
(bei überörtlicher Zuständigkeit liegt Verantwortung beim LK)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13085 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	8.771,01	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	8.771,01	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben HLF 20 PN	0	0	0	8.771,01	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	8.771,01	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13085												
	Einnahmen	0		0	8.771,01	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	8.771,01	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz

13133 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	63.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	0,00	63.000	0	0	0	0,00			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13133												
	Einnahmen	0		0	0,00	63.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-187.000	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 13133

2 13133 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

2016 Beschaffung eines TLF 3000 für die Stützpunkt-FW Wurzbach

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz

13136 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	8.456,67	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Einnahmen	0		0	8.456,67	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben HLF 20 Bad LBS	0	0	0	8.456,67	0	0	0	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	8.456,67	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 13136												
	Einnahmen	0		0	8.456,67	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	8.456,67	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	10.000	0,00	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93520	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	0	0	0	1.228,44	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	9.519,38	10.000	10.000	10.000	0	0,00	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	15.297,94	15.000	15.000	15.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	25.000	0	35.000	26.045,76	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	35.000	26.045,76	25.000	25.000	25.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.000		-35.000	-26.045,76	-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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	2.025,38	0	0	0	0	0,00	2110		2119
93510 *	Funkmeldeempfänger Rettungs-dienst (Notärzte)	5.000	0	8.000	7.231,51	5.000	5.000	5.000	0	0,00	2110		2119
95020 *	Antennenträger für Funkrelaissta-tion Weira	12.000	0	12.000	8.700,00	12.000	12.000	12.000	0	0,00	2110		2119
	Ausgaben	17.000	0	20.000	17.956,89	17.000	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	20.000	17.956,89	17.000	17.000	17.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000		-20.000	-17.956,89	-17.000	-17.000	-17.000	0	0,00			

Erläuterungen 16000

2 16000 93510 Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)

Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger Leitende Notärzte + Organisatorische Leiter Rettungsdienst

2 16000 95020 Antennenträger für Funkrelaisstation Weira

Notwendige Reparaturen und Ersatzbeschaffungen im Zusammenhang mit dem BOS-Funksystem des Landkreises und den Relaisstellen.

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
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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	4.976,25	0	0	0	0	0,00	1600		
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	650.000		650.000	413.149,50	650.000	650.000	650.000	0	0,00	1600		1691
36120	Zuw.v.Land f.Computertechn. LHHP Kap. 1720 Titel 883 23	0		0	172.620,00	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Einnahmen	650.000		650.000	590.745,75	650.000	650.000	650.000	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1600		1690
93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20.000	0	20.000	-6.119,55	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		1690
93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20.000	0	20.000	20.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1600		1690
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	100.000	0	50.000	-7.350,45	100.000	150.000	100.000	0	0,00	1600		1693
95000 *	Hochbaumaßnahmen	80.000	0	50.000	3.316,49	110.000	100.000	100.000	0	0,00	1100		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen	77.000	0	100.000	5.156,18	100.000	150.000	150.000	0	0,00	1100		1691
98100	Zuw./Zusch. f. Investitionen an Land	0	0	0	16.619,55	0	0	0	0	0,00	1600		1691
98120	Zuw./Zusch. f.Investitionen Land	0	0	0	401,05	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Ausgaben	297.000	0	240.000	32.023,27	350.000	440.000	390.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 20000</u>												
	Einnahmen	650.000		650.000	590.745,75	650.000	650.000	650.000	0	0,00			
	Ausgaben	297.000	0	240.000	32.023,27	350.000	440.000	390.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	353.000		410.000	558.722,48	300.000	210.000	260.000	0	0,00			

Erläuterungen 20000

2 20000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ausstattung für alle Schulen des Landkreises (Schulmöbel, PC-Technik, usw.)

2 20000 95000 Hochbaumaßnahmen

Baumaßnahmen Schulen SOK

2 20000 95010 Hochbaumaßnahmen

Brandschutzmaßnahmen Schulen SOK

2 Schulen
 21 Grundschulen

21115 Grundschule Ruppersdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	710,43	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	710,43	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21115												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	710,43	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-710,43	0	0	0	0	0,00			

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	106.300,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Fluchttreppe	0	0	0	65.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	100.000	171.300,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21120</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	171.300,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	-171.300,00	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
21127 Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	0	0	0	1.034,82	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95020	Hochbaumaßnahmen - Elektroan-lage	0	0	0	-2.999,28	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-1.964,46	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21127</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-1.964,46	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	1.964,46	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen

21130 Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlage- vermögens Fördermittel	0	0	0	922,25	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95000	Hochbaumaßnahmen - Planung Innensanierung	0	0	0	-27,16	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	895,09	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21130</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	895,09	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-895,09	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	0	0	0	1.797,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	13.787,58	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Ausgaben	0	0	0	15.584,58	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21135</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	15.584,58	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-15.584,58	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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, Neuan-schaffungen	0	0	0	1.420,86	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Ausstattung - Hortergänzungs-neubau	0	25.000	0	0,00	25.000	0	0	0	0,00	1600		
95030 *	Hochbaumaßnahme - Hortergän-zungsneubau	250.000	350.000	0	0,00	350.000	0	0	600.000	250.000,00	1100		1691
	Ausgaben	250.000	375.000	0	1.420,86	375.000	0	0	600.000	250.000,00			
	Abschluss UA 21143												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	250.000	375.000	0	1.420,86	375.000	0	0	600.000	250.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		0	-1.420,86	-375.000	0	0	-600.000	-250.000,00			

Erläuterungen 21143

2 21143 93510 Ausstattung - Hortergänzungsneubau

Ausstattung für den Hortergänzungsneubau GS Schleiz

VE 2016: 25.000,00 Euro

2 21143 95030 Hochbaumaßnahme - Hortergänzungsneubau

Bau Hortergänzungsneubau GS Schleiz

VE 2016: 350.000,00 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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	3.425,53	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95010	Hochbaumaßnahmen - Elektroan-lage	0	0	0	1.127,89	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	4.553,42	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21147												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	4.553,42	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.553,42	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93520	Ausgaben Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	14.970,07	0	0	0	0	0,00	1600		1692
	Ausgaben	0	0	0	14.970,07	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21150												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	14.970,07	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.970,07	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95010	Ausgaben Hochbaumaßnahmen - Teilsanie- rung	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21165												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-100.000,00	0	0	0	0	0,00			

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben Maßnahme Schulgarten Grundschule Neustadt	0	0	0	9.461,09	0	0	0	0	0,00	1100		
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	145.000	0	118.000	0,00	224.000	24.000	24.000	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	145.000	0	118.000	9.461,09	224.000	24.000	24.000	0	0,00			
	Abschluss UA 21170												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	145.000	0	118.000	9.461,09	224.000	24.000	24.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-145.000		-118.000	-9.461,09	-224.000	-24.000	-24.000	0	0,00			

Erläuterungen 21170

2 21170 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

Schaffung zusätzlicher Horträume für die GS Neustadt , Bestandteil des Vergleichs mit der Stadt Neustadt/O. sowie Teilbetrag Kirchplatz 3+4

2 Schulen
21 Grundschulen

21175 Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	0	0	0	899,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
95020	Hochbaumaßnahmen - Hort Neunhofen	0	0	100.000	221.344,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	100.000	222.243,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 21175</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	100.000	222.243,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-100.000	-222.243,00	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	1.197,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	1.197,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21177												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.197,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.197,00	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen - Schall- dämmung	0	0	0	3.545,97	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	3.545,97	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21183												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.545,97	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.545,97	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen - Elektroinstallation	0	0	0	6.263,10	0	0	0	0	0,00	1600		1691
	Ausgaben	0	0	0	6.263,10	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 21195												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	6.263,10	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.263,10	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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95030	Ausgaben Hochbaumaßnahmen - Sicherheitsleuchte LED	0	0	0	1.787,50	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	1.787,50	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22510												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.787,50	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.787,50	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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, Neuschaffungen	0	0	0	4.919,87	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	300.000	0	0,00	300.000	0	0	0	0,00	1100		1691
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	1.106,70	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95010 *	Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	30.000,00	32.000	240.000	354.000	6.750.000	0,00	1100		1691
	Ausgaben	5.000	300.000	0	36.026,57	332.000	240.000	354.000	6.750.000	0,00			
	Abschluss UA 22520												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	5.000	300.000	0	36.026,57	332.000	240.000	354.000	6.750.000	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	-36.026,57	-332.000	-240.000	-354.000	-6.750.000	0,00			

Erläuterungen 22520

2 22520 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

VE 2016: 300.000,00 Euro

Ausstattung neues Schulzentrum Bad Lobenstein

2 22520 95010 Hochbaumaßnahmen

Umbau und Erweiterung der alten Grundschule zu einer Regelschule, Neubau einer Grundschule sowie Errichtung eines Multifunktionsgebäudes (Mensa, Mediathek) - Schulzentrum Bad Lobenstein. Die Gesamtkosten sollen 6.750.000 € betragen. Ab 2017 Zahlungsstrom an die privaten Partner (ÖPP Rate)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	1.147,54	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	1.147,54	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22525												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.147,54	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.147,54	0	0	0	0	0,00			

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	863,80	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	863,80	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22530												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	863,80	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-863,80	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36150	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	1.614,89	0	0	0	0	0,00	1600		
	Einnahmen	0		0	1.614,89	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	24.768,69	0	0	0	0	0,00	1600		1692
93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.614,89	0	0	0	0	0,00	1600		
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0	0	0	8.948,13	0	0	0	0	0,00	1600		1696
95010	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	0	670.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	705.331,71	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22535</u>												
	Einnahmen	0		0	1.614,89	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	705.331,71	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-703.716,82	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36130	Einnahmen FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	0		0	14.142,13	0	0	0	0	0,00	1600		1697
	Einnahmen	0		0	14.142,13	0	0	0	0	0,00			
93530	Ausgaben Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	0	0	0	14.142,13	0	0	0	0	0,00	1600		1697
95000	Hochbaumaßnahmen - Rechtsstreit Pfeil Neustadt	0	0	0	4.500,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95020	Hochbaumaßnahmen Ausbau Dachgeschoss	0	0	0	1.815,11	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	20.457,24	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22540												
	Einnahmen	0		0	14.142,13	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	20.457,24	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.315,11	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22550 Regelschule Remptendorf, Herrngarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	9.690,29	0	0	0	0	0,00	1600		1696
95020	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Elektro	0	0	0	-9.986,13	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-295,84	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22550</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-295,84	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	295,84	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22560 Regelschule Triptis, Gabelsberger Straße 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	3.092,93	0	0	0	0	0,00	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	3.092,93	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22560												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	3.092,93	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.092,93	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95030	Ausgaben Hochbaumaßnahmen - Umbau HM-Wohng.zu 2 Klassenräumen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 22570												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22575 Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	0	0	0	6.573,38	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93510	Akustikelemente	0	0	0	1.896,30	0	0	0	0	0,00	1600		1691
95030	Hochbaumaßnahmen - Brand-schutz Fluchtwege	0	0	0	36.100,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	44.569,68	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22575</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	44.569,68	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-44.569,68	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	233.601,46	0	0	0	0	0,00	1600		1215
36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	257.731,31	0	0	0	0	0,00	1600		1215
	Einnahmen	0		0	491.332,77	0	0	0	0	0,00			
95000	<u>Ausgaben</u> Hochbaumaßnahmen - Austausch Türelemente Stahl	0	0	0	-5.600,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-5.600,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22580</u>												
	Einnahmen	0		0	491.332,77	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-5.600,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	496.932,77	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22590 Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	2.627,39	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93540	Ausstattung NAWI	0	0	0	-9.478,55	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95040	Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahme NAWI	0	0	0	61.135,45	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	54.284,29	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 22590</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	54.284,29	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-54.284,29	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	0	0	1.300.000	200.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	1.400.000	200.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 23010</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	1.400.000	200.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-1.400.000	-200.000,00	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	0	0	0	1.929,24	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	567,62	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95010	Bau	0	0	421.600	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	421.600	2.496,86	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 23020</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	421.600	2.496,86	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-421.600	-2.496,86	0	0	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuan-schaffungen	0	0	0	2.100,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	567,62	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95000	Hochbaumaßnahmen - Fußboden	0	0	0	205.000,00	0	100.000	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	207.667,62	0	100.000	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 23030</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	207.667,62	0	100.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-207.667,62	0	-100.000	0	0	0,00			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	613.426,11	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	613.426,11	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93510	Ausstattung	0	0	0	164.885,53	0	0	0	0	0,00	1600		1691
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	25.251,11	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95000	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	0	998.540,58	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	1.188.677,22	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 23040												
	Einnahmen	0		0	613.426,11	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.188.677,22	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-575.251,11	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	1.000.000,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Einnahmen	0		0	1.000.000,00	0	0	0	0	0,00			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neanschaffungen	0	0	0	265.000,00	0	0	0	0	0,00	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	115.774,46	0	0	0	0	0,00	1600		1692
95000	Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahme Medienschule	0	0	225.000	1.381.355,77	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	225.000	1.762.130,23	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 24000												
	Einnahmen	0		0	1.000.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	225.000	1.762.130,23	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-225.000	-762.130,23	0	0	0	0	0,00			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Schülerspeisung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	-18.638,42	0	0	0	0	0,00	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	-18.638,42	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 29590												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-18.638,42	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	18.638,42	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

31 Wissenschaft, Forschung

31000 Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	25.000	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1510	371	1519
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	1.000,00	5.500	5.500	5.500	0	0,00	1510		1519
95000 *	Hochbaumaßnahmen	70.000	0	365.000	60.000,00	78.500	100.000	70.000	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		
	Ausgaben	100.000	0	570.000	78.000,00	84.000	105.500	75.500	0	0,00			
	Abschluss UA 31000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	100.000	0	570.000	78.000,00	84.000	105.500	75.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-570.000	-78.000,00	-84.000	-105.500	-75.500	0	0,00			

Erläuterungen 31000

2 31000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Restitutionsansprüche Schloß Burgk

2 31000 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung, z. B. Waffenschränke, Möbel Naturterrasse und Mühlengewölbe

2 31000 95000 Hochbaumaßnahmen

2014 Restaurierung Kapelle und Rittersaal, Sicherung Gebäudesubstanz

2015 Fortführung Restaurierung Kapelle

2016 Erneuerung Beleuchtung Treppenhaus und Prunkzimmer

2017 Landschaftsgestaltung Park

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93200	Straßenausbaubeitrag	0	0	0	402,28	0	0	0	0	0,00	1520		
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0,00	1520		
	Ausgaben	0	0	0	25.402,28	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 32100</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	25.402,28	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-25.402,28	0	0	0	0	0,00			

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36110	Zuweisungen vom Land - Instrumentenkarussell	0		0	1.500,00	0	0	0	0	0,00	1530		1538
36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0		0	6.000,00	0	0	0	0	0,00	1530		1538
	Einnahmen	0		0	7.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2.500	0	2.500	4.939,46	5.000	2.500	5.000	0	0,00	1530		1539
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	5.985,60	0	0	0	0	0,00	1530		1538
95000 *	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0,00	1100		1539
	Ausgaben	32.500	0	2.500	10.925,06	5.000	12.500	5.000	0	0,00			
	Abschluss UA 33300												
	Einnahmen	0		0	7.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	32.500	0	2.500	10.925,06	5.000	12.500	5.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500		-2.500	-3.425,06	-5.000	-12.500	-5.000	0	0,00			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Anschaffung Musikinstrumente

2 33300 95000 Hochbaumaßnahmen

Sanierung Toiletten in Bad LBS

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35000 Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	2.500	0	2.500	2.500,00	8.000	5.000	2.500	0	0,00	1540		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	2.500,00	8.000	5.000	2.500	0	0,00			
	Abschluss UA 35000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	2.500	2.500,00	8.000	5.000	2.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-2.500	-2.500,00	-8.000	-5.000	-2.500	0	0,00			

Erläuterungen 35000

2 35000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Anschaffung von EDV-Technik

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	420,78	0	0	0	0	0,00	3400		3490
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	-121,15	2.000	2.000	2.000	0	0,00	3400		3490
95000 *	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0,00	3400		3490
	Ausgaben	3.000	0	3.000	299,63	3.000	3.000	3.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 36000</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	299,63	3.000	3.000	3.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-299,63	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00			

Erläuterungen 36000

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	0,00	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	2.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00	3600		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00			
	Abschluss UA 36500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	2.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-2.000,00	-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
40060 Bildungs- und Teilhabepaket allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben												
	Anschaffungen EDV	0	0	0	1.547,00	0	0	0	0	0,00	1410		1660
	Ausgaben	0	0	0	1.547,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40060												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	1.547,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.547,00	0	0	0	0	0,00			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	2.082,50	0	0	0	0	0,00	1410		
	Ausgaben	0	0	0	2.082,50	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 40700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	2.082,50	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.082,50	0	0	0	0	0,00			

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	450.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	4100		
	Einnahmen	450.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
95000 *	<u>Ausgaben</u> Hochbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	4100		
	Ausgaben	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 43600</u>												
	Einnahmen	450.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 43600

2 43600 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Landesförderung für die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

2 43600 95000 Hochbaumaßnahmen

Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft 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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1.500	0	1.500	1.000,00	1.500	1.500	1.500	0	0,00	2400		2490
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0,00	1410		2490
	Ausgaben	1.500	0	1.500	1.000,00	7.500	1.500	1.500	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 50100</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	1.500	0	1.500	1.000,00	7.500	1.500	1.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	-1.000,00	-7.500	-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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	10.000	1.600,00	5.000	0	0	0	0,00	2500		
	Ausgaben	0	0	10.000	1.600,00	5.000	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 50200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	10.000	1.600,00	5.000	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-10.000	-1.600,00	-5.000	0	0	0	0,00			

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
95010	Hochbaumaßnahmen - Sportanlage Bad Lobenstein	0	0	0	-18.567,13	0	0	0	0	0,00	1100		1691
98110	Rückzahlung Fördermittel Sportanlage Bad LBS	0	0	0	1.896,36	0	0	0	0	0,00	1100		1691
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	8.330,00	0	0	0	0	0,00	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-8.340,77	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 56000</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	-8.340,77	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	8.340,77	0	0	0	0	0,00			

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0,00	1550		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0,00			
	Abschluss UA 59000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	2.500	0	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-2.500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00			

Erläuterungen 59000

2 59000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Fortführung des Aufbaus eines touristischen Informationssystems

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

65

Kreisstraßen

650

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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		120.000	850.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		120.000	850.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	110.000	100.000,00	110.000	190.000	120.000	0	0,00	3800		3893
94010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	1.120.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
98310 *	Zuw. u. Zusch. f. Invest. ZV	30.000	0	30.000	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0,00	3800		3893
98600 *	Zuweis.a.Untern.öff.Sonderrg - Kreuzungsvereinbarungen	50.000	0	50.000	50.000,00	50.000	100.000	100.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	190.000	0	370.000	1.300.000,00	190.000	320.000	250.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65000												
	Einnahmen	0		120.000	850.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	190.000	0	370.000	1.300.000,00	190.000	320.000	250.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.000		-250.000	-450.000,00	-190.000	-320.000	-250.000	0	0,00			

Erläuterungen 65000

2 65000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Anteil des Landkreises im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen

2 65000 98310 Zuw. u. Zusch. f. Invest. ZV

Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen

2 65000 98600 Zuweis.a.Untern.öff.Sonderrg - Kreuzungsvereinbarungen

Beteiligung aufgrund Kreuzungsvereinbarungen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen

65001 Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	18.500,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00	1200		1290
	Ausgaben	20.000	0	20.000	18.500,00	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	18.500,00	20.000	20.000	20.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	-18.500,00	-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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	122.000	0	310.000	45.436,61	150.000	210.000	150.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	122.000	0	310.000	45.436,61	150.000	210.000	150.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65002												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	122.000	0	310.000	45.436,61	150.000	210.000	150.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-122.000		-310.000	-45.436,61	-150.000	-210.000	-150.000	0	0,00			

Erläuterungen 65002

2 65002 94010 Tiefbaumaßnahmen

Mittel werden benötigt um Straßenumstufungen beidseitig vorzubereiten

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65004												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 65004

2 65004 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Pflege Straßendatenbank - ab 2015 in HHSt. 1.65000.52000 (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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36130	Brücke - Stützmauer Neustadt/O	120.000		0	0,00	100.000	0	0	0	0,00	3800		3860
36160	Brücke Altengesees	0		0	0,00	0	100.000	0	0	0,00	3800		3860
	Einnahmen	120.000		0	0,00	100.000	100.000	0	0	0,00			
	Ausgaben												
94000	Stützmauern an Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94030 *	Brücke - Stützmauer Neustadt/O	240.000	200.000	60.000	0,00	200.000	0	0	500.000	300.000,00	3800		3860
94040	Brücke Schweinitz	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94060 *	Brücke Altengesees	5.000	0	0	0,00	0	200.000	0	205.000	5.000,00	3800		3860
94080	Brücke Spielmes	0	0	220.000	15.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94081	Brücke Rehmen	0	0	0	80.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0	0	0	0,00	0	0	200.000	210.000	0,00	3800		3860
94083	Brücke Rothenacker	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3860
	Ausgaben	255.000	200.000	280.000	95.000,00	200.000	200.000	200.000	915.000	305.000,00			
	Abschluss UA 65006												
	Einnahmen	120.000		0	0,00	100.000	100.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	255.000	200.000	280.000	95.000,00	200.000	200.000	200.000	915.000	305.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-135.000		-280.000	-95.000,00	-100.000	-100.000	-200.000	-915.000	-305.000,00			

Erläuterungen 65006

2 65006 94030 Brücke - Stützmauer Neustadt/O

Brücke "Stützmauer" Neustadt Orla bei K 211

2014 Planung

2015 Baumaßnahme

VE 2016: 200.000,00 €

2 65006 94060 Brücke Altengesees

Baumaßnahme Brücke Altengesees

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	400.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	10.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	410.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	600.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
94010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	100.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	600.000,00	0	0	100.000	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 65107</u>												
	Einnahmen	0		0	410.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	600.000,00	0	0	100.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-190.000,00	0	0	-100.000	0	0,00			

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98600	Ausgaben Zuweisg. u. Zuschüsse f. Untern. d. öffentl. Sonderrechnung	0	0	0	49.090,43	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	49.090,43	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65110												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	49.090,43	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-49.090,43	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	400.000	0	200.000	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	400.000	0	200.000	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	0	400.000	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	0,00	600.000	0	400.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65301												
	Einnahmen	0		0	0,00	400.000	0	200.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	600.000	0	400.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-200.000	0	-200.000	0	0,00			

Erläuterungen 65301

2 65301 94000 Tiefbaumaßnahmen

grundhafter Ausbau OD Rödersdorf

2016 1. BA von der B90 bis Rödersdorf

2018 2. BA (2018) von Rödersdorf nach Göschitz (anschl. Abstufung)

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	320.000	0	0	0,00	3800		3893
36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	0	320.000	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	8.000,00	20.000	500.000	0	528.000	8.000,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	20.000	500.000	0	528.000	8.000,00			
	<u>Abschluss UA 65303</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	320.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	8.000,00	20.000	500.000	0	528.000	8.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.000,00	-20.000	-180.000	0	-528.000	-8.000,00			

Erläuterungen 65303

2 65303 94010 Tiefbaumaßnahmen

Baumaßnahme OD Langgrün

Planung 2016

Durchführung 2017 - 2018

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen

65304 Kreisstraßen - K 304 - B 94 Lössau (Kreisgr.) - Dröswein - Langenbuch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100 *	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		270.000	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	0		270.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	370.000	100.000,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	50.000	0	370.000	100.000,00	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 65304</u>												
	Einnahmen	0		270.000	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	50.000	0	370.000	100.000,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-100.000	-100.000,00	0	0	0	0	0,00			

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/Langenbuch K 304

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen

65309 Kreisstraßen - K 309 Seubtendorf -Blintendorf - Göritz - Sparnberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0,00	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 65309												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-20.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 65309

2 65309 94000 Tiefbaumaßnahmen

OD Seubtendorf, Planung 2017

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36110	Einnahmen Zuw. u. Zuschüsse vom Land	100.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	10.000	0,00	0	0	0	210.000	210.000,00	3800		3893
	Ausgaben	200.000	0	10.000	0,00	0	0	0	210.000	210.000,00			
	Abschluss UA 65505												
	Einnahmen	100.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	200.000	0	10.000	0,00	0	0	0	210.000	210.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-10.000	0,00	0	0	0	-210.000	-210.000,00			

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	10.000	10.000,00	257.000	10.000	10.000	0	0,00	3800		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000,00	257.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Abschluss UA 65552												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	10.000,00	257.000	10.000	10.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	-10.000,00	-257.000	-10.000	-10.000	0	0,00			

Erläuterungen 65552

2 65552 94010 Tiefbaumaßnahmen

Auflagenerfüllung Schleizer Dreieck

2016: 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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	200.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3893
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	5.000	0,00	0	0	0	305.000	305.000,00	3800		3893
	Ausgaben	300.000	0	5.000	0,00	0	0	0	305.000	305.000,00			
	Abschluss UA 65563												
	Einnahmen	200.000		0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	300.000	0	5.000	0,00	0	0	0	305.000	305.000,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-5.000	0,00	0	0	0	-305.000	-305.000,00			

Erläuterungen 65563

2 65563 94000 Tiefbaumaßnahmen

K563 Sanierung OD Lichtenbrunn 3. BA

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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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	40.500,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
	Einnahmen	0		0	40.500,00	0	0	0	0	0,00			
93220	Ausgaben Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	3800		3890
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	210.000	0	210.000	198.953,29	140.000	210.000	170.000	0	0,00	3800		3890
95000 *	Hochbaumaßnahmen	70.000	0	40.000	155,30	30.000	30.000	40.000	0	0,00	3800		3890
	Ausgaben	280.000	0	250.000	199.108,59	170.000	240.000	210.000	0	0,00			
	Abschluss UA 77100												
	Einnahmen	0		0	40.500,00	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	280.000	0	250.000	199.108,59	170.000	240.000	210.000	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000		-250.000	-158.608,59	-170.000	-240.000	-210.000	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.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34010	Vermögenseigenschaden Radweg	0		0	-462,04	0	0	0	0	0,00	1550		1591
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	7.431,27	0	0	0	0	0,00	1550		
	Einnahmen	0		0	6.969,23	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
94000	Radfwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0	0	0	27.909,00	0	0	0	0	0,00	1550		1591
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Ge- meinden/Gemeindeverbände	0	0	0	7.431,27	0	0	0	0	0,00	1550		
	Ausgaben	0	0	0	35.340,27	0	0	0	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 79000</u>												
	Einnahmen	0		0	6.969,23	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	35.340,27	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-28.371,04	0	0	0	0	0,00			

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	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.	107.000		120.000	59.022,00	0	0	0	0	0,00	1100		
34010	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0		0	37.068,66	0	0	0	0	0,00	1100		
	Einnahmen	107.000		120.000	96.090,66	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	78.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1100		1190
96000	Abriss Verw. Gebäude LBS Heinrich-Behr-Straße	0	0	0	4.326,30	0	0	0	0	0,00	1100		1190
	Ausgaben	0	0	78.000	4.326,30	0	0	0	0	0,00			
	Abschluss UA 88000												
	Einnahmen	107.000		120.000	96.090,66	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	78.000	4.326,30	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	107.000		42.000	91.764,36	0	0	0	0	0,00			

Erläuterungen 88000

2 88000 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.

Verkauf bebautes Grundstück Schleiz - ehemalige Berufsschule Bau

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100 *	Investitionspauschale	0		775.000	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		
36101 *	Garantiefonds - invest. Zwecke	122.500		188.200	218.279,05	100.200	78.000	0	0	0,00	1200		
	Einnahmen	122.500		963.200	218.279,05	100.200	78.000	0	0	0,00			
	Abschluss UA 90000												
	Einnahmen	122.500		963.200	218.279,05	100.200	78.000	0	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	122.500		963.200	218.279,05	100.200	78.000	0	0	0,00			

Erläuterungen 90000

2 90000 36100 Investitionspauschale

Investitionspauschale 2014

2 90000 36101 Garantiefonds - invest. Zwecke

Leistungen des Landes aus den Garantiefonds für Anpassungshilfen nach § 36 ThürFA

10 % des Ursprungswertes werden in der HHSt 2.90000.36101 für investive Zwecke vereinahmt.

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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
37580 *	Kreditaufn. öff.-rech. Kred. Anstalten	0		0	360.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
37780 *	Kreditaufn. priv. Unternehmen	0		0	665.000,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
37790	Umschuldung	8.488.950		8.386.350	7.111.825,62	0	0	0	0	0,00	1200		1215
	Einnahmen	8.488.950		8.386.350	8.136.825,62	0	0	0	0	0,00			
	<u>Ausgaben</u>												
97580	Tilg. v. Kred. öff.-rechtl. Kred. A.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
97680 *	Tilg. Kred. öff. Sonderrechn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	1200		1215
97780	Tilg. priv. Kreditanst.	2.300.200	0	2.151.550	1.911.060,85	2.305.300	2.328.700	2.342.800	0	0,00	1200		1215
97790 *	Außerord. Tilgung/Umschuldg.	8.488.950	0	8.386.350	7.111.825,62	0	0	0	0	0,00	1200		1215
	Ausgaben	10.789.150	0	10.537.900	9.022.886,47	2.305.300	2.328.700	2.342.800	0	0,00			
	<u>Abschluss UA 91210</u>												
	Einnahmen	8.488.950		8.386.350	8.136.825,62	0	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	10.789.150	0	10.537.900	9.022.886,47	2.305.300	2.328.700	2.342.800	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300.200		-2.151.550	-886.060,85	-2.305.300	-2.328.700	-2.342.800	0	0,00			

Erläuterungen 91210

2 91210 37580 Kreditaufn. öff.-rech. Kred. Anstalten

ehemals Darlehen zur Finanzierung allgemeiner Vorhaben (Kreisstraßen, Kreisbauhof, Schloß Burgk, Brand- und Katastrophenschutz,...)

lt. Statistik neue Gruppe 37780

2 91210 37780 Kreditaufn. priv. Unternehmen

Darlehen zur Finanzierung allgemeiner Vorhaben (Kreisstraßen, Kreisbauhof, Schloß Burgk, Brand- und Katastrophenschutz,...)

2 91210 97680 Tilg. Kred. öff. Sonderrechn.

Änderung lt. Statistik: nur noch Gr. 977 für Kredite bei Kreditinstituten

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37782 *	Einnahmen Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	0		1.780.000	874.850,38	325.000	0	0	0	0,00	1200		1215
	Einnahmen	0		1.780.000	874.850,38	325.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben												
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	65.000	0	58.000	548.397,65	65.500	66.000	66.500	0	0,00	1200		1215
97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt	115.200	0	109.400	0,00	405.400	406.000	406.700	0	0,00	1200		1215
	Neuaufnahmen												
	Ausgaben	180.200	0	167.400	548.397,65	470.900	472.000	473.200	0	0,00			
	Abschluss UA 91211												
	Einnahmen	0		1.780.000	874.850,38	325.000	0	0	0	0,00			
	Ausgaben	180.200	0	167.400	548.397,65	470.900	472.000	473.200	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.200		1.612.600	326.452,73	-145.900	-472.000	-473.200	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	2015 €	VE €	2014 €	2013 €	2016 €	2017 €	2018 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30000 *	Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.307.400		4.188.950	4.466.371,22	5.135.500	5.000.000	5.026.000	0	0,00	1200		
	Einnahmen	4.307.400		4.188.950	4.466.371,22	5.135.500	5.000.000	5.026.000	0	0,00			
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	4.307.400		4.188.950	4.466.371,22	5.135.500	5.000.000	5.026.000	0	0,00			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.307.400		4.188.950	4.466.371,22	5.135.500	5.000.000	5.026.000	0	0,00			
	Abschluss Gesamtsumme												
	Einnahmen	14.546.350		16.479.000	17.942.252,69	6.773.700	6.148.000	5.876.000	0	0,00			
	Ausgaben	14.546.350	875.000	16.466.000	17.926.397,90	6.773.700	6.148.000	5.876.000	20.020.600	6.333.200,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		13.000	15.854,79	0	0	0	-20.020.600	-6.333.200,00			

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	2014	2015	2016	2017	2018
Pflichtzuführung					
für Tilgung	2.318.950,00 €	2.480.400,00 €	2.776.200,00 €	2.800.600,00 €	2.816.000,00 €
für Tilgungsanteil					
Verwaltungsgebäude	559.800,00 €	566.000,00 €	572.500,00 €	579.300,00 €	586.300,00 €
ÖPP Rate					
Schulzentrum					
Bad Lobenstein		0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	354.000,00 €
zusätzl. Zuführung	1.310.200,00 €	1.261.000,00 €	1.786.800,00 €	1.380.100,00 €	1.269.700,00 €

17. Finanzplan

17.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Planjahr			3. Folgejahr	
				2015	2016	2017	2018	
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	Gewerbesteuer	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	38.331,1	36.150,2	35.824,0	35.553,5	34.670,0	
07	Allgemeine Umlagen	7	28.536,9	30.676,9	32.819,0	33.699,9	33.520,5	
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	66.868,0	66.827,1	68.643,0	69.253,4	68.190,5	
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	3.319,6	3.369,0	3.421,0	3.420,0	3.414,0	
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	743,4	821,8	820,2	820,1	820,1	
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13	15.158,5	14.062,2	13.329,3	13.502,0	13.463,5	
160,170	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	43,4	43,4	0,0	0,0	0,0	
161,171	vom Land	15	10.195,1	11.236,2	10.668,9	10.844,4	10.791,1	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
				2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
162,163, 172,173 164-168,169, 174-178	von Gemeinden , Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	16	352,4	351,5	346,5	346,5	341,5
19	von sonstigen Bereichen	17	4.567,7	2.431,1	2.313,9	2.311,2	2.330,9
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.864,5	4.135,7	3.866,8	3.500,1	4.955,8
192	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung anArbeitssuchende beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	19	3.864,5	4.135,7	3.866,8	3.500,1	4.955,8
		20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchendennach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3und Abs.4 SGB II	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Hauptgruppe 1)	22	23.085,9	22.388,6	21.437,2	21.242,1	22.653,3
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	35,0	10,0	10,0	10,0	10,0
23	Schuldendiensthilfen	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	3.031,4	3.164,5	3.148,5	3.142,9	3.142,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	26	3.066,4	3.174,5	3.158,5	3.152,9	3.152,9
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	93.020,2	92.390,1	93.238,7	93.648,4	93.996,7
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	4.189,0	4.307,4	5.135,5	5.000,0	5.026,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital-einlagen, Einnahmen aus d. Veräußerungvon Beteiligungen u. von Sachen desAnlage- vermögens	30	120,5	107,5	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 Investitionenund Investitionsför- derungsmaßnahmen	32	2.003,2	1.642,5	1.313,2	1.148,0	850,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	2.003,2	1.642,5	1.313,2	1.148,0	850,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr			3. Folgejahr	
				2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, und Zweckverbänden	35	0,0	0,0	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	10.166,4	8.489,0	325,0	0,0	0,0	
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	10.166,4	8.489,0	325,0	0,0	0,0	
379	Inneres Darlehen	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37*8	<i>darin Kreditneuaufnahmen</i>	43	<i>1.780,0</i>	<i>0,0</i>	<i>325,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 3)	44	16.479,0	14.546,4	6.773,7	6.148,0	5.876,0	
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	45	109.499,2	106.936,5	100.012,4	99.796,4	99.872,7	
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	46	24.624,0	24.874,1	24.984,9	24.947,6	25.094,8	
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	47	12.227,0	12.609,6	12.651,5	12.672,1	12.659,7	
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	48	1.828,9	1.495,4	1.545,4	1.554,4	1.595,4	
679	Innere Verrechnungen	49	2.103,7	3,8	3,8	3,8	4,4	
68	Kalkulatorische Kosten	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	51	10.411,0	9.891,0	9.989,0	10.102,0	10.157,0	
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	52	10.150,0	9.650,0	9.740,0	9.840,0	9.890,0	
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	261,0	241,0	249,0	262,0	267,0	
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	26.570,6	23.999,8	24.189,7	24.332,3	24.416,5	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Planjahr			3. Folgejahr	
				2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)							
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	58	7.001,0	7.237,8	6.699,0	6.709,4	6.659,2	
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
711,721	an Land	60	1.233,8	1.270,0	1.270,0	1.270,0	1.270,0	
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	61	3.886,8	3.981,3	3.876,3	3.886,3	3.886,3	
723								
714,715,716-718,724-728	an sonstige Bereiche	62	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt							
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	63	27.701,8	28.617,1	28.815,7	29.171,6	29.384,1	
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	64	1.525,6	2.236,1	2.374,1	2.532,1	2.538,1	
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	65	36.228,4	38.091,0	37.888,8	38.413,1	38.581,4	
	Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	66	1.250,5	1.117,9	1.039,9	955,4	878,0	
81	Gewerbsteuerumlage	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	4.189,0	4.307,4	5.135,5	5.000,0	5.026,0	
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	71	5.439,4	5.425,3	6.175,4	5.955,4	5.904,0	
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	72	92.862,3	92.390,1	93.238,7	93.648,4	93.996,7	
	Ausgaben des Vermögenshaushalts							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73	201,0	228,0	307,0	157,0	157,0	
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	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
		3	4	5	6	7	8
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	76	151,0	178,0	257,0	57,0	57,0
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	77	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
93	Vermögenserwerb	78	872,2	619,0	1.048,0	673,5	575,2
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	80	62,0	60,0	60,0	60,0	60,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81	810,2	559,0	988,0	613,5	515,2
94,95,96	Baumaßnahmen	82	4.687,5	2.730,0	2.642,5	2.516,8	2.327,8
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	83	5.760,7	3.577,0	3.997,5	3.347,3	3.060,0
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	10.705,3	10.969,4	2.776,2	2.800,7	2.816,0
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	10.705,3	10.969,4	2.776,2	2.800,7	2.816,0
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97*8	<i>darin ordentl. Tilgung</i>	92	2.319,0	2.480,4	2.776,2	2.800,7	2.816,0
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 Vermögenshaushalts zusammen	95	10.705,3	10.969,4	2.776,2	2.800,7	2.816,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	96	16.466,0	14.546,4	6.773,7	6.148,0	5.876,0
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	97	109.328,3	106.936,5	100.012,4	99.796,4	99.872,7

17.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtlicher Gesamtbetrag	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2014	2015	1. 2016	2. 2017	3. 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	793,1	768,5	697,5	744,3	751,3	10.712,6	
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	65,0	89,5	294,0	146,0	107,7	0,0	
	Schulen								
21	Grundschulen	3	318,0	395,0	599,0	24,0	24,0	600,0	
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	0,0	5,0	332,0	240,0	354,0	6.750,0	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	1.821,6	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	
24	Berufliche Schulen	6	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20,29	Übriges	9	240,0	297,0	350,0	440,0	390,0	0,0	
2	Epl. 2 zusammen	10	2.604,6	697,0	1.281,0	804,0	768,0	7.350,0	
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz								
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	572,5	102,5	92,0	110,5	78,0	0,0	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	12	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	
30,32-34,37	Übriges	13	2,5	32,5	5,0	12,5	5,0	0,0	
3	Epl. 3 zusammen	14	581,0	141,0	103,0	129,0	89,0	0,0	

		Ausgaben							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtlicher Gesamtbetrag	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2014	2015	1. 2016	2. 2017	3. 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
	Soziale Sicherheit								
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Epl. 4 zusammen	17	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	11,5	1,5	12,5	1,5	1,5	0,0	
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58,59	Übriges	21	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	
5	Epl. 5 zusammen	22	14,0	4,0	15,0	4,0	4,0	0,0	
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63-66	Straßen	23	1.375,0	1.147,0	1.437,0	1.280,0	1.130,0	1.958,0	
60,61,62,67-69	Übriges	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Epl. 6 zusammen	25	1.375,0	1.147,0	1.437,0	1.280,0	1.130,0	1.958,0	
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
73-79	Übriges	28	250,0	280,0	170,0	240,0	210,0	0,0	
7	Epl. 7 zusammen	29	250,0	280,0	170,0	240,0	210,0	0,0	

		Ausgaben							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtlicher Gesamtbetrag	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2014	2015	1. 2016	2. 2017	3. 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Epl. 8 zusammen	32	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	5.760,7	3.577,0	3.997,5	3.347,3	3.060,0	20.020,6	

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
					2014	2015	1. 2016	2. 2017
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	63,0	0,0	0,0	0,0
Schulen								
21	Grundschulen	3	0,0	0,0	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 berufl.Gymnasien)	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Gesamtschulen, Schulzentren	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,29	Übriges	9	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0	0,0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,Naturschutz								
31-35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	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		2014	2015	1. 2016	2. 2017	3. 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tausend €						
Soziale Sicherheit								
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40,47	Übriges	16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Epl. 4 zusammen	17	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit, Sport, Erholung								
51	Krankenhäuser	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58,59	Übriges	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63-66	Straßen	23	390,0	420,0	500,0	420,0	200,0	0,0
60,61,62,67-69	Übriges	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	390,0	420,0	500,0	420,0	200,0	0,0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Abfallbeseitigung	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Übriges	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	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		2014	2015	1. 2016	2. 2017	3. 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
	Wirtschaftliche Unternehmen,allgemeines Grund- und Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (Aufgabenbereichen zuzuordnen)	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Epl. 8 zusammen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	33	1.040,0	1.520,0	1.213,0	1.070,0	850,0	0,0	

17.3. Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	43,0	0,0	0,0	0,0
01	Rechnungsprüfung					
01000	Rechnungsprüfungsamt					
01000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
06000	Kommunikation, IT					
06000.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	168,7	50,0	80,0	100,0	100,0
	Ausgaben	168,7	50,0	80,0	100,0	100,0
06100	Dienstfahrzeuge					
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	35,0	0,0	25,0	25,0
	Ausgaben	0,0	35,0	0,0	25,0	25,0
06300	Zentrale Beschaffungsstelle					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
06700	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ; Wohlfarthstr. 3-5, PN; Topfmarkt, LBS					
06700.36100	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
06700.93200	Erwerb von Grundstücken	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
06700.94000	Tiefbaumaßnahmen	10,0	24,5	0,0	0,0	0,0
06700.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	559,8	566,0	572,5	579,3	586,3
	Ausgaben	571,8	610,5	572,5	579,3	586,3

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	42,6	30,0	15,0	30,0	30,0
	Ausgaben	42,6	30,0	15,0	30,0	30,0
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	793,1	768,5	697,5	744,3	751,3
	Überschuss / Zuschussbedarf	-792,6	-768,0	-697,5	-744,3	-751,3
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11020	Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.					
11020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11030	Stauseeordnung					
11030.94000	Tiefbaumaßnahmen	3,0	13,0	0,0	30,0	0,0
	Ausgaben	3,0	13,0	0,0	30,0	0,0
11040	Gewerbe- und Gaststättenrecht					
11040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	30,0	0,0	69,0	60,7
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2,0	2,0	2,0	5,0	5,0
	Ausgaben	2,0	32,0	2,0	74,0	65,7
13133	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach					
13133.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
13133.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93520	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93530	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	35,0	25,0	25,0	25,0	25,0
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
16000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
16000.95020	Antennenträger für Funkrelaisstation Weira	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Ausgaben	20,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0
	Ausgaben	65,0	89,5	294,0	146,0	107,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65,0	-89,5	-231,0	-146,0	-107,7
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
20000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
20000.36120	Zuw.v.Land f.Computertechn. LHHP Kap. 1720 Titel 883 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
20000.93200	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
20000.93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
20000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	50,0	100,0	100,0	150,0	100,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	50,0	80,0	110,0	100,0	100,0
20000.95010	Hochbaumaßnahmen	100,0	77,0	100,0	150,0	150,0
20000.98100	Zuw./Zusch. f. Investitionen an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.98120	Zuw./Zusch. f.Investitionen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	240,0	297,0	350,0	440,0	390,0
21	Grundschulen					
21115	Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96					
21115.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120	Grundschule Lobenstein, Karl-Marx-Str. 22					
21120.95010	Hochbaumaßnahmen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120.95020	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Fluchttreppe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
	Ausgaben	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße					
21143.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.93510	Ausstattung - Hortergänzungsneubau	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
21143.95030	Hochbaumaßnahme - Hortergänzungsneubau	0,0	250,0	350,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	250,0	375,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12					
21170.94000	Maßnahme Schulgarten Grundschule Neustadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	118,0	145,0	224,0	24,0	24,0
	Ausgaben	118,0	145,0	224,0	24,0	24,0
21175	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5					
21175.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21175.95020	Hochbaumaßnahmen - Hort Neunhofen	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22520	Regelschule Lobenstein, Schulweg 2					
22520.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22520.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
22520.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22520.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	5,0	32,0	240,0	354,0
	Ausgaben	0,0	5,0	332,0	240,0	354,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
23010	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24					
23010.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020	Gymnasium Pößneck, Schulplatz 1					
23020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.95010	Bau	421,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	421,6	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsbildungszentrum SOK					
24000.36100	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

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
24000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.95000	Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahme Medienschule	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Übrige schulische Aufgaben					
29590	Schülerspeisung					
29590.98800	Zuw./Zusch. f. Investitionen an übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
	Ausgaben	2.604,6	697,0	1.281,0	804,0	768,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.954,6	-47,0	-631,0	-154,0	-118,0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft, Forschung					
31000	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk					
31000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	200,0	25,0	0,0	0,0	0,0
31000.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5
31000.95000	Hochbaumaßnahmen	365,0	70,0	78,5	100,0	70,0
31000.98100	Zuw./Zusch. f. Investitionen an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	570,0	100,0	84,0	105,5	75,5
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis					
33300.36110	Zuweisungen vom Land - Instrumentenkarussell	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2,5	2,5	5,0	2,5	5,0
33300.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	10,0	0,0
	Ausgaben	2,5	32,5	5,0	12,5	5,0
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises					
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2,5	2,5	8,0	5,0	2,5
	Ausgaben	2,5	2,5	8,0	5,0	2,5
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege					

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					
36000.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36000.94000	Tiefbaumaßnahmen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36000.95000	Hochbaumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ausgaben	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	581,0	141,0	103,0	129,0	89,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-581,0	-141,0	-103,0	-129,0	-89,0
4	Soziale Sicherung					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)					
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
43600.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
43600.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	0,0	0,0	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	0,0	6,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,5	1,5	7,5	1,5	1,5
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Ausgaben	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	14,0	4,0	15,0	4,0	4,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14,0	-4,0	-15,0	-4,0	-4,0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
65000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	110,0	110,0	110,0	190,0	120,0
65000.94010	Tiefbaumaßnahmen	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65000.98310	Zuw. u. Zusch. f. Invest. ZV	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
65000.98600	Zuweis.a.Untern.öff.Sonderrg - Kreuzungsvereinbarungen	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
	Ausgaben	370,0	190,0	190,0	320,0	250,0
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	310,0	122,0	150,0	210,0	150,0
	Ausgaben	310,0	122,0	150,0	210,0	150,0
65004	Kreisstraßen - Straßendatenbank Widmung, Umstufungen					
65004.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung					
65006.36130	Brücke - Stützmauer Neustadt/O	0,0	120,0	100,0	0,0	0,0
65006.36160	Brücke Altengesees	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
	Einnahmen	0,0	120,0	100,0	100,0	0,0
65006.94000	Stützmauern an Kreisstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
65006.94030	Brücke - Stützmauer Neustadt/O	60,0	240,0	200,0	0,0	0,0
65006.94040	Brücke Schweinitz	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
65006.94060	Brücke Altengesees	0,0	5,0	0,0	200,0	0,0
65006.94080	Brücke Spielmes	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94081	Brücke Rehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
65006.94083	Brücke Rothenacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	280,0	255,0	200,0	200,0	200,0
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90					
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65107.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65107.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
65301	Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (B 2) - Göschitz - Rödersdorf					
65301.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	400,0	0,0	200,0
	Einnahmen	0,0	0,0	400,0	0,0	200,0
65301.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	0,0	400,0
	Ausgaben	0,0	0,0	600,0	0,0	400,0
65303	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frö- sen					
65303.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0
65303.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0
65303.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65303.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	500,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	20,0	500,0	0,0
65304	Kreisstraßen - K 304 - B 94 Lössau (Kreisgr.) - Dröswein - Langenbuch					
65304.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65304.94000	Tiefbaumaßnahmen	370,0	50,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	370,0	50,0	0,0	0,0	0,0
65309	Kreisstraßen - K 309 Seubtendorf -Blintendorf - Göritz - Sparnberg					

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
65309.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0
65505	Kreisstraßen - K 505 Pörmitz					
65505.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
65505.94010	Tiefbaumaßnahmen	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10,0	200,0	0,0	0,0	0,0
65552	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)					
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	10,0	10,0	257,0	10,0	10,0
	Ausgaben	10,0	10,0	257,0	10,0	10,0
65563	Kreisstraßen - OD Lichtenbrunn					
65563.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	390,0	420,0	500,0	420,0	200,0
	Ausgaben	1.375,0	1.147,0	1.437,0	1.280,0	1.130,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-985,0	-727,0	-937,0	-860,0	-930,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Kreisbauhof					
77100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.93220	Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
77100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	210,0	210,0	140,0	210,0	170,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	40,0	70,0	30,0	30,0	40,0
	Ausgaben	250,0	280,0	170,0	240,0	210,0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	250,0	280,0	170,0	240,0	210,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250,0	-280,0	-170,0	-240,0	-210,0

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
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.	120,0	107,0	0,0	0,0	0,0
88000.34010	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	120,0	107,0	0,0	0,0	0,0
88000.95000	Hochbaumaßnahmen	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.96000	Abriss Verw. Gebäude LBS Heinrich-Behr-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	120,0	107,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	42,0	107,0	0,0	0,0	0,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
90000.36100	Investitionszuschale	775,0	0,0	0,0	0,0	0,0
90000.36101	Garantiefonds - invest. Zwecke	188,2	122,5	100,2	78,0	0,0
	Einnahmen	963,2	122,5	100,2	78,0	0,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst					
91210.37580	Kreditaufn. öff.-rechtl. Kred. Anstalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.37780	Kreditaufn. priv. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.37790	Umschuldung	8.386,4	8.489,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	8.386,4	8.489,0	0,0	0,0	0,0
91210.97580	Tilg. v. Kred. öff-rechtl. Kred. A.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97680	Tilg. Kred. öff. Sonderrechn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97780	Tilg. priv. Kreditanst.	2.151,6	2.300,2	2.305,3	2.328,7	2.342,8
91210.97790	Außerord. Tilgung/Umschuldg.	8.386,4	8.489,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	10.537,9	10.789,2	2.305,3	2.328,7	2.342,8
91211	Kredite für Schulbauten					
91211.37782	Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	1.780,0	0,0	325,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	1.780,0	0,0	325,0	0,0	0,0
91211.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	58,0	65,0	65,5	66,0	66,5
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	109,4	115,2	405,4	406,0	406,7
	Ausgaben	167,4	180,2	470,9	472,0	473,2
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.189,0	4.307,4	5.135,5	5.000,0	5.026,0
	Einnahmen	4.189,0	4.307,4	5.135,5	5.000,0	5.026,0
	Abschluss Einzelplan 9					
	Einnahmen	15.318,5	12.918,9	5.560,7	5.078,0	5.026,0
	Ausgaben	10.705,3	10.969,4	2.776,2	2.800,7	2.816,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.613,2	1.949,5	2.784,5	2.277,3	2.210,0
	Abschluss Gesamt					
	Einnahmen	16.479,0	14.546,4	6.773,7	6.148,0	5.876,0
	Ausgaben	16.466,0	14.546,4	6.773,7	6.148,0	5.876,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0

18. Stellenplan

18.1. Vorbericht zum Stellenplan 2015

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 vor-übergehend 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 2015, hier der 30.06.2014. Danach befanden sich noch 46 Beschäftigte bzw. Beamte in Altersteilzeit, alle bereits in der Freizeitphase. Solche Stellen mit Altersteilzeitbeschäftigten-Besetzung wurden bisher nach Beendigung der Arbeitsphase wiederbesetzt bzw. nach Umstrukturierung für andere zu erledigende 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 2014

Insgesamt weist der Stellenplan 2015 unter Berücksichtigung des Stellenpools / Jobcenter SGB II für 2015 496,41 VZE als Stellensoll aus.

Für die Kernverwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen sind für das Jahr 2015 467,79 VZE als Stellensoll vorgesehen. Im Stellenplan 2015 sind somit insgesamt 1,89 VZE weniger eingestellt als im bisherigen Stellenplan für das Jahr 2014. Damit wurde das Stellenvolumen reduziert. Durch Umstrukturierung und Veränderung der Zuordnung von Stellen zu Unterabschnitten mit herausgearbeitetem Bedarf konnte erreicht werden, dass die vorhandenen Stellen für die Erledigung der übertragenen Aufgaben insgesamt doch ausreichen werden.

Zusätzlicher Stellenbedarf ergibt sich insbesondere im Allgemeinen sozialen Dienst (ASD) des Jugendamtes. Dort wurde 1 Stelle mit 0,9 VZE vorsorglich zusätzlich eingeordnet. Der allgemeine soziale Dienst als „Basisdienst“ ist der zentrale Dienst für Familien in Krisen und verantwortet die Planung und Kontrolle von Hilfeprozessen. Der Facettenreichtum des Aufgabenprofils des ASD ist sehr umfangreich: Neben der Beratung zur Förderung der Erziehung in der Familie, dem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung und Maßnahmen zum Schutz von Kindern sowie den Hilfen zur Erziehung gehört auch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, die Hilfe für junge Volljährige sowie die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten zu den Aufgaben eines ASD. Die dramatischen Kinderschutzfälle haben die politische und öffentliche Aufmerksamkeit zunehmend auf die Arbeit des ASD gelenkt. Für diese Mitarbeiter steigt damit der Erwartungsdruck immer wieder an. Maßnahmen und Programme werden als zunehmende Kontrolle und administrative Verregelung erfahren und führen zu mehr Verunsicherung und Fluktuation statt

zu Sicherheit und Kontinuität. Deshalb ist es wichtig offene Stellen nachzubeseetzen bzw. eine ausreichende Anzahl von Stellen im ASD vorzuhalten. Hierfür gibt es aber keine einheitlichen gesetzlichen Vorgaben. Die Fachkräfte des ASD bewältigen die vielfältigen Problemlagen und Aufgaben mit den knappen personellen und auch teilweise finanziellen Ressourcen des Saale-Orla-Kreises. Sie befinden sich in einem Dilemma zwischen dem Hilfe- und Unterstützungsbedarf der Eltern, Kinder und Jugendlichen und dem Druck zur Kostenreduzierung. Um die vorgenannten Belastungsindikatoren sowie damit die dauerhaft schwierigen Arbeitssituationen auf ein „erträgliches“ Maß zu reduzieren und Personalfuktuation und Überlastungsanzeigen zu vermeiden ist eine ausgewogene Personaldecke im ASD notwendig. Denn schwierige Arbeitsbedingungen im Jugendamt bedeuten immer eine Gefahr für den Kinderschutz. Daher wurde im Unterabschnitt 40750 eine zusätzliche Stelle eingeordnet, die im Unterabschnitt 11502 wegen Renteneintritts des Stelleninhabers geschlossen würde.

Weiterer Stellenbedarf ergibt sich auch im Bereich Asyl, da der Landkreis gesetzlich verpflichtet ist, 3,9% der durch Thüringen aufzunehmenden Asylbewerber unterzubringen und zu betreuen. Die Prognose der aufzunehmenden Flüchtlinge wird stetig nach oben korrigiert. Die Betreuung erfolgt derzeit durch 2 VZE, die beim DRK-Kreisverband angestellt sind, sie sind daher nicht Bestandteil des Stellenplanes. Insbesondere durch die überwiegend dezentrale Unterbringung der Asylbewerber besteht weiterer Bedarf an Betreuungspersonal, das entsprechend der neuen Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz mit einer monatlichen Betreuungspauschale von 31 Euro (1VZE: 150 Asylbewerber) durch das Land vergütet wird, sofern die normierten Anforderungen (Qualifikation, Sprachkenntnisse u.a.) voll erfüllt werden. Daher wurden im Unterabschnitt 40000 vorsorglich 2VZE Sozialarbeiterstellen eingeordnet, die entsprechend des konkreten Bedarfes und unter Berücksichtigung der Erfüllung der Förderkriterien besetzt werden. Gleichzeitig wurde im Unterabschnitt 32100 eine unbesetzte Stelle mit 0,9 VZE reduziert.

Außerdem besteht weiterer Stellenbedarf im sozialen Bereich, da alle kommunalen Gebietskörperschaften Thüringens unter zentraler Landessteuerung die lokale Entwicklung und qualifizierte Umsetzung von Handlungsstrategien zur sozialen Integration und zur Bekämpfung von Armut, insbesondere durch die bedarfsgerechte Planung der Jugendhilfe-, Sozial- und Bildungsstruktur entwickeln sollen. Dieser Planungs-koordinator wird durch die ESF-Richtlinie personal- und sachkostenseitig ab 2015 bis 2021 vollfinanziert. Im Unterabschnitt 00140 wurde 1VZE aufgenommen.

Auf der Grundlage einer Organisationsanweisung zu veränderter Aufgabenzuordnung wurde auch im Unterabschnitt 40700 für den Aufgabenbereich Unterhaltsvorschuss vorsorglich eine in einem anderen Unterabschnitt vorhandene Stelle zugeordnet. Ziel der Umstrukturierung ist es Rückforderungen stärker beizutreiben und damit mehr Einnahmen, die zu zwei Dritteln auf Kreisebene verbleiben können, zu erzielen.

Auch im Unterabschnitt 06300 wurde vorsorglich eine vorhandene Stelle zugeordnet, um den Aufgabenbereich der Inventuren und insgesamt auch die Aufgabenerfüllung im Inneren Service insbesondere Vertretungen zu gewährleisten.

In Abarbeitung von KW- Vermerken des Stellenplanes 2014 wurden Stellen bzw. Stellenanteile mit KW-Vermerk 2015 in den Unterabschnitten 06700, 11100, 21183, 22580, 35000 und 21175 in Höhe von insgesamt 3,99 VZE herausgenommen.

Weiterhin wurden im Stellenplan weitere vorhandene Stellen- bzw. Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2015 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. Entsprechend der bisher guten Erfahrungen werden diese Pools ggf. angepasst oder weiter mit vorhandenem Stellenpotential verstärkt. Damit wird ein effektiverer und flexiblerer Einsatz der Hausmeister zur Lösung aller Aufgaben auf diesem Gebiet gewährleistet.

Zur Sicherstellung des Bedarfes kommunaler Stellen des Jobcenters werden weiterhin insgesamt 39,02 VZE (10,4VZE KdU und 28,62 kommunaler Pool) vorgehalten. Durch die vorgesehene Reduzierung der Gesamtstellen des Jobcenters wird es in den Folgejahren auch zu einer Reduzierung der kommunalen Poolstellen kommen.

Alle eingearbeiteten Stellenveränderungen führten insgesamt zu keinen Stellenmehrungen im Vergleich zur Stellenzahl 2014. 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. Für zwei solche Stellen ergaben sich 2014 Höherbewertungen, die in den Stellenplan 2015 aufgenommen wurden. 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 bis 2014 stetig ergänzt. Zur besseren Übersicht sind hier im Vorbericht zum Stellenplan 2015 alle diese Sozialarbeiterstellen vollständig dargestellt.

Unterabschnitt	Anzahl	in Teil B enthaltene EG	überführte S-Stelle
40750	2,8 VZE	EG 9	S 11
40750	1,8 VZE	EG 9	S 12
40750	8,1 VZE	EG 9	S 14
40750	1,0 VZE	EG 11	S 17
54200	2,7 VZE	EG 9	S 14
50100	0,9 VZE	EG 9	S 11
40600	1,8 VZE	EG 9	S 11
40704	1,8 VZE	EG 9	S 11
45412	1,8 VZE	EG 9	S 11
40700	0,9 VZE	EG 9	S 12
40050	2,7 VZE	EG 9	S 11
40000	2,0 VZE	EG 9	S 11
21101	27,2 VZE	EG 6	S 6

An der weiteren Reduzierung von Planstellen wird stetig gearbeitet. Weitere Impulse zum effektiven Einsatz von Arbeitspotential und ggf. zielgerichtetem Abbau von Stellen wird die beauftragte Organisationsuntersuchung zu dieser Thematik geben. 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 Bedarfsprüfung 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 wurden bisher keine weiteren KW-Vermerke angebracht, die Ergebnisse der komplexen Organisationsuntersuchung bleiben abzuwarten.

Stellen folgender Unterabschnitte haben KW-Vermerke:

Unterabschnitt 00100	KW 2016	0,5 VZE	keine Wiederbesetzung nach ATZ
Unterabschnitt 11010	KW 2016	0,9 VZE	keine Wiederbesetzung nach ATZ

Stellen folgender Unterabschnitte erhalten KU-Vermerke:

Unterabschnitt 01000	KU	ggf. Umwandlung/Umstrukturierung
Unterabschnitt 02800	KU	ggf. Umwandlung/Umstrukt./Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 03020	KU	ggf. Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 03300	KU	ggf. Umstrukturierung/Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 06200	KU	ggf. Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 06300	KU	ggf. Umstrukturierung/Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 06500	KU	ggf. Umwandlung
Unterabschnitt 11501	KU	ggf. Umstrukturierung/Umwandlung
Unterabschnitt 11502	KU	ggf. Umstrukturierung/Umwandlung
Unterabschnitt 11503	KU	ggf. Umwandlung
Unterabschnitt 12000	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 12010	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 12024	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 12500	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 12524	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 13000	KU	ggf. Umwandlung
Unterabschnitt 20000	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 31000	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 32100	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 35000	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 40050	KU	ggf. Umwandlung/Umstrukt./Organisationunters.
Unterabschnitt 40600	KU	ggf. Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 40700	KU	ggf. Umwandlung/Umstrukturierung
Unterabschnitt 40750	KU	ggf. Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 50100	KU	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 50200	KU	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 54200	KU	ggf. Bewertungsüberprüfung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 61300	KU	ggf. Umwandlung/Bedarfsprüfung
Unterabschnitt 77100	KU	ggf. Umwandlung
Unterabschnitt 79100	KU	ggf. Umstrukturierung/Bedarfsprüfung

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit den im Stellenplan 2015 eingestellten Stellen die unbedingt erforderliche Stellenzahl vorgehalten wird, die zur Erfüllung aller der Kreisverwaltung obliegenden Aufgaben notwendig ist. Gleichzeitig sind ausreichend Stellen für eine Übernahme von Auszubildenden, BA-Studenten sowie Beamtenanwärtern des Abschlussjahrgangs 2015 vorhanden.

Stand: Dezember 2014

Stellenplan 2015

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 2015	Stellenplan 2014	Stellenbesetzung 30.06.14	ATZ am 30.06.14
00000	Landrat	1,00																1,00	1,00	1,00	
00100	FBB Landrat/Zentrale Steuerung								1,00									1,00	1,00	1,00	
00120	FBB Ordnung, Gesundheit und Umwelt				1,00													1,00	1,00	1,00	
00140	FBB Jugend und Soziales, Bildung							1,00										1,00	1,00	1,00	
00150	1. Beigeordneter		1,00															1,00	1,00	1,00	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt							1,00		1,00	1,00							3,00	3,00	2,00	
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	0,75	
02710	Ausländerbeauftragte										0,25							0,25	0,25	0,25	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde									1,00	3,00		1,00					5,00	4,00	3,95	
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																	0,00	1,00	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	0,93	
11050	Erlaubniswesen/Waffenrecht, untere Fischereibeh.													1,00	1,00			2,00	2,00	2,00	
11100	Bürgerbüro																	0,00	0,00	0,00	
11501	Kfz-Zulassung													1,00				1,00	1,00	1,00	
11502	Führerscheinstelle											1,00			2,00			3,00	3,00	2,00	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde										1,00		1,00					2,00	2,00	1,50	1
12000	FD Umwelt										1,00							1,00	0,75	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	2,50	2,74	
12524	Kommunalisierung Wasser						0,25	0,50		1,00								1,75	2,25	1,24	1
13000	Brand-/Katastrophenschutz/ Brandschutz										2,00							2,00	2,00	1,00	
20000	FD Schulverwaltung										1,00							1,00	1,00	0,00	
36500	Denkmalschutz und -pflege										1,00							1,00	1,00	1,00	
40000	FD Sozialhilfe / Asyl /Aussiedler													3,00				3,00	3,00	1,82	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld																	0,00	0,00	0,50	1
40021	Schwerbehindertenfeststellung										1,00	1,00						2,00	2,00	2,00	
40500	Jobcenter SGB II KdU																	0,00	0,00	0,00	
40700	FD wirtschaftl. Jugendhilfe										1,00		2,00			1,00		4,00	3,00	3,00	2
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	
60200	Tiefbauverwaltung																	0,00	0,00	0,00	
61300	FD Bauordnung										1,00				1,00			2,00	3,00	1,00	

Stellenplan 2015

Saale-Orla-Kreis

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz

Unterab-schnitt	Gliederungsplan	B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9	A 8	A 7	A 6		Stellen-plan 2015	Stellen-plan 2014	Stellen-besetzung 30.06.14	ATZ am 30.06.14
	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			
	Stellenplan 2014	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	2,00	5,00	16,00	2,00	5,00	7,00	5,00	1,00			55,00		
	Stellenbesetzung 30.06.14	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,95	1,00	3,95	3,50	8,38	5,50	3,90	5,25	3,80	1,48				42,71	7

weitere entlehene Stellen Stellenpool Jobcenter

40500	Stellenplan 2014									2,00									2,00		
40500	Stellenplan 2015									2,00								2,00			
40500	Stellenbesetzung 30.06.14									1,00	1,00									2,00	

Stand: 16.12.2014

Beamte

Seite: 2 von 2

Stellenplan 2015

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 2015	Stellen- plan 2014	Stellen- besetzung 30.06.14	ATZ am 30.06.14
00100	FBB Landrat/Zentrale Steuerung			1,00			0,75				3,25	1,00				6,00	6,00	5,72	1
00110	FBB Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service		1,00								0,75	0,90				2,65	3,55	2,38	
00120	FBB Ordnung, Gesundheit und Umwelt										0,90	1,00				1,90	2,80	2,25	1
00140	FBB Jugend und Soziales, Bildung					1,00	0,90	0,90	1,80		1,65	1,35				7,60	5,70	6,25	
00150	1. Beigeordneter											0,90				0,90	0,90	0,90	
00200	Kreistagsbüro								0,95		0,45					1,40	1,40	1,40	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt						0,90	4,45								5,35	5,35	5,38	1
02000	FD Innerer Service						1,00								1,20	2,20	1,90	1,90	
02100	SB Organisation/Controlling						0,90	1,00								1,90	1,90	0,85	
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								0,90				1,90	1,00	2,00	
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1,00	1,00								2,00	2,00	1,00	
02700	Gleichstellungsbeauftragte															0,00	0,00	0,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde							2,70	1,80							4,50	4,50	2,88	
03000	FD Finanzen							1,80	1,80							3,60	3,60	3,63	
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		5,50	1,00				9,30	9,40	9,52	2
03500	GVO								0,80							0,80	0,80	0,80	
03520	Liegenschaftsmanagement							1,90	1,00							2,90	2,80	2,77	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen								0,20							0,20	0,20	0,20	
05100	Zensus															0,00	0,00	0,00	
06000	EDV / IT			1,00			3,00	2,00	3,00							9,00	9,00	8,53	
06100	Dienstfahrzeuge											2,70				2,70	2,70	2,70	
06200	Poststelle													0,90		0,90	0,90	0,90	
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe							1,80				1,25				3,05	2,70	2,61	1
06400	Kopierstelle														0,90	0,90	0,90	0,45	
06500	Archiv										0,90	0,25		0,90		2,05	1,80	1,99	
06700	Verwaltungsgebäude											0,90	1,80		0,90	3,60	4,50	3,70	
06790	Hausmeisterpool PN											7,30				7,30	6,30	6,65	
06791	Hausmeisterpool SCZ											1,80				1,80	2,80	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								2,55							2,55	2,55	2,00	1
11020	Personenstandswesen								0,90							0,90	0,90	1,25	1
11021	Namensrecht, Staatsangeh. Kommunalis.								0,10							0,10	0,10	0,14	

Stand: 16.12.2014

Beschäftigte

Seite 1 von 4

Stellenplan 2015

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 2015	Stellenplan 2014	Stellenbesetzung 30.06.14	ATZ am 30.06.14
11030	Stauseeordnung								1,00							1,00	1,00	1,00	
11040	Gewerbebehörde								2,80							2,80	2,80	1,88	
11050	Erlaubniswesen/Waffenrecht, untere Fischereibeh.								1,00							1,00	1,00	1,00	
11070	Ausländerbehörde							2,80								2,80	2,80	3,19	1
11080	untere Jagdbehörde								1,80							1,80	1,80	1,75	
11100	Bürgerbüro											6,30		0,50		6,80	7,70	7,73	2
11501	Kfz-Zulassung					1,00			0,90		0,90	10,80				13,60	13,60	12,83	5
11502	Führerscheinstelle										2,70					2,70	3,60	3,60	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde								2,00							2,00	2,00	1,00	
12000	FD Umwelt				1,00	1,00	1,00	1,00	0,90		0,50					4,40	3,15	2,90	
12010	Naturschutz/Landschaftspflege							3,30								3,30	3,30	3,25	
12024	Kommunalisierung Umwelt					3,00	1,00									4,00	4,25	4,25	
12500	FD Wasserwirtschaft						1,00	1,00	1,00							3,00	4,50	3,83	
12524	Kommunalisierung Wasser					2,00	2,00									4,00	3,50	4,90	
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	3,85	
21100	Hortgebühren										1,40					1,40	1,40	1,34	
21101	Horte										27,20					27,20	27,20	21,95	
21110	Grundschule Wurzbach											0,90		0,45		1,35	1,35	1,35	
21115	Grundschule Ruppertsdorf													0,25		0,25	0,25	0,25	
21120	Grundschule Lobenstein													0,75		0,75	0,75	0,75	
21123	Grundschule Blankenstein											0,90		0,55		1,45	1,45	1,65	
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.											0,90		0,75		1,65	1,65	1,65	
21147	Grundschule Oettersdorf													0,50		0,50	0,50	0,45	
21150	Grundschule Knau													0,62		0,62	0,62	0,75	
21157	Grundschule Moßbach													0,25		0,25	0,25	0,45	
21170	Grundschule Neustadt/Goethestraße											0,90		0,75		1,65	1,65	1,25	
21175	Grundschule Neustadt/Auf dem Dohlenberg											0,50		0,75		1,25	1,50	1,79	1
21177	Grundschule Langenorla													0,25		0,25	0,25	0,22	
21183	Grundschule PN/ Rosa-Luxemburg-Str.													1,00		1,00	1,65	1,00	
21195	Grundschule Krölpa													0,75		0,75	0,75	0,68	
22510	Regelschule Wurzbach											0,90		0,75		1,65	1,65	0,89	1
22520	Regelschule Lobenstein											0,90		0,75		1,65	1,65	1,75	

Stand: 16.12.2014

Beschäftigte

Seite 2 von 4

Stellenplan 2015

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 2015	Stellenplan 2014	Stellenbesetzung 30.06.14	ATZ am 30.06.14
22525	Regelschule Blankenberg													0,63		0,63	0,63	0,50	1
22530	Regelschule Hirschberg											0,90		0,63		1,53	1,53	0,63	
22540	Regelschule Schleiz/A.-Bebel-Str.											0,90		1,00		1,90	1,90	0,90	
22550	Regelschule Remptendorf													0,75		0,75	0,75	0,75	
22560	Grund- und Regelschule Triptis											0,90		0,90		1,80	1,80	1,80	
22570	Regelschule Neustadt											0,90		0,90		1,80	1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg													0,90		0,90	0,90	1,65	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck/K.-Marx-Str.													0,90		0,90	1,29	0,90	
22590	Grund- und Regelschule Ranis													0,90		0,90	0,90	0,90	
23010	Gymnasium Neustadt											0,90		1,00		1,90	1,90	1,90	
23020	Gymnasium Pößneck													1,26		1,26	1,26	1,00	
23030	Gymnasium Lobenstein													1,00		1,00	1,00	0,88	
23040	Gymnasium Schleiz											0,90		1,25		2,15	2,15	2,15	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK											0,90		2,00		2,90	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	1,77	
27040	Förderzentrum Pößneck													0,75		0,75	0,75	1,00	
27050	Förderzentrum Schleiz											0,90		0,75		1,65	1,65	1,28	
29510	Medienstelle															0,00	0,00	0,00	
30000	SB Kultur					1,00			0,90							1,90	1,90	1,88	
31000	Wissenschaftl. Museum Schloß Burgk						1,00	2,60				3,45		0,90		7,95	7,95	7,00	
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte							0,90			1,80	0,90				3,60	4,50	3,60	2
33300	Musikschulen SOK					1,00	10,20					0,90		0,50		12,60	12,60	13,13	1
35000	Volkshochschule SOK			1,00		1,00		0,90						0,90		3,80	4,70	3,35	1
36000	Naturschutz/Landschaftspflege neu 12010															0,00	0,00	0,00	
40000	FD Sozialhilfe / Asyl /Aussiedler					0,95	2,00	3,60								6,55	4,55	4,91	1
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld					1,00	2,70	6,30			5,60				0,90	16,50	17,40	13,14	1
40060	Bildungs- und Teilhabepaket										0,90	1,80				2,70	2,70	3,40	
40020	Blindengeld/Blindenhilfe							0,10								0,15	0,15	0,14	
40021	Schwerbehindertenfeststellung										3,70					3,70	3,70	3,70	
40500	Jobcenter SGB II KdU						1,00	9,40								10,40	10,40	10,40	
40600	Betreuungsstelle							1,80			0,90					2,70	2,70	1,80	
40700	FD wirtschaftl. Jugendhilfe					1,00	3,60	1,80			2,30					8,70	8,70	8,21	
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							1,80								1,80	1,80	1,67	

Stand: 16.12.2014

Beschäftigte

Seite 3 von 4

Stellenplan 2015

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2015			Stellenplan 2014			Stellenbesetzung 30.06.2014			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	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	5,72	6,72	kw2016
00110	FBB Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service	0,00	2,65	2,65	0,00	3,55	3,55	0,00	2,38	2,38	
00120	FBB Ordnung, Gesundheit und Umwelt	1,00	1,90	2,90	1,00	2,80	3,80	1,00	2,25	3,25	
00140	FBB Jugend und Soziales, Bildung	1,00	7,60	8,60	1,00	5,70	6,70	1,00	6,25	7,25	
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	2,00	5,38	7,38	ku
02000	FD Innerer Service	0,00	2,20	2,20	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	
02100	SB Organisation/Controlling	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	0,85	0,85	
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	1,90	3,40	1,50	1,00	2,50	0,48	2,00	2,48	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
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	4,50	9,50	4,00	4,50	8,50	3,95	2,88	6,83	ku
03000	FD Finanzen	1,00	3,60	4,60	1,00	3,60	4,60	0,95	3,63	4,58	
03020	SB Finanzcontrolling/Betriebswirtschaft	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	ku
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	9,30	12,30	3,00	9,40	12,40	2,25	9,52	11,77	ku
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	2,80	3,80	1,00	2,77	3,77	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
05100	Zensus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000	EDV / IT	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,53	8,53	
06100	Dienstfahrzeuge	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
06200	Poststelle	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	ku
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe	0,00	3,05	3,05	0,00	2,70	2,70	0,00	2,61	2,61	ku
06400	Kopierstelle	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,45	0,45	
06500	Archiv	0,00	2,05	2,05	1,00	1,80	2,80	0,48	1,99	2,47	ku
06700	Verwaltungsgebäude	0,00	3,60	3,60	0,00	4,50	4,50	0,00	3,70	3,70	
06790	Hausmeisterpool PN	0,00	7,30	7,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,65	6,65	
06791	Hausmeisterpool SCZ	0,00	1,80	1,80	0,00	2,80	2,80	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	

Stellenplan 2015

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan			Stellenplan 2015			Stellenplan 2014			Stellenbesetzung 30.06.2014			Vermerke
				Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
11010	Zentrale Bußgeldstelle			0,00	2,55	2,55	0,00	2,55	2,55	0,00	2,00	2,00	kw2016
11020	Personenstandswesen			0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	1,25	1,25	
11021	Namensrecht, Staatsangeh. Kommunalis.			0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,14	0,14	
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	0,93	1,88	2,81	
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	2,80	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00	3,19	3,19	
11080	untere Jagdbehörde			0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,75	1,75	
11100	Bürgerbüro			0,00	6,80	6,80	0,00	7,70	7,70	0,00	7,73	7,73	
11501	Kfz-Zulassung			1,00	13,60	14,60	1,00	13,60	14,60	1,00	12,83	13,83	ku
11502	Führerscheinstelle			3,00	2,70	5,70	3,00	3,60	6,60	2,00	3,60	5,60	ku
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde			2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,50	1,00	2,50	ku
12000	FD Umwelt			1,00	4,40	5,40	0,75	3,15	3,90	0,00	2,90	2,90	ku
12010	Naturschutz/Landschaftspflege			1,00	3,30	4,30	1,00	3,30	4,30	0,88	3,25	4,13	ku
12024	Kommunalisierung Umwelt			2,75	4,00	6,75	2,50	4,25	6,75	2,74	4,25	6,99	ku
12500	FD Wasserwirtschaft			0,00	3,00	3,00	0,00	4,50	4,50	0,00	3,83	3,83	ku
12524	Kommunalisierung Wasser			1,75	4,00	5,75	2,25	3,50	5,75	1,24	4,90	6,14	ku
13000	Brand-/Katastrophenschutz/ Brandschutz			2,00	0,90	2,90	2,00	0,90	2,90	1,00	1,90	2,90	ku
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			1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	0,00	3,85	3,85	ku
21100	Hortgebühren			0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,34	1,34	
21101	Horte			0,00	27,20	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	21,95	21,95	
21110	Grundschule Wurzbach			0,00	1,35	1,35	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	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
21123	Grundschule Blankenstein			0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	1,65	1,65	
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	1,65	1,65	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	0,62	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,75	0,75	
21157	Grundschule Moßbach			0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,45	0,45	
21170	Grundschule Neustadt/Goethestraße			0,00	1,65	1,65	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	1,50	1,50	0,00	1,79	1,79	

Stand: 16.12.2014

Zusammenfassung

Seite:2 von 4

Stellenplan 2015

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2015			Stellenplan 2014			Stellenbesetzung 30.06.2014			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
21177	Grundschule Langenorla	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,22	0,22	
21183	Grundschule PN/ Rosa-Luxemburg-Str.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,65	1,65	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	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	0,89	0,89	
22520	Regelschule Lobenstein	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,75	1,75	
22525	Regelschule Blankenberg	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,50	0,50	
22530	Regelschule Hirschberg	0,00	1,53	1,53	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 Rempendorf	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
22560	Grund- und Regelschule Triptis	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	
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	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	1,65	1,65	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck/K.-Marx-Str.	0,00	0,90	0,90	0,00	1,29	1,29	0,00	0,90	0,90	
22590	Grund- und Regelschule Ranis	0,00	0,90	0,90	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	1,90	1,90	
23020	Gymnasium Pößneck	0,00	1,26	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	1,00	1,00	
23030	Gymnasium Lobenstein	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,88	0,88	
23040	Gymnasium Schleiz	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00	2,15	2,15	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK	0,00	2,90	2,90	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	1,77	1,77	
27040	Förderzentrum Pößneck	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	1,00	1,00	
27050	Förderzentrum Schleiz	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,28	1,28	
29510	Medienstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30000	SB Kultur	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,88	1,88	
31000	Wissenschaftl. Museum Schloß Burgk	0,00	7,95	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	7,00	7,00	ku
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte	0,00	3,60	3,60	0,00	4,50	4,50	0,00	3,60	3,60	ku
33300	Musikschulen SOK	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	13,13	13,13	
35000	Volkshochschule SOK	0,00	3,80	3,80	0,00	4,70	4,70	0,00	3,35	3,35	ku
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 / Asyl / Aussiedler	3,00	6,55	9,55	3,00	4,55	7,55	1,82	4,91	6,73	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld	0,00	16,50	16,50	0,00	17,40	17,40	0,50	13,14	13,64	ku
40060	Bildungs- und Teilhabepaket	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	3,40	3,40	
40020	Blindengeld/Blindenhilfe	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	

Stand: 16.12.2014

Zusammenfassung

Seite:3 von 4

Stellenplan 2015

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2015			Stellenplan 2014			Stellenbesetzung 30.06.2014			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
40500	Jobcenter SGB II KdU	0,00	10,40	10,40	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	1,80	1,80	ku
40700	FD wirtschaftl. Jugendhilfe	4,00	8,70	12,70	3,00	8,70	11,70	3,00	8,21	11,21	ku
40702	Bafög	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
40703	KITA- Beiträge	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	
40704	Förderung in Tagesstätten	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,67	1,67	
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	15,50	15,50	0,00	16,25	16,25	ku
45412	Thür.Kita Gesetz § 15a-Fachberatung	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,75	1,75	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	14,05	15,05	1,00	14,05	15,05	0,00	11,84	11,84	ku
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	1,00	11,25	12,25	1,00	11,25	12,25	1,00	9,60	10,60	ku
54109	Selbsthilfekontaktstelle	0,00	0,43	0,43	0,00	0,45	0,45	0,00	0,45	0,45	
54200	FD Gesundheit- Sozialpsychiatrischer Dienst	0,00	3,62	3,62	0,00	3,60	3,60	0,00	3,54	3,54	ku
60000	FD ZLM - Hochbau	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,85	2,85	
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,42	2,42	
61300	FD Bauordnung	2,00	8,70	10,70	3,00	8,70	11,70	1,00	7,14	8,14	ku
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	27,20	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	26,17	26,17	ku
79100	SB Wirtschaft/Tourismus	0,00	3,70	3,70	0,00	3,70	3,70	0,00	2,68	2,68	ku
gesamt:		55,00	412,79	467,79	55,00	414,68	469,68	42,71	385,61	428,32	

weitere entliehene Stellen Stellenpool Jobcenter

40500	Stellenplan 2014				2,00	26,62	28,62				
40500	Stellenplan 2015	2,00	26,62	28,62							
40500	Stellenbesetzung 30.06.14 *							2,00	27,21	29,21	
insgesamt:		57,00	439,41	496,41	57,00	441,30	498,30	44,71	412,82	457,53	

*Personalkosten 2 MA ATZ Freizeitphase im Unterabschnitt 40502 geplant

19. Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens : Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 und Ausblick 2014

1. Das Wirtschaftsjahr 2013 wurde mit einem Jahresüberschuss von rund 14.800 € abgeschlossen. Das positive Ergebnis wurde im Wesentlichen durch folgende vier Tatsachen erzielt:
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 2013 (12.302) gegenüber 2012 (11.204) wiederum erhöht werden.

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!

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 beiden Jahren auf niedrigem Niveau stabilisiert. Ebenso sind die Teilnehmerzahlen an Bildungsmaßnahmen der eingemieteten Bildungsträger konstant geblieben. Der im 4.Quartal 2012 neu gestartete Meisterlehrgang Zimmerer wurde im Jahr 2013 erfolgreich weiter geführt. Durch diese verschiedenen Aktivitäten gelang es, das AWZ im Verlauf des Jahres 2013 gut bis sehr gut auszulasten und somit die Grundlage für das positive Betriebsergebnis zu schaffen.

Wie in den Lageberichten der Vorjahre angemahnt, wurden zur Sicherung der Weiterführung des Kino-Betriebes im 4.Quartal 2012 die Vorbereitungen für die notwendige Umstellung auf digitale Projektionstechnik getroffen. Der Umbau erfolgte im April 2013. Die erforderlichen finanziellen Mittel konnten durch öffentliche Förderung (Freistaat Thüringen, BKM und FFA) sowie durch Sponsoring aufgebracht werden. Die Einführung der 3D-Projektion zum Jahresende sicherte eine zusätzliche Umsatzsteigerung. Das Kino wurde 2013 wirtschaftlich effektiv betrieben und erwirtschaftete dank der Digitalisierung ein leicht positives Ergebnis. In den Lageberichten der vergangenen Jahre wurde von der Geschäftsführung immer wieder darauf hingewiesen, dass zur Sicherung der wirtschaftlichen Stabilität der Gesellschaft, vor allem auf Grund der im Punkt 2 des Lageberichtes genannten Sachverhalte, eine Veränderung des Geschäftsgegenstandes in Verbindung mit einer veränderten Nutzung der Immobilie und/oder eine Kapitalzuführung unumgänglich sind. Dazu liegen dem Gesellschafter mehrere Vorschläge der Geschäftsführung vor.

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 Erweiterung oder Veränderung des Geschäftsgegenstandes erforderlich ist. Im 1. Quartal 2014 wurde ein Mietvertrag mit einem großen Unternehmen der Elektrobranche zur Einmietung der kompletten Lehrwerkstatt in das AWZ abgeschlossen. Das wird zur weiteren Verbesserung der Auslastung des Gebäudes beitragen. Die bisherigen geschäftlichen Aktivitäten wie Vermietung an Berufsschule und freie Bildungsträger, Meisterlehrgänge, Betreibung des Medienzentrum des Saale-Orla-Kreises, Kooperation mit der Volkshochschule, Telehaus, Kinobetrieb und anderes werden weiterhin verfolgt und weiter entwickelt.
4. Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein ausgeglichenes Ergebnis der AWZ Schleiz GmbH wie in den beiden Vorjahren erwartet.

Schleiz, 15.04.2013

gez. Rücknagel
Geschäftsführer

19.2. Bilanz AWZ vom 31.12.2013

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

AKTIVA	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro	PASSIVA	31.12.2013 Euro	31.12.2012 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	7.456,50	8.051,00	II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	844.822,88-	851.691,52-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.016,25	16.253,25	IV. Jahresüberschuss	14.851,20	6.868,64
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	B. Rückstellungen		
	<u>20.016,25</u>	<u>16.253,25</u>	sonstige Rückstellungen	10.770,00	9.640,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.131,03	4.883,34
fertige Erzeugnisse und Waren	1.263,02	1.518,97	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.127,63	11.013,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>7.720,22</u>	<u>9.099,39</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.750,59	2.974,40		25.978,88	24.996,05
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.255,39	1.880,14	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>29.149,73</u>	<u>20.987,39</u>
	<u>4.005,98</u>	<u>4.854,54</u>		<u>119.257,56</u>	<u>125.414,87</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	112.477,99	93.164,18			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.357,30</u>	<u>2.608,73</u>			
	<u>151.577,04</u>	<u>126.450,67</u>			

19.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	Geschäftsjahr 2013 Euro	Vorjahr 2012 Euro		Geschäftsjahr 2013 Euro	Vorjahr 2012 Euro
1. Umsatzerlöse	<u>401.820,95</u>	<u>391.437,24</u>	7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
2. Gesamtleistung	401.820,95	391.437,24	a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
3. sonstige betriebliche Erträge			aa) Raumkosten	100.423,19	103.958,87
a) ordentliche betriebliche Erträge			ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13.873,44	14.757,47
sonstige ordentliche Erträge	2.200,74	2.199,39	ac) Reparaturen und Instandhaltungen	16.936,22	12.716,35
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	399,00	0,00	ad) Werbe- und Reisekosten	4.723,54	5.505,26
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	234,00	1.693,00	ae) Kosten der Warenabgabe	3.078,74	3.148,94
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>5.402,61</u>	<u>4.515,64</u>	af) verschiedene betriebliche Kosten	42.028,70	42.624,14
	8.236,85	8.408,03	b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	6,88
4. Materialaufwand			c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	4.984,56	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.808,35	29.486,95	d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>497,20</u>	<u>820,63</u>
5. Personalaufwand				186.545,99	183.538,54
a) Löhne und Gehälter	127.903,54	130.516,39	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52,86	127,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>29.377,48</u>	<u>29.691,03</u>	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>22,06</u>
	157.281,02	160.207,42	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.851,17	6.868,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.624,13	19.849,51	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,03-	0,03-
			12. Jahresüberschuss	<u>14.851,20</u>	<u>6.868,64</u>

19.4. Haushaltsplan 2015 der AWZ Schleiz GmbH

<u>Einnahmen - Umsatzerlöse</u>	<u>2015</u> <u>EURO</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EURO</u>
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	228.000	246.700
Erlöse sonstige Vermietung	56.500	34.000
Geschäftsbesorgung Medienstelle	29.500	29.400
Erlöse aus Lehrgängen	5.000	10.000
Erlöse aus Dienstleistungen	5.000	6.000
Erlöse aus Hörsaal/Kino	67.000	60.000
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.000	1.000
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	3.000
Einnahmen/Summe	395.000	390.100

<u>Ausgaben - Betriebsaufwand</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
Personalaufwand	149.000	158.000
Abschreibungen	15.000	15.000
Reparaturen und Instandhaltungen	30.000	30.500
Raum- und Betriebskosten	122.000	111.000
Lehrgänge	3.000	5.000
Kino	35.000	29.500
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	31.000	31.100
Ausgaben/Summe	395.000	390.100

Investitionen

Für operative Entscheidungen der Geschäftsführung	10.000	10.000
---	---------------	---------------