

HAUSHALTSSATZUNG
MIT
HAUSHALTSPLAN
DES
SAALE-ORLA-KREISES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2014



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht.....	8
1. Allgemeines.....	8
1.1. Rechtsgrundlagen.....	8
1.2. Strukturdaten	9
1.2.1. Gebietsstand	9
1.2.2. Bevölkerung	10
1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden.....	11
1.3. Infrastruktureinrichtungen	14
1.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises.....	14
1.3.2. Schulwesen	15
1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen.....	16
1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften	18
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2012	19
2.1. Haushaltsplan	19
2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	19
3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2013.....	21
3.1. Haushaltsplan	21
3.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung	21
4. Erläuterungen zum Haushalt 2014.....	23
5. Verwaltungshaushalt 2014	24
5.1. Allgemein.....	24
5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	27
5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	27
5.4. Einzelplan 2 Schulen	28

5.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	30
5.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales).....	31
5.6.1.	Soziales	31
5.6.2.	Jugend / BuT	32
5.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	33
5.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33
5.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	34
5.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen.....	34
5.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	34
6.	Vermögenshaushalt 2014	36
6.1.	Allgemein.....	36
6.2.	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	36
6.3.	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36
6.4.	Einzelplan 2 Schulen	37
6.5.	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	38
6.6.	Einzelplan 4 Soziale Sicherung (Jugend, Soziales).....	38
6.7.	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	38
6.8.	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	39
6.9.	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	40
6.10.	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen.....	40
6.11.	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	40
7.	Personalausgaben	41
8.	Allgemeine Finanzwirtschaft	42
8.1.	Kreisumlage	42
8.2.	Mehrbelastungsausgleich	48
8.3.	Zuführungen zwischen den Haushalten.....	48
8.4.	Entwicklung der Verschuldung.....	49
9.	Entwicklung der wirtschaftlichen Unternehmen	52
10.	Entwicklung im Finanzplanungszeitraum	52

11.	Anlagen.....	54
11.1.	Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes.....	54
11.2.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	55
11.3.	Übersicht über die Bürgschaften	57
11.4.	Übersicht über das Anlagevermögen	57
11.5.	Übertragbarkeitsvermerke.....	57
11.6.	Verpflichtungsermächtigungen	58
11.7.	Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit.....	59
11.8.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2014 - in € -.....	60
11.9.	Kreditprüfung 2014	62
12.	Gesamtplan	65
12.1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	65
12.2.	Haushaltsquerschnitt.....	69
12.2.1.	Einzelplan 0-8	69
12.2.2.	Einzelplan 9	73
12.3.	Gruppierungsübersicht	74
12.4.	Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis	84
13.	Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes.....	85
14.	Deckungskreise.....	427
15.	Verrechnungskreise.....	455
16.	Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	457
17.	Finanzplan	571
17.1.	Einnahmen und Ausgaben nach Arten.....	571
17.2.	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	576
17.3.	Investitionsmaßnahmen	582
18.	Stellenplan.....	601
18.1.	Vorbericht zum Stellenplan 2014	601
18.1.1.	Allgemeine Vorbemerkungen.....	601
18.1.2.	Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Nachtrag Stellenplan 2013	601

19.	Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens : Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH.....	617
19.1.	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 und Ausblick 2013.....	617
19.2.	Bilanz AWZ vom 31.12.2012	618
19.3.	Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012.....	619
19.4.	Haushaltsplan 2014 der AWZ Schleiz GmbH	620

Haushaltssatzung
des
Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2014

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 Gesetze vom 6. März 2013 (GVBl. S. 49), vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194), vom 28. Oktober 2013 (GVBl. S. 293) wird durch den Kreistag des Saale-Orla-Kreises in seiner Sitzung am 03.02.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2014** wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	93.073.200 €	
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	16.479.000 €	ab.

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Saale-Orla-Kreises wird auf 1.780.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von 28.536.900 €
auf 50,950 € v.H festgesetzt.

§ 5
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.512.200 € festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.

Schleiz, 21.03.2014
Ort, Datum



Saale-Orla-Kreis

Fügmann
Landrat

Beschluss- und Bestätigungsvermerk

1. In seiner Sitzung am 03.02.2014 verabschiedete der Kreistag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2014 (Beschluss-Nr. 323-27/2014 und 324-27/2014) mit folgenden genehmigungspflichtigen Teilen:
 - 1.1 Festgesetzte vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.780.000,00 €.
 - 1.2 Festgesetzte Kreisumlage lt. § 4 der Haushaltssatzung mit einem Umlagesoll in Höhe von 28.536.900 Euro und einem Hebesatz von 50,950 v.H..
2. Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte rechtsaufsichtlich mit Schreiben vom 17.03.2014, AZ: 240.3-1512-02/14-SOK, die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2014 gemäß der §§ 55 Abs. 2, 63 Abs.2, 114, 118 Abs. 2 und 123 Abs.1 ThürKO und § 25 Abs.5 ThürFAG wie folgt:
 - 2.1 den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. von 1.780.000,00 €.
 - 2.2 die in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 28.536.900 Euro und einem Hebesatz von 50,950 v.H..

Auslegungshinweis in der öffentlichen Bekanntmachung

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird mit Amts- und Mitteilungsblatt Nr. 5 vom 03.05.2014 bekannt gemacht. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Saale-Orla-Kreises für das Jahr 2014 in der Zeit vom 05.05.2014 bis 19.05.2014 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 2014 zur Einsichtnahme zur Verfügung gehalten werden.

Vorbericht
ZUM HAUSHALTSPLAN DES SAALE-ORLA-KREISES
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

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. Von dieser Vorgabe muss erneut abgewichen werden, da bis Anfang Oktober die Höhe der Finanzaufweisungen des Landes noch nicht bekannt waren.

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 2012, das aktuelle Haushaltsjahr 2013, das Planjahr 2014 sowie für die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 gegeben.

1.2. Strukturdaten

1.2.1. Gebietsstand

Fläche:	1.148,4 km ²
Zahl der Gemeinden:	73
davon Städte:	12
Gemeinden:	61
Verwaltungsgemeinschaften:	5
Landwirtschaftsfläche:	565 km ²
Waldfläche:	465 km ²
Siedlungs- und Verkehrsfläche:	81 km ²
Wasserfläche:	31 km ²



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

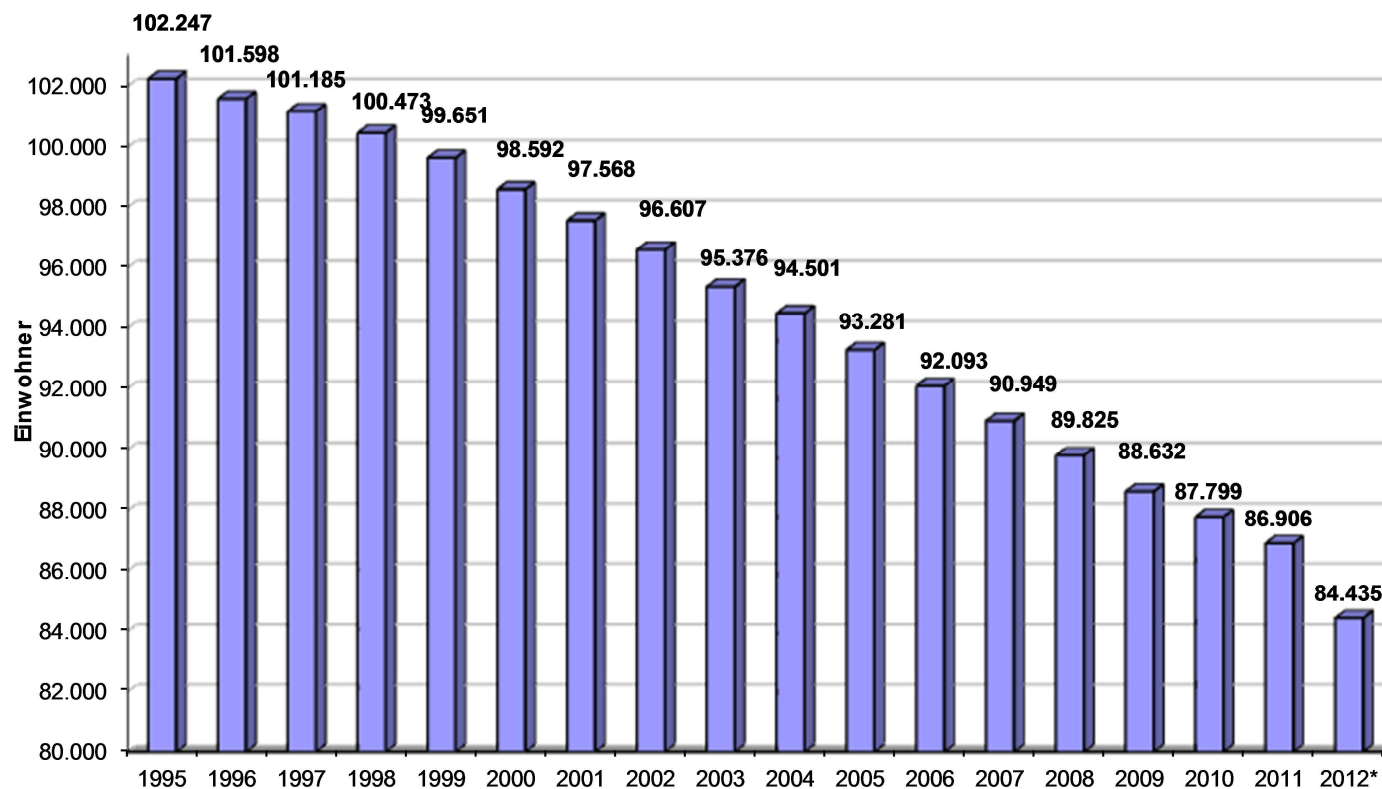
1.2.2. Bevölkerung

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	-0,70
1999	99.651	-0,82
2000	98.592	-1,06
2001	97.568	-1,04
2002	96.607	-0,98
2003	95.376	-1,27
2004	94.501	-0,92
2005	93.281	-1,29
2006	92.093	-1,27
2007	90.949	-1,24
2008	89.825	-1,24
2009	88.632	-1,33
2010	87.799	-0,94
2011	86.906	-1,02
2011 (Zensus)	85.259	-1,89
2012	84.435	-0,97

Einwohnerzahlen SOK (lt. TLS)

Einwohnerzahlen seit 1995



* 2012 Auswirkung Zensus

1.2.3. Einwohnerentwicklung kreisangehörige Städte und Gemeinden

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	10/11	11/12	90/12	in %
75002	Birkenhügel	436	426	430	392	4	-38	-44	-10,09
75003	Blankenberg	1 311	1013	986	955	-27	-31	-356	-27,15
75004	Blankenstein	1 212	852	838	772	-14	-66	-440	-36,30
75006	Bodelwitz	526	614	607	585	-7	-22	59	11,22
75007	Breitenhain	138							
75008	Bucha	103	91	87	99	-4	12	-4	-3,88
75009	Burgk	144	92	91	91	-1	0	-53	-36,81
75012	Chursdorf	190	205	206	181	1	-25	-9	-4,74
75013	Crispendorf	484	406	388	385	-18	-3	-99	-20,45
75014	Dittersdorf	214	276	277	290	1	13	76	35,51
75016	Döbritz	180	201	199	187	-2	-12	7	3,89
75017	Dragensdorf	74							
75018	Dreba	319	274	269	253	-5	-16	-66	-20,69
75019	Dreizsch	484	446	430	425	-16	-5	-59	-12,19
75023	Eßbach	323	245	244	251	-1	7	-72	-22,29
75029	Geroda	272	262	264	255	2	-9	-17	-6,25
75031	Gertewitz	171	159	163	155	4	-8	-16	-9,36
75033	Görkwitz	291	304	304	292	0	-12	1	0,34
75034	Göschitz	282	266	257	246	-9	-11	-36	-12,77
75035	Gössitz	442	334	327	317	-7	-10	-125	-28,28
75039	Grobengereuth	240	226	225	218	-1	-7	-22	-9,17
75042	Harra	1 079	895	869	870	-26	1	-209	-19,37
75046	Hirschberg	2 963	2352	2343	2240	-9	-103	-723	-24,40
75047	Keila	99	86	85	80	-1	-5	-19	-19,19
75048	Kirschkau	258	241	242	244	1	2	-14	-5,43
75049	Knau	843	654	644	619	-10	-25	-224	-26,57

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	10/11	11/12	90/12	in %
75051	Kospoda	448	418	420	412	2	-8	-36	-8,04
75054	Langenorla	1 444	1470	1462	1319	-8	-143	-125	-8,66
75056	Lausnitz b. Neustadt	401	344	338	333	-6	-5	-68	-16,96
75057	Lemnitz	421	390	383	403	-7	20	-18	-4,28
75061	Linda b. Neustadt/Orla	425	409	409	388	0	-21	-37	-8,71
75062	Bad Lobenstein	7 835	6444	6365	6164	-79	-201	-1671	-21,33
75063	Löhma	334	296	293	297	-3	4	-37	-11,08
75065	Miesitz	342	299	300	293	1	-7	-49	-14,33
75066	Mittelpöllnitz	334	290	284	275	-6	-9	-59	-17,66
75068	Moßbach	440	409	418	425	9	7	-15	-3,41
75069	Moxa	105	86	85	89	-1	4	-16	-15,24
75071	Neundorf (b. Lobenstein)	803	608	604	602	-4	-2	-201	-25,03
75072	Neundorf (bei Schleiz)	351	294	297	278	3	-19	-73	-20,80
75073	Neustadt an der Orla	10 606	8585	8525	8303	-60	-222	-2303	-21,71
75074	Nimritz	256	327	319	320	-8	1	64	25,00
75075	Oberoppurg	224	178	169	168	-9	-1	-56	-25,00
75076	Oettersdorf	902	850	844	819	-6	-25	-83	-9,20
75077	Oppurg	1 538	1257	1265	1239	8	-26	-299	-19,44
75079	Paska	120	115	109	107	-6	-2	-13	-10,83
75081	Peuschen	582	486	480	478	-6	-2	-104	-17,87
75082	Pillingsdorf	134	168	163	0	-5	-163	-134	-100,00
75083	Ploten	324	286	288	289	2	1	-35	-10,80
75084	Pörmitz	217	195	187	185	-8	-2	-32	-14,75
75085	Pößneck	16 818	12882	12756	12272	-126	-484	-4546	-27,03
75086	Pottiga	471	439	436	412	-3	-24	-59	-12,53
75087	Quaschwitz	80	67	64	68	-3	4	-12	-15,00
75088	Ranis	1 922	1812	1765	1725	-47	-40	-197	-10,25

GEMNR	Gemeindename	Einwohner				Entwicklung Einwohner			
		31.12.1990	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	10/11	11/12	90/12	in %
75093	Rosendorf	187	174	169	171	-5	2	-16	-8,56
75097	Schlegel	422	360	358	348	-2	-10	-74	-17,54
75098	Schleiz	9 989	8698	8579	8466	-119	-113	-1523	-15,25
75099	Schmieritz	424	418	417	397	-1	-20	-27	-6,37
75101	Schmorda	119	87	84	86	-3	2	-33	-27,73
75102	Schöndorf	356	290	297	298	7	1	-58	-16,29
75103	Seisla	179	158	159	146	1	-13	-33	-18,44
75105	Solkwitz	70	66	64	77	-2	13	7	10,00
75106	Stanau	145	141	142	132	1	-10	-13	-8,97
75109	Tegau	447	399	404	390	5	-14	-57	-12,75
75114	Tömmelsdorf	147	143	150	145	7	-5	-2	-1,36
75116	Triptis	4 688	3729	3730	3843	1	113	-845	-18,02
75119	Volkmannsdorf	339	285	268	272	-17	4	-67	-19,76
75121	Weira	454	405	398	383	-7	-15	-71	-15,64
75124	Wernburg	697	705	679	648	-26	-31	-49	-7,03
75125	Wilhelmsdorf	281	232	218	225	-14	7	-56	-19,93
75127	Ziegenrück	1 042	731	722	717	-9	-5	-325	-31,19
75129	Krölpa	3 265	2955	2941	2745	-14	-196	-520	-15,93
75131	Gefell	3 109	2675	2678	2584	3	-94	-525	-16,89
75132	Tanna	4 450	3868	3823	3746	-45	-77	-704	-15,82
75133	Wurzbach	4 293	3378	3343	3291	-35	-52	-1002	-23,34
75134	Remptendorf	4 509	3828	3767	3675	-61	-92	-834	-18,50
75135	Saalburg-Ebersdorf	4 564	3750	3713	3585	-37	-128	-979	-21,45
	Einwohner am 31.12.	105 131	87 799	86 906	84 435	-893	-2471	-20 484	-19,48

Einwohnerentwicklung der kreisangehörigen Gemeinden (laut TLS Stand: 30.09.2013)

1.3. Infrastruktureinrichtungen

1.3.1. Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises

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

1.3.2. Schulwesen

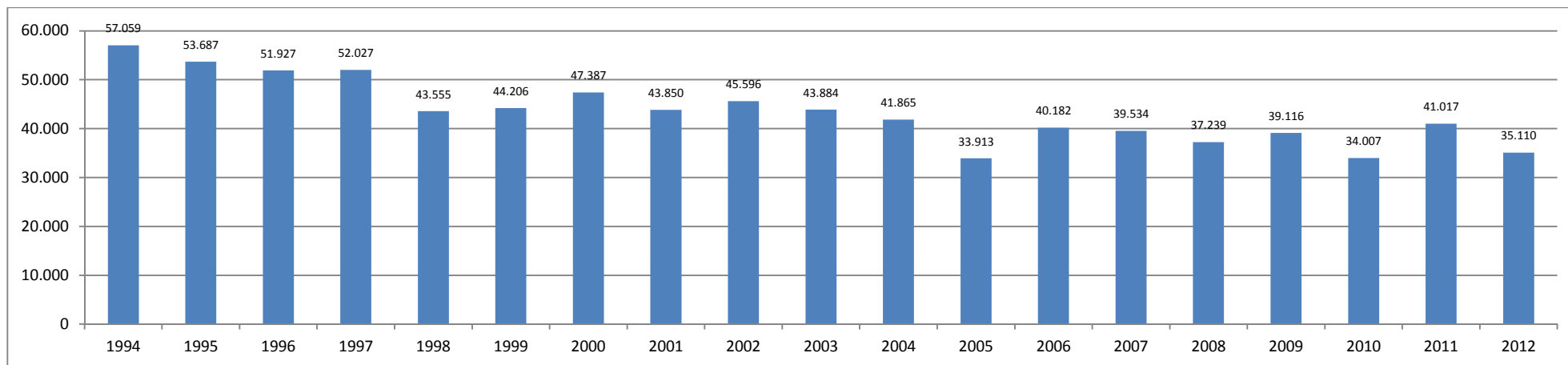
Schülerzahlentwicklung

	GS				RS				Gymnasien				BS				FS			
	Schulen	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schulen	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schulen	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schulen	Schüler	Klassen	Schül./Kl.	Schulen	Schüler	Klassen	Schül./Kl.
99/00	28	3.422	175	19,6	16	5.283	257	20,6	4	3.321	140	23,7	1	1.810	85	21,29	5	709	63	11,3
00/01	23	2.733	144	19	16	5.016	243	20,6	4	3.178	134	23,7	1	1.747	85	20,55	5	717	66	10,9
01/02	23	2.294	125	18,4	16	4.646	228	20,4	4	3.001	128	23,4	1	1.745	82	21,28	5	674	63	10,7
02/03	22	2.209	125	17,7	16	4.172	208	20,1	4	2.829	126	22,5	1	1.626	80	20,33	5	647	62	10,4
03/04	21	2.241	127	17,6	16	3.636	183	19,9	4	2.570	117	22	1	1.612	80	20,15	5	601	57	10,5
04/05	20	2.389	124	19,3	14	2995	155	19,3	4	2.383	111	21,5	1	1.516	76	19,95	5	538	52	10,3
05/06	20	2.536	131	19,4	14	2.666	137	19,5	4	2.188	100	21,9	1	1.509	80	18,86	5	477	52	9,2
06/07	20	2.596	135	19,2	14	2.232	119	18,8	4	2.012	95	21,2	1	1.472	80	19,14	5	455	49	9,3
07/08	20	2.649	138	19,2	12	1.985	107	18,6	4	1.925	91	21,2	1	1.531	80	18,23	5	413	43	9,6
08/09	20	2.576	143	18	12	2.067	117	17,7	4	1.842	91	20,2	1	1.422	78	21,33	2	282	30	9,4
09/10	19	2.518	137	18,4	12	2.138	119	18	4	1.764	87	20,3	1	1.328	68	19,5	2	256	26	9,8
10/11	19	2.533	132	19,2	11	2.190	124	17,7	4	1.763	85	20,7	1	1.122	66	17	2	219	23	9,5
11/12	19	2.433	130	18,7	11	2.134	116	18,4	4	1.902	91	20,9	1	856	51	16,8	2	188	22	8,5
12/13	19	2.389	123	19,4	11	2.294	125	18,4	4	1.962	70	28,0	1	699	47	14,9	2	176	18	9,5
13/14	19	2.508	129	19,4	11	2.297	125	18,4	4	2.160	77	28,0	1	905	61	14,9	2	143	15	9,5
14/15	19	2.519	130	19,4	11	2.270	123	18,4	4	2.180	78	28,0	1	875	59	14,9	2	142	14	10,1
15/16	19	2.544	131	19,4	11	2.229	121	18,4	4	2.182	78	28,0	1	866	58	14,9	2	142	14	10,1
16/17	19	2.590	134	19,4	11	2.190	119	18,4	4	2.162	77	28,0	1	872	59	14,9	2	140	14	10,0
17/18	19	2.624	135	19,4	11	2.156	117	18,4	4	2.137	76	28,0	1	876	59	14,9	2	139	14	9,9
18/19	19	2.589	133	19,4	11	2.133	116	18,4	4	2.119	76	28,0	1	874	59	14,9	2	137	14	9,8
19/20	19	2.510	129	19,4	11	2.126	116	18,4	4	2.105	75	28,0	1	870	58	14,9	2	137	14	9,8

Ab dem Schuljahr 2013/2014 liegen Prognosewerte vor

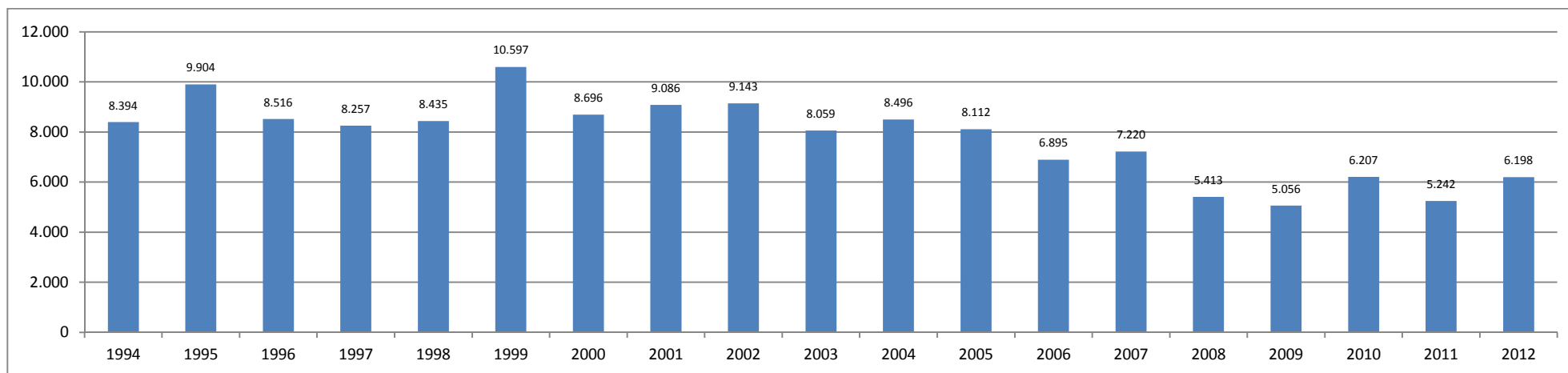
1.3.3. Entwicklung der kulturellen Einrichtungen

Schloss Burgk



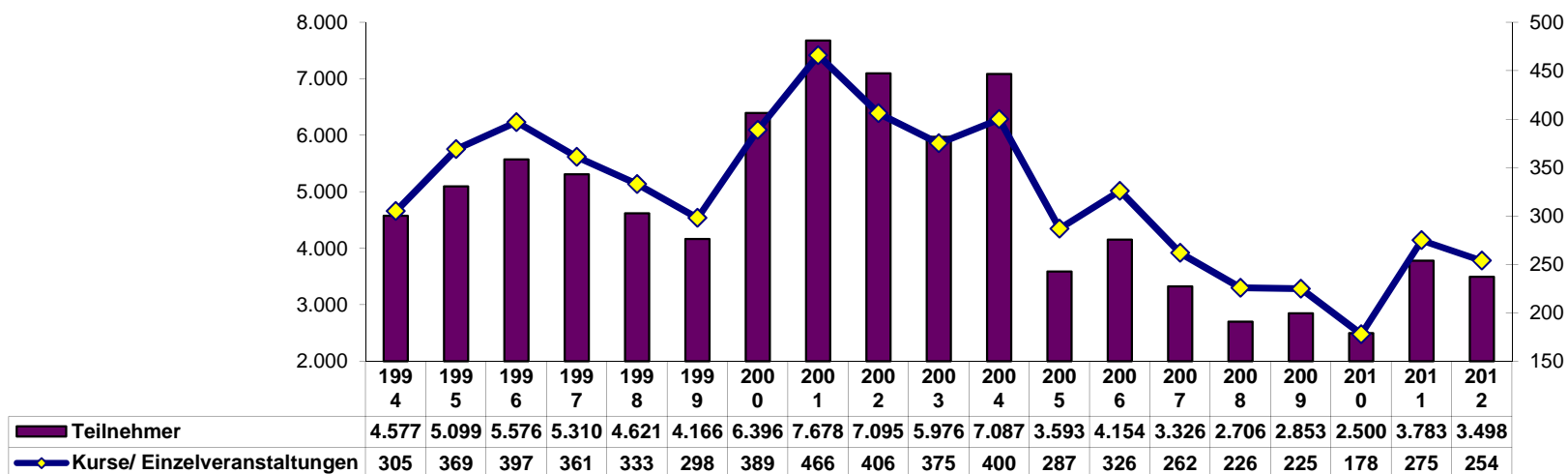
Besucherzahlen Schloss Burgk (2005 wegen Dreharbeiten 6 Wo. in Hauptsaison geschlossen)

Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte



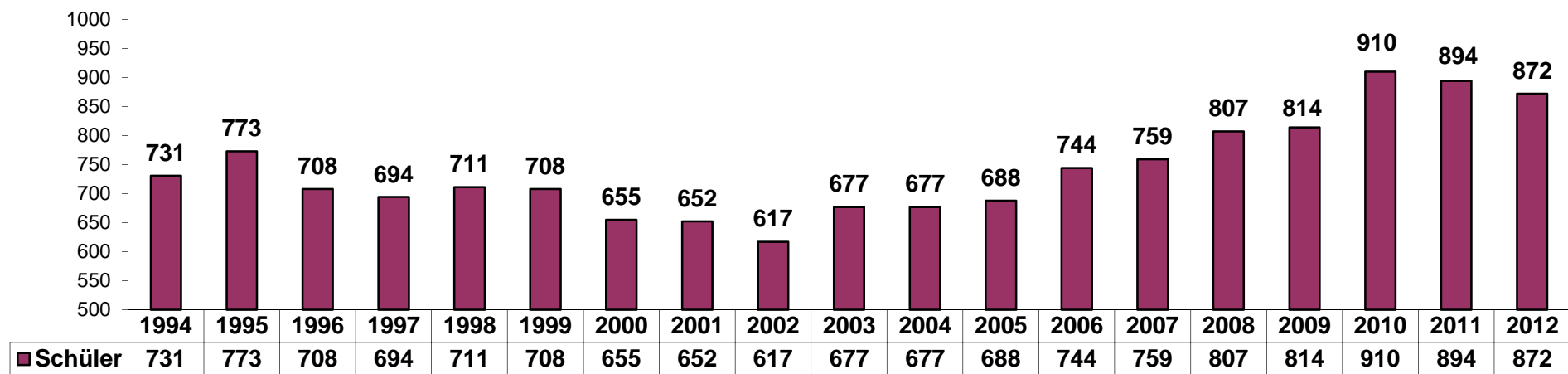
Besucherzahlen Heinrichshütte

Volkshochschule



Teilnehmerzahlen VHS (Bereinigung der statistischen Zahlen aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen Volkshochschule und Schloss Burgk)

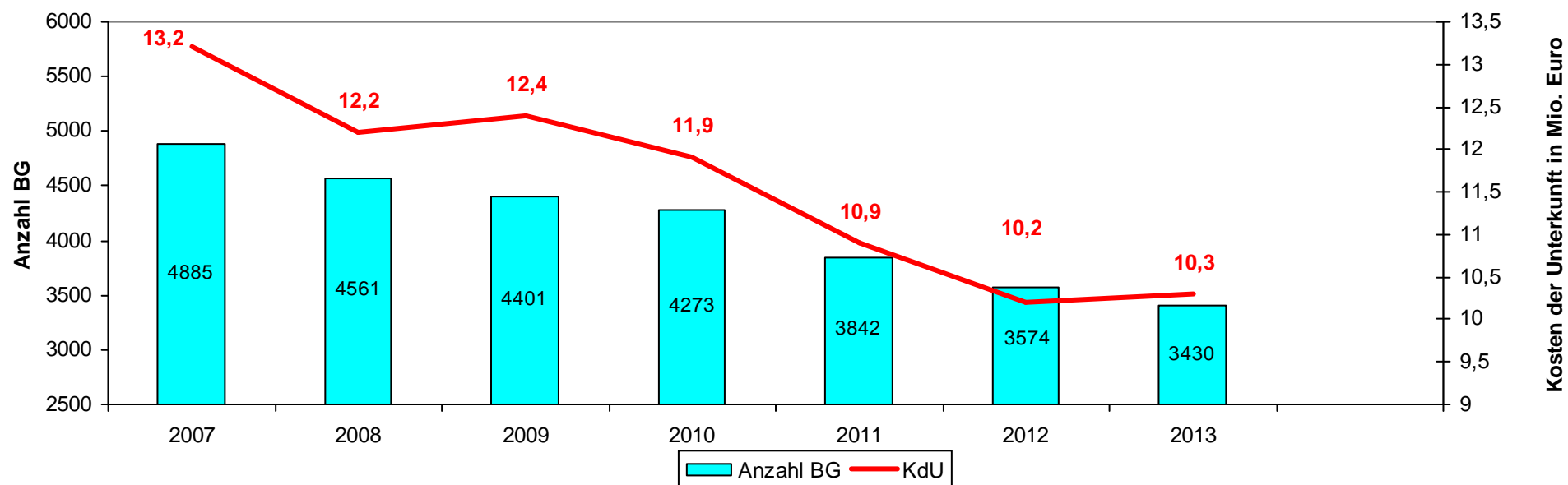
Musikschule



Schülerzahl Musikschule

1.3.4. Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Bedarfsgemeinschaften

Kriterium	Jahr						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
durchschnittlich Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	4.885	4.561	4.401	4.273	3.842	3.574	3.430
prozentuale Veränderung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in %	-	-6,63	-3,51	-2,91	-10,09	-6,98	-4,03
Ausgaben KdU pro Jahr in T€	13.223	12.244	12.393	11.867	10.884	10.191	10.260
durchschnittliche Anzahl von Hilfeempfängern	9.083	8.237	7.727	7.451	6.610	6.036	5.830
durchschnittlich Ausgaben KdU je Bedarfsgemeinschaft pro Monat in €	225,57	223,71	234,67	231,43	236,08	237,62	249,27



*: - Prognosewerte zum 31.12.2013 (Stand: 30.09.2013)

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2012

2.1. Haushaltsplan

Der am 06.12.2010 vom Kreistag beschlossene Doppelhaushalt 2011/2012 wurde am 31.01.2011 durch das Thüringer Landesverwaltungsamt rechtsaufsichtlich genehmigt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2012

- Kreditaufnahme in Höhe von 4.140.000 €
- Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 26.769.300 € und einem Umlagesatz von 40,980 v.H.

wurden durch das Landesverwaltungsamt genehmigt.

Die Erarbeitung eines Nachtragshaushaltes machte sich hauptsächlich aufgrund folgender Tatsachen erforderlich:

- gravierende Kürzung der Schlüsselzuweisung durch das Land Thüringen um 1,9 Mio. €
- Änderungen des SGB II zum 01.01.2011 (Einführung des Bildungs- und Teilhabepakets) führen zu erheblichen Mehreinnahmen und Mehrausgaben
- Mehrausgaben im Bereich der „Hilfen in besonderen Lebenslagen“ von insgesamt + 1,2 Mio. €
- Mehraufwendungen für den ÖPNV und den Schülertransport in Höhe von 1,1 Mio. €
- Änderung der Kreisumlage auf Grund der Bekanntgabe der Umlagegrundlagen durch das statistische Landesamt für das Jahr 2012, somit Erhöhung des Hebesatzes auf 42,689 % bei gleichbleibendem Umlagesoll
- Im Vermögenshaushalt wurden Mehrausgaben für die Sanierung des Gymnasiums in Pößneck, verbunden mit einer Erhöhung der Kreditaufnahme auf 6.340 T€, eingearbeitet.
- Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2012 in Höhe von 3.965,0 T€
- Der Ausgleich des Nachtragshaushaltes gelang erst Anfang des Jahres 2012, da vom Land mitgeteilt wurde, dass die Kommunen die vom Bund gewährten höheren Erstattungen für Ausgaben der Grundsicherung erhalten werden.

Am 23.04.2012 wurde dieser Nachtrag vom Kreistag des Saale-Orla-Kreises beschlossen.

Die Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes erging am 06.06.2012 ohne Auflagen.

2.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Kurz vor Beschluss des Nachtragshaushaltes erhielt der Landkreis einen Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Feststellung der Höhe der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) und der Landeszuweisungen nach § 23 ThürFAG für das Jahr 2011 und 2012.

Aufgrund der rückläufigen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und somit reduzierter Ausgaben wurden die Bundes- und Landeszuweisungen gekürzt und dem Landkreis entstanden Mindereinnahmen in Höhe von 776 T€. Eine Einarbeitung in den Nachtragshaushalt war in der Kürze der Zeit nicht möglich. Durch den KT wurde der Landrat beauftragt, eine Haushaltssperre in entsprechender Höhe auszusprechen.

Die Haushaltsdurchführung gestaltete sich entsprechend schwieriger als 2011, wobei der Haushaltsausgleich jederzeit gewährleistet war. Im Verwaltungshaushalt wurde ein Überschuss in Höhe von 711 T€ realisiert. Diese Mittel wurden zusätzlich an den Vermögenshaushalt zugeführt und werden dort für die Fertigstellung der Baumaßnahme am Gymnasium in Schleiz und der Baumaßnahme an der Gesamtschule in Tanna eingesetzt.

Die Liquiditätslage 2012 kann als stabil eingeschätzt werden. Am Jahresende wiesen alle Konten einen positiven Saldo aus.

Zeitweilig freie Geldmittel konnten entsprechend der gültigen Zinssätze angelegt werden. Trotz des niedrigen Zinsniveaus können aufgrund einer sehr guten Liquidität Mehreinnahmen aus Zinsen in Höhe von ca. 40 T€ erreicht werden.

Bestand der allgemeinen Rücklage

Der Bestand der allgemeinen Rücklage entwickelte sich folgendermaßen:

Bestand am 01.01.2012	1.782.317,12 €
Entnahme aus der Rücklage	0 €
Zuführung zur Rücklage	0 €
Bestand am 31.12.2012	1.782.317,12 €

Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellte sich zum Jahresende 2012 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2012 einschließl. KR	39.629,6	T€
Neuaufnahme allg.	0	T€
Neuaufnahme Schulen	2.500,0	T€
Tilgung allgemein	-1.754,1	T€
Tilgung Schulen	-533,5	T€
Bestand am 31.12.2012	39.904,9	T€

Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von 1.527,9 T€ aufgewendet werden.

Die Gesamtverschuldung liegt am Jahresende bei 39.904,9 T€, das entspricht 472,61 € pro Einwohner (84435 per 31.12.12).

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im aktuellen Haushaltsjahr 2013

3.1. Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 04.02.2013 den Haushaltsplan 2013 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 18.03.2013 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2013 waren:

- die Kreditaufnahme in Höhe von 1.950.000 €
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.400.000 €
- die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 27.961.700 € und einem Umlagesatz von 48,642 v.H.

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 Kreisumlagenhebesatzes.

Ende Juli 2012 wurden seitens des Thüringer Finanzministeriums erstmals Berechnungen zu den Auswirkungen der Veränderungen des KFA vorgelegt. Danach reduzierten sich die Zuweisungen für den Saale-Orla-Kreis im Verhältnis zu den tatsächlichen Zahlungen 2012 um 2,5 Mio. €.

Nach vielen Protesten der kommunalen Ebene wurden die Basisdaten noch einmal geändert und für die am härtesten betroffenen Kommunen werden Anpassungshilfen zur Verfügung gestellt. Nach den im Januar veröffentlichten vorläufigen Berechnungen sollte der Saale-Orla-Kreis 2.583 T€ erhalten. Somit konnte der Haushalt 2013 ausgeglichen werden.

3.2. 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 zeichnen 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€ überpl. Ausgaben zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 270 T€ überpl. 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 üpl. 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. 450 T€ wird für Investitionen an Schulen und an den Kreisstraßen eingesetzt.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		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 2013 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2013	39.904,9 T€
Neuaufnahmen aus Kreditermächtigungen 2012	6.340,0 T€
<u>Tilgung</u>	<u>-2.459,5 T€</u>
<u>Bestand am 31.12.2013</u>	<u>43.785,4 T€</u>

Im September 2013 wurde der Darlehensvertrag zur Gewährung eines zinslosen Darlehens für den Bau des Gymnasiums in Pößneck in Höhe von 5.674,8 T€ unterzeichnet. Die Tilgung des Darlehens erfolgt in 20 Jahren, erstmals zum 30.06.2016 mit einer jährlichen Rate in Höhe von 283 T€.

Die aus der Kreditermächtigung 2013 noch offene Kreditaufnahme in Höhe von 1.950 T€ wird voraussichtlich Ende des Jahres 2014 erfolgen.

Für die laufenden Kredite müssen Zinsen in Höhe von 1.292,5 T€ aufgewendet werden.

Die Gesamtverschuldung entspricht 518,57 € pro Einwohner (84.435 per 31.12.2012)

4. Erläuterungen zum Haushalt 2014

Die Erarbeitung des Haushaltsplanes 2014 verzögerte sich, da die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Thüringen erst Anfang Oktober bekannt gegeben wurde.

Bei der Erstellung des Haushaltes 2014 standen folgende Probleme im Vordergrund:

1. weitere Einnahmeausfälle als Resultat des im Jahr 2013 geänderten ThürFAG
2. Die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zur Berechnung der Höhe der Kreisumlage verringern sich, vor allem durch die sinkenden Schlüsselzuweisungen des Landes.
3. Im Ergebnis des Zensus wird die Einwohnerzahl des Saale-Orla-Kreises zum 31.12.2011 um 1.647 Einwohner reduziert.
4. Steigende Aufwendungen im Sozialbereich, vor allem für Integrationshelfer, steigende Kostensätze in den WfB, aber auch im Bereich Jugend, insbesondere für Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten und für Heimkosten sind zu berücksichtigen.

Im Jahr 2014 zeichnete sich eine weitere Verschärfung der finanziellen Situation des Landkreises ab, die jedoch durch die im November seitens der Landesregierung zugesagten Nachbesserungen zum KFA 2013 abgeschwächt werden konnte.

Im **Verwaltungshaushalt** sieht sich der Landkreis zunehmend mit einer konträren Entwicklung zwischen den zur Erfüllung der überwiegend für Pflichtaufgaben benötigten Ausgaben und den dafür vom Land zur Verfügung gestellten Einnahmen konfrontiert. Während im Haushalt 2013 alle Reserven zur Kompensation der finanziellen Einschnitte herangezogen wurden, schlagen sich nun alle Ausgabesteigerungen und fehlenden Einnahmen nieder.

Ein großes Problem stellt die Umstellung der Auftragskostenpauschale (AKP) auf die neue Regelung des Mehrbelastungsausgleiches dar. Gegenüber der Höhe der AKP des Jahres 2012 fehlen dem Landkreis ca. 600 T€ Erstattungen des Landes für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

Im **Vermögenshaushalt** liegt der Schwerpunkt auf der Beendigung der großen Schulbaumaßnahmen, der Umsetzung der Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vergleich mit der Stadt Neustadt und der Vorbereitung notwendiger Investitionen im Schulbereich in Bad Lobenstein (Bau Schulzentrum). Der Bau des Schulzentrums soll in Form eines ÖPP durchgeführt werden.

5. Verwaltungshaushalt 2014

5.1. Allgemein

Ausgangsbasis für die Haushaltsplanung 2014 waren die Finanzplanungswerte für das Jahr 2014 aus dem HH 2013. Hier wurden die bekannte Reduzierung der Einnahmen des Landes, sowie absehbare Kostensteigerungen eingearbeitet.

Die Notwendigkeit einer Kreisumlagerhöhung um ca. 2 Mio. € zum Ausgleich des Haushaltes 2014 zeichnete sich ab.

Entwicklung Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2013-2016 Auszug aus HH 2013

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Plan 2013	FP 2014	FP 2015	FP 2016
07	Kreisumlage - in T€ -	27.961,7	29.977,7	31.233,8	32.179,9
07	Hebesatz in %	48,642			
	Umlagegrundlagen	57.484,2			

Im Juli 2013 werden die Umlagegrundlagen für die Berechnung des Hebesatzes der Kreisumlage 2014 bekanntgegeben. Diese sinken gegenüber dem Vorjahr um knapp 1,5 Mio. €. Um das Kreisumlagesoll auf Höhe des Niveaus 2013 zu erreichen, ist bereits eine Erhöhung des Hebesatzes auf 49,9 % notwendig.

Im Oktober wurde den Kreistagsmitgliedern der Planentwurf 2014 übergeben. Darin lag die zum Haushaltsausgleich notwendige Kreisumlage bei 30,2 Mio. €. Das entsprach einem Hebesatz von 54 %.

Durch die vom Land in Aussicht gestellten Nachbesserungen des KFA und durch nochmalige gezielte Einsparungen ist es gelungen, die Kreisumlage gegenüber dem Planentwurf um ca. 1,7 Mio. € zu senken. Die notwendige Steigerung liegt jetzt bei 575 T€. Das Kreisumlagesoll liegt bei 28.536,9 T€ und der Hebesatz beträgt 50,95 %. Die Entwicklung der Kreisumlage sieht folgendermaßen aus:

Entwicklung Kreisumlage im Planungszeitraum 2013-2017 HH Plan 2014

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Plan 2013	Plan 2014	FP 2015	FP 2016	FP 2017
07	Kreisumlage - in T€ -	27.961,7	28.536,9	30.656,9	31.505,5	31.488,7
07	Hebesatz in %	48,642	50,95			
	Umlagegrundlagen	57.484,2	56.008,3			

Nachfolgend die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Plan 2013:

Einnahmen (o. Erst. Asyl):

- Abschmelzung Garantiefonds - 878 T€
- Stabilisierungspauschale (Nachbesserung KFA) + 517 T€
- Mehrbelastungsausgleich + 109 T€
- Mehreinnahmen Grundsicherung + 640 T€
- Wegfall Erstattung Gutachterkosten Schwerbehindertenrecht - 117 T€

Gesamt: + 271 T€

Ausgaben:

Personalausgaben (Gr. 4) - 241 T€

Anstieg sächl. Verw. und Betriebsaufwand (Gr. 5,6) + 279 T€

- Kreistagswahl + 80 T€
- Gr. 50,51 - 75 T€
- Bewirtschaftungskosten + 175 T€
- KFA Jobcenter -70 T€
- KdU und sonst. Leistg. + 165 T€

Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe, Zuweisg. u. Zuschüsse + 942 T€

(ohne Leistungen Asyl)

- 73 Sozialhilfe außerh. v. Einr. (dav. Schulbegleiter +220 T€) + 273 T€
- 74 Sozialhilfe innerh. v. Einr. + 53 T€
- 76 Leistg. d. Jugendhilfe außerh. v. Einr. (dav. + 120 T€ Übernahme Kita-Beiträge) + 163 T€
- 77 Leistg. d. Jugendhilfe (u.a. Heimkosten) + 251 T€
- 78 sonst. Soziale Leistg. (Grundsicherung) + 152 T€
- 71 Zuschuss ÖPNV + 50 T€

Sonstige Finanzausgaben

+ 3 T€

- Zinsausgaben - 151 T€
- Zuführung an den VMHH + 154 T€

Die Ausgabesteigerungen im gesamten sozialen Bereich tragen maßgeblich zur Erhöhung der Kreisumlage bei. Die Kostensteigerungen können innerhalb des Haushaltes nicht mehr ausgeglichen werden.

Um den Verwaltungshaushalt 2014 auszugleichen muss das Kreisumlagesoll um 575 T€ erhöht werden.

5.2. Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Für den Einzelplan 0 werden in den Plan 2014 Einnahmen in Höhe von 992,1 T€ und Ausgaben von 9.416,7 T€ eingestellt. Das entspricht einem Zuschuss von 8.424,6T€. 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.

Die Einnahmen des Rechnungsprüfungsamtes (UA 01000) erhöhen sich aufgrund der geänderten Gebührensatzung auf 95,0 T€.

Zum 01.04.2013 wurde im Landratsamt die Stabsstelle Rechtsamt gebildet. Die personal- und sachkostenseitige Zuordnung wird mit dem Plan 2014 im UA 02300 geregelt.

Die Erhöhung der Position „Öffentliche Bekanntmachungen“ in der Pressestelle (UA 02400) von 61,5 auf 70,0 T€ resultiert hauptsächlich aus den Kosten für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen und Vergabe von Leistungen, insbesondere wenn thüringenweit bzw. in der Fachpresse ausgeschrieben werden soll. Die Kosten des Amtsblattes sind konstant.

Im UA 05200 werden Mittel für die anstehenden Wahlen eingestellt. Im Jahr 2014 findet neben der Europa- und Landtagswahl die Kreistagswahl statt. Hierfür werden 230,0 T€ Einnahmen vom Land sowie insgesamt 330,0 T€ Ausgaben geplant, davon entfallen 80,0 T€ auf die Kreistagswahl.

104,0 T€ Mehrausgaben für Versicherungen ergeben sich durch erhöhte Beiträge, insbesondere für die gesetzliche Unfallversicherung und eine erweiterte Elementarschadenversicherung. Die Mehrausgaben beim Kopiererleasing in Höhe von 21,0 T€ können fast vollständig durch Einsparungen bei den Anschaffungen von Geräten und Ausstattungen im Inneren Service eingespart werden. Des Weiteren wird es 2014 zu Erhöhungen bei den Betriebskosten am Standort Schleiz und Pößneck von insgesamt 30 T€ kommen.

5.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im UA 11050 werden in der Position „Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht“ 15,0 T€ eingestellt, das entspricht einer Minderung um 5,0 T€ gegenüber dem Plan 2013, 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) erhöht die geplanten Einnahmen für „Verwaltungsgebühren für Jagdscheine“ von 14,0 T€ auf 20,0 T€, da im Jahr 2014 die 3-Jahres-Planung für Schalenwild für alle 210 Reviere des Saale-Orla-Kreises erfolgt.

Im Bereich der Kfz-Zulassung (UA 11501) „Ausgaben EDV“ kamen ab Mai 2012 die Ausgaben für die Wunschkennzeichenreservierung von jährlich 7,0 T€ dazu. Die Einnahmen für Führerscheinangelegenheiten (UA 11502) werden mit 165,0 T€ geplant; eine Überarbeitung der Gebühren vom zuständigen Fachbereich wird geprüft.

Der Planansatz für die HHStelle 1.16000.67200 konnte aufgrund der Erfüllung des Ist-Standes aus dem Jahr 2013 um 50,0 T€, das heißt von 330,0 T€ auf 280,0 T€, gekürzt werden, da die anteiligen Kosten des Saale-Orla-Kreises für Maßnahmen (z. B. technische Ausstattung) der Rettungsleitstelle Saalfeld nicht anfielen. Im Finanzplan ab 2015 beläuft sich der Ansatz auf 300,0 T€.

5.4. Einzelplan 2 Schulen

- in EUR-

Schullastenausgleich -in EUR -	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
211.171 Grundschulen	914.400	887.550	931.054	955.649	946.736	971.617
225.171 Regelschulen	863.000	828.300	853.065	817.158	785.093	753.045
230.171 Gymnasien	629.750	593.300	593.424	550.427	550.368	576.871
240.171 Berufsschulen	146.800	158.000	153.593	204.270	241.742	249.878
270.171 Förderschulen	111.950	111.450	104.661	122.057	141.936	156.748
Gesamt	2.665.900	2.578.600	2.635.797	2.649.561	2.665.875	2.708.159

Hortgebühren -in EUR -	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
Personal	370.000	330.000	387.275	366.502	305.000	340.951
Sachkosten	276.650	256.650	161.665	152.821	148.509	142.099

Schülerbeförderung und ÖPNV	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
29000 Schülerbeförderung – Einnahmen vom Land	552.000	548.000	552.414	552.690	553.249	554.149
29000 Schülerbeförderung - Ausgaben	2.950.000	3.024.000	3.032.943	2.899.547	2.690.910	2.427.364
29000 Schülerbeförderung - Zuschuss	2.398.000	2.476.000	2.480.529	2.346.857	2.137.661	1.873.215
79200 ÖPNV- Einnahmen	7.500	4.500	7.920	7.820	3.740	8.320
79200 ÖPNV- Ausgaben	3.857.500	3.799.500	3.513.592	2.881.939	2.794.581	2.857.290
79200 ÖPNV- Zuschuss	3.850.000	3.795.000	3.505.672	2.874.119	2.790.841	2.848.970
Schülerbeförderung und ÖPNV - Einnahmen	559.500	552.500	560.334	560.510	556.989	562.469
Schülerbeförderung und ÖPNV - Ausgaben	6.807.500	6.823.500	6.546.534	5.773.667	5.485.491	5.284.654
Schülerbeförderung und ÖPNV - Zuschuss	6.248.000	6.271.000	5.986.200	5.213.157	4.928.502	4.722.185

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einnahmen	685,2	686,3	616,2	554,3	553,5	558,4	554,1	553,2	552,7	552,4	548,0	552,0
Ausgaben	2.302,0	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
Zuschuss	1.616,8	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
%	70,23	68,88	71,41	74,10	75,3	74,85	77,17	79,44	80,93	81,78	81,87	81,28

Entwicklung Zuschuss Schülerbeförderung

Entwicklung Fahrschüler

Jahr	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 *
Fahrschüler	6.503	5.253	4.889	4.199	4.000	3.774	3.692	3.695	3.757	3.732	3.784	3.793
Entwicklung	100,00 %	80,78 %	75,18 %	64,57 %	61,51 %	58,03 %	56,77 %	56,82 %	57,77 %	57,39 %	58,19 %	58,32 %

* Zahl vorläufiger Stand September 2013

Der Zuschuss im Bereich Schulen wurde gegenüber dem Plan 2013 um 165,3 T€ (ohne Personalkosten) gemindert.

Der Schullastenausgleich vom Land steigt gegenüber 2013 um 87,3 T€. Zurückzuführen ist dies auf die Erhöhung der Sachkostenbeiträge je Schüler für jede Schulform (z.B. bei den Grund- und Regelschulen Steigerung jeweils um 11 € je Schüler, Gymnasien 9 € je Schüler, Förderzentren z. B. mit dem Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung 39 € je Schüler).

Am 01.08.2013 ist die Gebührensatzung über die Benutzung der Horte in den Grundschulen in Kraft getreten. Daraus ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 geschätzte Mehreinnahmen für die Sachkosten in Höhe von 20,0 T€.

Die Ausgaben im Schulbereich für den sächlichen Verwaltungsaufwand (Gr. 5 -6) wurden insgesamt gegenüber 2013 um 61,5 T€ reduziert.

Die Kosten für die Schülerbeförderung sinken um 74,0 T€. Diese Einsparungen resultieren aus dem Wegfall der Beförderung der Grund- und Regelschüler Tanna nach Mühltroff und Hirschberg und durch die teilweise Umstellung der Beförderung von Taxifahrten auf Linienverkehr aus der Region Lobenstein in das Förderzentrum Schleiz.

Bei den Mietausgaben ist eine Einsparung von 32,8 T€ aufgrund des ausgelaufenen Mietverhältnisses (Inbetriebnahme der neu sanierten Schule) zwischen der Grundschule Tanna und dem Schulverband Rosenbach zu verzeichnen.

Für die Bewirtschaftungskosten in den Schulen werden 70,0 T€ mehr bereitgestellt. Dieser Mehrbedarf wurde aufgrund der Inbetriebnahme der neu sanierten Gemeinschaftsschule in Tanna (Reinigung, Strom, Heizung und Wasser) und für die Grundschulen Ruppertsdorf und Krölpa für die lt. Nutzungsüberlassungsverträgen vereinbarten anteiligen Betriebskostenvorauszahlungen an die Gemeindeverwaltungen Remptendorf und Krölpa geplant.

5.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

		Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	Einnahmen	11.700	11.700	8.596	8.590	6.751	7.678
	Ausgaben	178.400	146.100	140.873	115.120	129.949	144.225
	Zuschuss	166.700	134.400	132.277	106.530	123.198	136.547
Schloss Burgk (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	244.000	247.400	225.542	208.311	179.732	192.288
	dar. Benutzungsgeb.	155.000	155.000	111.657	144.398	96.943	110.545
	Ausgaben	488.150	503.150	491.474	542.153	487.358	505.649
	Zuschuss	244.150	255.750	265.932	333.842	307.626	313.361
Heinrichshütte (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	53.600	53.600	75.485	50.010	71.800	56.231
	dar. Benutzungsgeb.	15.000	15.000	15.046	13.700	15.593	15.606
	Ausgaben	203.900	236.150	212.972	228.324	225.701	230.807
	Zuschuss	150.300	182.550	137.487	178.314	153.901	174.576
Musikschule (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	295.500	297.500	250.207	257.224	302.803	234.707
	dar. Benutzungsgeb.	290.000	290.000	242.426	252.972	247.567	234.009
	Ausgaben	927.000	922.600	843.850	843.792	862.162	773.023
	Zuschuss	631.500	625.100	593.644	586.568	559.359	538.316
VHS (einschl. Personalkosten)	Einnahmen	176.300	169.200	190.161	186.518	157.652	159.507
	dar. Benutzungsgeb.	120.000	110.000	110.709	47.750	53.251	97.391
	PK Erstattungen	55.000	57.900	48.599	49.440	53.251	61.924
	Ausgaben	344.800	324.550	340.963	332.555	242.086	242.995
	Zuschuss	168.500	155.350	150.802	146.037	84.434	83.488
Bibliotheken	Einnahmen	0	0	7.000	9.500	11.500	9.500
	Ausgaben	9.500	0	13.983	18.993	20.994	20.492
	Zuschuss	9.500	0	6.983	9.493	9.494	10.992
Gesamt (mit Personalkosten)	Einnahmen	781.100	779.400	756.990	720.153	730.238	659.911
	Ausgaben	2.151.750	2.132.550	2.044.114	2.080.937	1.968.250	1.917.191
	Zuschuss	1.370.650	1.353.150	1.287.124	1.360.784	1.238.012	1.257.280

Im **kulturellen Bereich** (s.Tabelle) weist der geplante Zuschuss für 2014 im Vergleich zum Plan 2013 keine wesentliche Erhöhung auf.

Im **UA 30000** – FD Wirtschaft, Kultur und Tourismus wurden 20,0 T€ für die Jubiläumsfeier „20 Jahre Saale-Orla-Kreis“ und 10,0 T€ für die Pflege der Webseite sowie für den Neudruck der Programmbroschüren (Saale-Orla „Erlebnissommer“) eingestellt.

In der Volkshochschule – **UA 35000** wurden die Ausgaben für Honorare durch Erhöhung von 10,5 T€ an die Einnahmen (Kursgebühren) angepasst.

Für die Förderung der 4 Bibliotheken mit Kreisfunktion – **UA 35200** wurde für 2014 der Zuschuss in Höhe von 9,5 T€ vom Landkreis wieder aufgenommen. Die Förderung soll alle zwei Jahre erfolgen.

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) und Jugend, Soziales u. Familie/Jugendamt (FD 44). 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)

Im FD 41 ergeben sich rund 1 Mio. € Mehreinnahmen. Schwerpunktmäßig wird diese Erhöhung durch die Steigerung der Bundesbeteiligung an der Grundsicherung von 75 % auf 100 % (+640,0 T€) verursacht. Desweiteren steigen die Landeszuweisungen im Asylbereich um über 480,0 T€, die entsprechende Ausgaben an Asylbewerber ausgleichen. Mindereinnahmen ergeben sich in diesem Fachdienst durch weggefallene Erstattungen für Befunde und Gutachten im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren. Dadurch muss der Landkreis für diesen kommunalisierten Bereich zusätzlich 117,0 T€ finanzieren.

Auf der Ausgabeseite steigen, wie bereits angesprochen, die Leistungen an Asylbewerber um ca 500,0 T€. Neben den Regelsätzen sind der Anstieg der aufzunehmenden Anzahl an Asylbewerbern und deren gesundheitlicher Zustand Ursache für die Kostensteigerung. Zudem erhöhen sich die Ausgaben der Grundsicherung um 40 T€, die jedoch ab 2014 vollständig vom Bund übernommen werden. Für diesen betrachteten Teilbereich sinkt der Zuschuss durch die vollständige Übernahme der Grundsicherung von 540 T€ auf knapp 70 T€.

Dem FD 41 ist auch der Bereich der Kosten der Unterkunft angegliedert. Aufgrund der Senkung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 30,4 % auf 27,6 % ab 2014 muss von geringeren Einnahmen ausgegangen werden (rund 470,0 T€). Zur Kompensation der Verluste im sozialen Bereich werden nicht benötigte Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets/Schulsozialarbeiter aus Vorjahren in 2014 in den Haushalt zurückgeführt. Diese Mittel wurden für mögliche Rückzahlungen auf Verwahrkonten belassen. Nachdem in 2013 die Spitzabrechnung der Leistungen durchgeführt wurde, können 2014 rund 671,0 T€ aus den Verwahrkonten in den Haushalt überführt werden.

Bei den Ausgaben im Plan 2014 sind 150,0 T€ mehr für die Kosten der Unterkunft eingestellt. Der Finanzierungsanteil am jobcenter konnte um 70,0 T€ reduziert werden (lt. Finanzplan jobcenter und Ist-Zahlungen 2013). Der Planansatz der KdU wird zusammen mit HAR aus 2013 auf dem Niveau der Ist-Ausgaben 2013 sein. Von einer steigenden Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und anderen Hilfeempfängern wird im vorliegenden Plan nicht ausgegangen.

5.6.1.2. Fachdienst 43 Hilfen in besonderen Lebenslagen / Wohngeld

Wie in den Vorjahren, ist bei den Leistungen in diesem Aufgabenbereich ein steigender Ausgabebedarf zu verzeichnen. Aufgrund sinkender Erstattungen der Krankenkassen und der Rentenversicherung ist 2014 mit voraussichtlich 50,0 T€ weniger Einnahmen zu rechnen. Außerdem werden durch zunehmende Genehmigungen von Integrationshelfern Mehraufwendungen in Höhe von 250,0 T€ auf den SOK zukommen. Für die vollstationäre und häusliche Pflege werden 109,0 T€ zusätzlich benötigt. Leistungen im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen werden 50,0 T€ zusätzliche finanzielle Mittel binden. Durch den Grundsatz „ambulant vor stationär“ kommt es bei der Eingliederungshilfe in Form des ambulant betreuten Einzelwohnens (u.a. durch das persönl. Budget) und der Unterbringung in auswärtigen, meist kostenintensiven Einrichtungen wieder zu höheren Ausgaben von 100 T€. Die Hilfen zur Schulbildung (Förderschulen) können um 65,0 T€ reduziert werden, da die Schülerzahl sinken soll. Bei den Heilpädagogischen Maßnahmen (1.41288.74620) versucht die Verwaltung Einfluss auf Kostenminimierung zu nehmen. Hier sollen 100,0 T€ durch eine pauschalisierte Leistungsgewährung eingespart werden. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf im FD 43 um knapp 480,0 T€ im Vergleich zu 2013.

5.6.2. Jugend / BuT

5.6.2.1. FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

Im FD 42 gibt es größere Veränderungen beim Zuschuss zu den Elternbeiträgen in vielen Kindertageseinrichtungen. Fast alle Einrichtungen im SOK erhöhten die Beiträge aufgrund veränderter Personalschlüssel. Dementsprechend müssen für 2014 im Vergleich zum Ansatz 2013 insgesamt 120,0 T€ mehr veranschlagt werden. Beim Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes ergibt sich durch höhere Einnahmen ein um rund 90,0 T€ verringerter Zuschuss. Die Kindertagespflege weist einen erhöhten Mittelbedarf von 18,5 T€ auf, die zum Teil durch entsprechende Landeszuwendungen ausgeglichen werden. Dadurch erhöht sich in 2014 der gesamte Zuschussbedarf im FD 42 um knapp 27 T€. Darin enthalten sind z.B. auch zusätzliche Einnahmen in Höhe von 2,5 % der Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung Hort (UA 21100).

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

Die Ausgaben im FD 44 steigen um rund 650 T€ bei um 450,0 T€ erhöhten Einnahmen. Bei Hilfen in Heimen müssen zusätzlich 250 T€ durch die enorm gestiegene Anzahl an unterzubringenden Kindern sowie steigende Pflegesätze veranschlagt werden. Die Pflegesatzanpassung des Landes sowie Neuzugänge führen in der Vollzeitpflege zu Mehrausgaben von 55 T€. Die Ausgaben für die Verminderung von Heimerziehung und die Kosten des Flex-Teams (andere Hilfeform mit flexibleren Leistungen) in Bad Lobenstein können parallel ab 2014 um 41,0 T€ gesenkt werden. Möglich wird dies durch den aktuellen Rückgang der Fälle für das Flex-Team und für das Familienaktivierungsmanagements (Verhinderung Heimerziehung). Die Leistungen aus der Jugendpauschale werden um 50 T€ reduziert.

Im Haushalt 2014 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. Die BuT-Schulsozialarbeiter werden 2014 durch ein Landesprogramm Schulsozialarbeiter ersetzt. Hierfür stellt das Land 350,0 T€ für Schulsozialarbeiter im Jahr 2014 zur Verfügung, um die Schulsozialarbeit weiterzuführen.

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. 2013 gab es die erste Abrechnung des BuT. Daraufhin wurde der ursprüngliche Erstattungsbetrag von 5,4 % an die tatsächlichen Ausgaben auf 3,7 % der KdU angepasst. Damit sinkt auch für 2014 die Erstattung des Bundes um knapp 160,0 T€.

Nach den Erfahrungswerten der Vorjahre wurden einige Ausgabeansätze angepasst. Dadurch entstehen Mehrausgaben von rund 42,0 T€. Davon sind allein 30,0 T€ für Mehrtagesfahrten für die Empfänger nach SGB II veranschlagt.

5.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Im Fachdienst Gesundheit (UA 50100) werden 70,0 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 eine Planminderung in Anpassung an die Anzahl der Einwohner vorgenommen. Die Reduzierung beläuft sich auf 27,2 T€ (10,23 € je Einwohner).

5.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Schwerpunkt bilden im Einzelplan 6 die Bauordnung (UA 61300) und Kreisstraßen (UA 65000).

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 80,0 T€, im Gegensatz zum Plan 2013 erfolgte eine Erhöhung um 10,0 T€. Der geplante Betrag für die Inneren Verrechnungen mit dem Kreisbauhof (UA 77100) in Höhe von 2.103,8 T€ ist im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben.

5.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Der Zuschuss im Einzelplan 7 weist insgesamt gegenüber dem Plan 2013 eine Erhöhung von 56,7 T€ auf. Schwerpunkt ist hier der UA 79200 – ÖPNV mit 54,7 T€. Die Planung der Zuweisung an den ZV ÖPNV erfolgt entsprechend des vom ZV vorgelegten Finanzplanes.

Insgesamt werden die Sachausgaben im UA 77100 (Kreisbauhof) gegenüber dem Vorjahr um 77 T€ reduziert. 50 T€ weniger sind in der Position „Haltung von Fahrzeugen“ veranschlagt. Hier soll durch den zusätzlichen Ankauf neuer Technik dauerhaft der Instandhaltungsaufwand reduziert werden.

Im Bereich Straßenbau stehen 180 T€ zuzüglich 60 T€ für Oberflächenbehandlungen zur Verfügung.

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 2013 liegt der Ansatz bei 421 T€.

Im UA 88000 Allgemeines Grundvermögen werden Ausgaben für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von kreiseigenen Liegenschaften geplant, die derzeit nicht genutzt werden. Ab 2013 sollten durch die Vermietung der ersten Etage des Förderzentrums in Schleiz Einnahmen von ca. 23,0 T€ eingehen. Es kam aus verschiedenen Gründen nicht zur Unterzeichnung eines Mietvertrages und damit sind die Ansätze für 2014 zu reduzieren. Durch die Anmeldung des Eigenbedarfs des Landkreises bzw. durch Kündigung einzelner Wohnungen/Garagen gehen weniger Mieteinnahmen ein. Dementsprechend entwickeln sich auch die Mietnebenkosteneinnahmen.

Die Ausgaben (Miete) reduzieren sich durch den Umzug der Musikschule Bad Lobenstein vom städtischen Objekt in das kreiseigene Objekt um 6,0 T€. Für die Erstellung von Wertgutachten für den möglichen Verkauf von Grundstücken (siehe HHSt 2.88000.34000) werden 3,3 T€ zusätzlich notwendig.

5.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Auswirkungen des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes aus 2013 betreffen auch 2014 wieder den Einzelplan 9. Der Mehrbelastungsausgleich steigt auf 70 € je Einwohner. Es kann trotz der Einwohnerentwicklung (Zensus) von leicht steigenden Einnahmen ausgegangen werden, da das Land einen Ausgleich der Verluste aus dem Zensus zur Verfügung stellt. Außerdem wird von einer teilweisen Zahlung der noch nicht eingegangenen Erstattungen im Schwerbehindertenrecht seit 2010 gerechnet. Die Landesregierung sicherte zudem eine Stabilisierungspauschale für den kreisangehörigen Raum außerhalb des KFA für 2014 in Höhe von 517,0 T€ zu.

Erste Aussagen des Freistaates zum neuen Thüringer Finanzausgleichsgesetz 2014 stellen ein leicht gesunkenes Niveau bei den Schlüsselzuweisungen dar. Der Plan wurde entsprechend angepasst. Die Leistungen aus dem Garantiefonds des Landes wurden entsprechend der sich ebenfalls aus diesen ersten Aussagen ergebenden Werten angepasst. Aufgrund der Überzahlung der Finanzausgleichsumlage in 2013 wird von keiner weiteren Zahlung in 2014 ausgegangen.

Die Kreisumlage 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. 1,3 Mio. € eingestellt. Im Vergleich zum Vorjahr werden knapp 150,0 T€ zusätzlich in den Vermögenshaushalt überführt.

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

Trotz Kreditneuaufnahme können die Zinsen um ca. 150,0 T€ reduziert werden. Dies ist möglich durch das niedrige Zinsniveau und in 2014 anstehenden Umschuldungen.

6. Vermögenshaushalt 2014

6.1. Allgemein

Im Rahmen der Nachbesserungen zum KFA wird dem Landkreis eine zusätzliche Investpauschale in Höhe von 775 T€ zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden für zusätzliche Investitionen an Schulen sowie an Kreisstraßen eingesetzt. Außerdem wird die ursprünglich im Planentwurf 2014 vorgesehene Kreditaufnahme für die Umsetzung der eingeplanten Maßnahmen um 320 T€ auf 1.780 T€ reduziert.

Der Schwerpunkt liegt auf der Fertigstellung der großen Schulbaumaßnahmen und der Umsetzung der Maßnahmen aus der Verpflichtung gegenüber der Stadt Neustadt/Orla aus dem abgeschlossenen Vergleich (Bau Hort Neunhofen, Bau Mensa und Haus II Gymnasium Neustadt und Schaffung zusätzlicher Räume Grundschule Neustadt, Jungferngasse).

Außerdem soll mit umfangreichen Schulbaumaßnahmen im Bereich Bad Lobenstein (Schulzentrum) begonnen werden (2014-2017). Diese Maßnahme soll als ÖPP Projekt durchgeführt werden und hat ein Gesamtvolumen von ca. 6,9 Mio. €.

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 2014 sind das 559,8 T€.

Weitere Planansätze :

- UA 06000 – 168,7T€ Weiterführung der Umstellung Office 2010, Windows 8.1, notwendige Softwareverlängerungen, Anschaffung Servertechnik usw.
- UA 06300 – 10,0 T€ Ersatzbeschaffung Frankiermaschine, Neuausstattungen, Technik
- UA 06700 – 10,0 T€ Bituminierung Zufahrtsstraße Parkplatz Schleiz
- UA 06720 – 42,6 T€ Reparatur und Sanierung von Fassade, Dach und Fenstern in Pößneck (Wohlfahrtstraße)

6.3. Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Einzelplan 1 belaufen sich die Ausgaben auf 65 T€.

- UA 11020 - 5,0 T€ Beschaffung Hardware und Einführung Software für die Standesamtsaufsicht „Aufsichtsclient“
- UA 14000 - 10,0 T€ Beschaffung Atemluftkompressor zum Befüllen von Druckflaschen der Atemschutzgeräte
15,0 T€ Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz
- UA 16000 - 8,0 T€ Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger Leitende Notärzte und Organisatorische Leiter Rettungsdienst
12,0 T€ Ersatzbeschaffung im Zusammenhang mit dem BOS-Funksystem des Landkreises und den Relaisstellen

6.4. **Einzelplan 2 Schulen**

Der Plan 2014 enthält für Investitionen im Bereich der Schulen Gesamtausgaben in Höhe von 2.604,6 T€.

Die vom Land zur Finanzierung von Investitionsvorhaben an Schulen bereitgestellte Schulsanierungspauschale erhöht sich im Plan 2014 um 240,0 T€ durch den Wegfall der anteiligen Finanzierung des Kapitaldienstes der Typenschule im UA 22580.

Die zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Finanzierung der Baumaßnahmen an den Schulgebäuden eingesetzt. Hauptschwerpunkt in 2014 ist die Fertigstellung der Gymnasien Schleiz und Pößneck, der Beginn der Baumaßnahme Schulzentrum Bad Lobenstein und der Beginn der Maßnahmen, zu denen der Landkreis im Ergebnis des Vergleichs mit der Stadt Neustadt/Orla verpflichtet ist.

Der Plan 2014 sieht im **Einzelplan 2** folgende Maßnahmen vor:

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| • | UA 20000 – Schulverwaltung | 50,0 T€ Ausstattung für alle Schulen (Schulmöbel, PC-Technik usw.)
100,0 T€ Baumaßnahmen bzw. Brandschutzmaßnahmen für alle Schulen |
| • | UA 21120 – Grundschule Bad LBS | 100,0 T€ Entschädigung VBD (Wirtschaftlichkeitsuntersuchung) und Bieterentschädigung im Rahmen ÖPP |
| • | UA 21175 – Grundschule Neunhofen | 100,0 T€ Baumaßnahme Hort Neunhofen (Ergebnis Vergleich Landkreis), geplanter Gesamtbedarf beträgt 400,0 T€ (darunter in 2013 bereits 300,0 T€ zur Verfügung gestellt) |
| • | UA 21170 – Grundschule Neustadt | 118,0 T€ Zuschuss an Stadt Neustadt für Schaffung Horträume, Kirchplatz 5, im Finanzplan 2015 143,0 T€, 2016 224,0 T€ und Folgejahre jeweils 24,0 T€ (Vergleich Landkreis) |
| • | UA 23010 – Gymnasium Neustadt | 1.300,0 T€ Baumaßnahme Haus II und Schulmensa und Ausstattungen 100,0 T€ (Vergleich Landkreis) |
| • | UA 23020 – Gymnasium Pößneck | 421,6 T€ Mehrbedarf Sanierung Gymnasium |
| • | UA 24000 – Berufsbildungszentrum SOK | 225,0 T€ Schlußrechnungen Baumaßnahme Medienschule |

Schulzentrum Bad Lobenstein

Das Schulzentrum Bad Lobenstein soll im Rahmen einer Öffentlich – Privaten – Partnerschaft (ÖPP) errichtet werden. Im Haushaltsjahr 2014 wird mit der Vorbereitung des ÖPP begonnen. Für Beratungsleistungen und Kosten für die Ausschreibung sind 100,0 T€ im Haushaltsplan 2014 eingestellt (UA 21120). Die Raten an den privaten Partner sind im Finanzplanungszeitraum entsprechend der voraussichtlichen Fertigstellung der Bauabschnitte aufgenommen (UA 22520). Die maximale jährliche Belastung von rund 350,0 T€ tritt ab 2017 ein. Unabhängig vom ÖPP werden 250,0 T€ im Finanzplan 2016 für Ausstattungen zur Verfügung gestellt.

UA 23020 Gymnasium Pößneck

Auf Grund von vorliegenden Nachträgen, die sich aus baulichen und sicherheitsrelevanten unvorhersehbaren Arbeiten zusammensetzen sowie die Neuausschreibung für die Metallfassade (neue Anbauten) sind insgesamt Mehraufwendungen nötig. Gegenüber dem Plan 2013 ist das ein Mehrbedarf in Höhe von 421,6 T€. Der Mehrbedarf in dieser Höhe wurde im Plan 2014 eingestellt. Die geplanten Gesamtkosten für die Sanierung des Gymnasiums in Pößneck betragen somit 8.050,0 T€.

6.5. Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

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

- UA 31000 – Museum Burgk
200,0 T€ Restitutionsansprüche Schloss Burgk
5,0 T€ Ausstattung museumspädagogisches Kabinett
365,0 T€ Beginn Restaurierung Kapelle und Rittersaal, Sicherung Gebäudesubstanz
- UA 33300 – Musikschule
2,5 T€ Anschaffung Musikinstrumente
- UA 35000 – Volkshochschule
2,5 T€ Ersatzbeschaffung Ausstattung PC
- 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)

Im Epl. 4 sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

6.7. Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Im Einzelplan 5 sind im Vermögenshaushalt 14,0 T€ geplant. Dabei entfallen

- UA 50100 – Gesundheit
1,5 T€ Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte
- UA 50200 – Veterinärwesen
10,0 T€ Anschaffung eines Stereomikroskops sowie Einführung "Balvi mobil", d. h. Angaben zu Kontrollen und Probenahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung werden direkt vor Ort in mobile Geräte eingegeben. (Anschaffung von Tablet-PC´s und mobilen Druckern)
- UA 59000 – Sonst.Erholungseinrichtungen
2,5 T€ Instandsetzung Informationstafeln und Wanderwegeausbau

6.8. Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 wird für notwendige Straßenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt ein Zuschuss in Höhe von 778,0 T€ (Einnahmen 390,0 T€, Ausgaben 1.168,0 T€) bereitgestellt. Nachfolgend werden die kostenintensivsten Maßnahmen aufgeführt:

- UA 65000 – Kreisstraßen: 180,0 T€ Sanierung der abgestuften Landesstraßen, die sich jetzt in Trägerschaft des Landkreises befinden. Fördermittel in Höhe von 120,0 T€ werden bereitgestellt.
110,0 T€ Anteil des LK an Gemeinschaftsmaßnahmen
- UA 65002 – Deckensanierung 310,0 T€ Mittel werden benötigt, um Straßenumstufungen beidseitig vorzubereiten.
- UA 65006 – Brückensanierung: 60,0 T€ Bau der Stützmauer Neustadt K 211 (Planung 2014, Baudurchführung 2015)
220,0 T€ Brücke Spielmes (Planung 2013, Baudurchführung 2014)
- UA 65304 – K 304 370,0 T€ Kreisstraße Ortsdurchfahrt Lössau; Fördermittel in Höhe von 270,0 T€ werden erwartet. (Planung 2012, Baudurchführung 2014)
- UA 65505 – K 505 10,0 T€ Baumaßnahme Pörmitz (Planvorbereitung 2014, Baudurchführung 2015)

Übersicht über die Entwicklung der Kreisstraßenkilometer:

Jahr	Km- Kreisstraßen
2003	238,3
2004	249
2005	249,5
2006	242,8
2007	247,9
2008	265,3
2009	257
2010	268,8
2011	270
2012	268
2013	268

6.9. Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen. Wirtschaftsförderung

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

- 210,0 T€ Ersatzbeschaffung veralteter Technik
- 40,0 T€ Abarbeitung der Umwelt- und Wasserrechtsauflagen hinsichtlich der vorhandenen Entwässerung- sowie Öl-Abscheideanlage am Standort Wüstenditterstorf

6.10. Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grundvermögen

Im Jahr 2014 werden durch den Verkauf der Gebäude der ehemaligen Entsorgungsgesellschaft Pößneck sowie von Schloß Ebersdorf Einnahmen in Höhe von 120 T€ erwartet. Im Unterabschnitt 88000 sind die Abrisskosten der ehemaligen Berufsschule bzw. Bibliothek in Bad Lobenstein im Rahmen der Umsetzung des Schulzentrums in Höhe von 78 T€ eingestellt.

6.11. Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

In 2014 sind insgesamt 10.166.350 € als Einnahmen in Form von Krediten in den Plan aufgenommen. Davon entfallen 8.386.350 € auf Umschuldungen. Es sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 1.780.000 € für Schulbaumaßnahmen (u.a. Mensa Neustadt und Fortführung Schulbaumaßnahmen) eingestellt.

Trotz der Kreditneuaufnahmen und der mehrheitlich vorhandenen Annuitätendarlehen sinkt die Tilgung im Vergleich zu 2013 um rund 180 T€. Möglich wird dies durch die vollständige Rückzahlung der Kredite zur Errichtung der Typenschule in Pößneck.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt beträgt 4.188.950 €. Die über die Pflichtzuführung (Tilgung von Krediten und Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude) hinausgehende Zuführung an den Vermögenshaushalt liegt bei 1.310,2 T€. Außerdem wurden 188,2 T€ Einnahmen als Anteil (10 Prozent) der Leistungen aus dem Garantiefonds (Anpassungshilfen) für investive Maßnahmen eingestellt. Eine Investpauschale vom Freistaat Thüringen, die durch die Landesregierung zugesichert wurde, konnte in Höhe von 775,0 T€ aufgenommen werden.

7. Personalausgaben

- in € -						
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Ergebnis 2009
Personalausgaben	24.686.900	24.927.800	23.722.300	23.305.901	22.186.623	21.911.138
Hgr. 4						
Personalausgaben für Ehrenamtliche	229.400	230.600	187.047	265.217	52.516	483.533
Gr. 40						
Honorare u.ä.	240.850	224.750	213.420	216.346	194.744	191.419
Ugr. 416 und 448						
Rückerstattung Lohn VJ	0	0	2.327	1.866	2.683	3.002
Ugr. 15010						
Erstattungen von Dienstbezügen vom Land	1.069.800	1.158.300	1.011.960	989.868	711.257	1.160.385
Ugr. 16110 (05100.4 Zensus, 21101 Hort, 35000 VHS, 40704 Tagesstätte, 40707 frühe Hilfen, 45412.4 KITA, 54109 Selbsthilfegruppe)						
Erstattungen vom Arbeitsamt für ATZ	217.100	251.950	209.762	214.829	155.977	145.500
Ugr. 17400						
Erstattungen für im Jobcenter abgestelltes Personal	1.876.950	1.992.900	2.062.102	2.255.023	2.366.045	2.221.070
1.40500.16400						
Erstattung v. Jobcenter für BuT	141.000	135.000	138.450			
1.40060						
Erstattungen für Landesbedienstete übertragener Wirkungskreis	4.273.600	4.197.550	3.812.134	3.705.200	3.939.623	3.502.424
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	947.847
Nettopersonalkosten	16.638.200	16.736.750	15.243.153	14.815.607	13.921.833	14.102.594

Für die Personalausgaben werden im Haushalt **2014** insgesamt 24.686,9 T€ eingestellt. Das sind 240,9 T€ weniger als im Plan 2013.

Die Nettopersonalausgaben sinken um 98,6 T€. Erstattungen, z.B. für kommunalisierte Aufgaben wie z.B. Umwelt, Schwerbehindertenrecht, Horte, werden geringer und sind somit nicht mehr kostendeckend. Die Ausgaben sinken hauptsächlich durch Reduzierung der Versorgungsumlage für Beamte (-160,0 T€) und durch Nichtbesetzung oder verzögerte Besetzung offener Stellen.

Der Deckungskreis 0001 enthält die Personalkosten der Bediensteten des Landkreises lt. Stellenplan in Höhe von 2013: 23.242,4 T€
2014: 23.018,8 T€.

Bei der Planung wurden folgende Kriterien zugrunde gelegt:

- Erhöhung TVöD 01.03.2014 2,0 % ab 2015 jährlich 1 %
- Erhöhung Beamte 01.10.2013 2,65 % (Basis Entwurf Info ThLKT)
- 01.08.2014 2,75 % ab 2016 jährlich 1 %
- Sozialversicherung und ZVK – Basis 07/2013
- Beamtenversorgung / Beihilfe – Erhöhung jährlich 5%

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 2014 sinken die Umlagegrundlagen um rund 1.475.831 Euro auf 56.008.338,73 Euro. Das bedeutet bei gleichbleibendem Umlagesoll würde die Kreisumlage schon auf 49,9 % steigen.

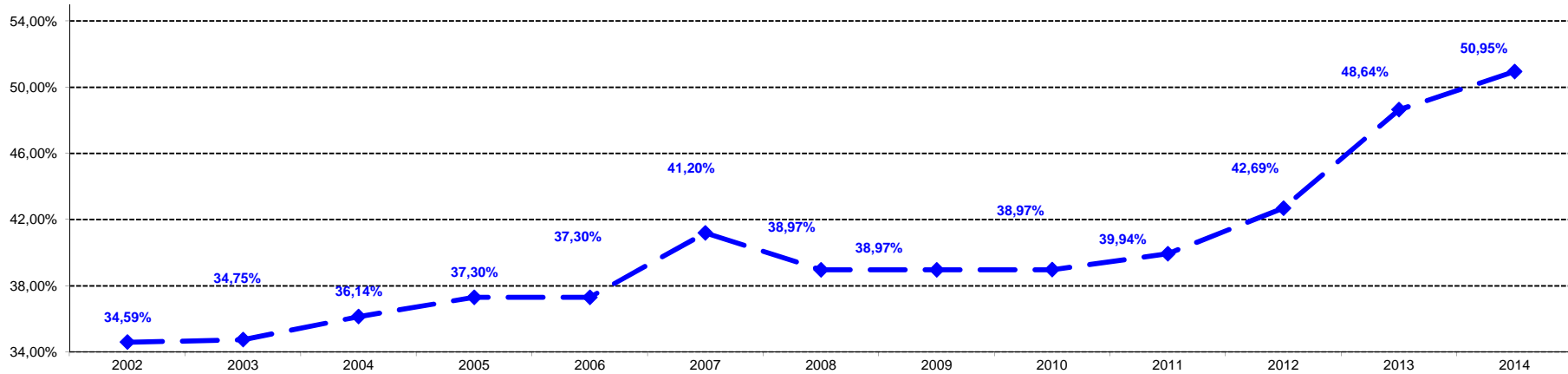
Aus dem vorliegenden Haushalt ergibt sich ein notwendiges Umlagesoll für das Jahr 2014 in Höhe von 28.536.900 €. Das sind 575,2 T€ mehr als 2013. Im Vergleich zum Finanzplan 2013 (Finanzplanjahr 2014) ergibt sich eine Reduzierung um 1.440,8 T€.

Die Höhe der Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

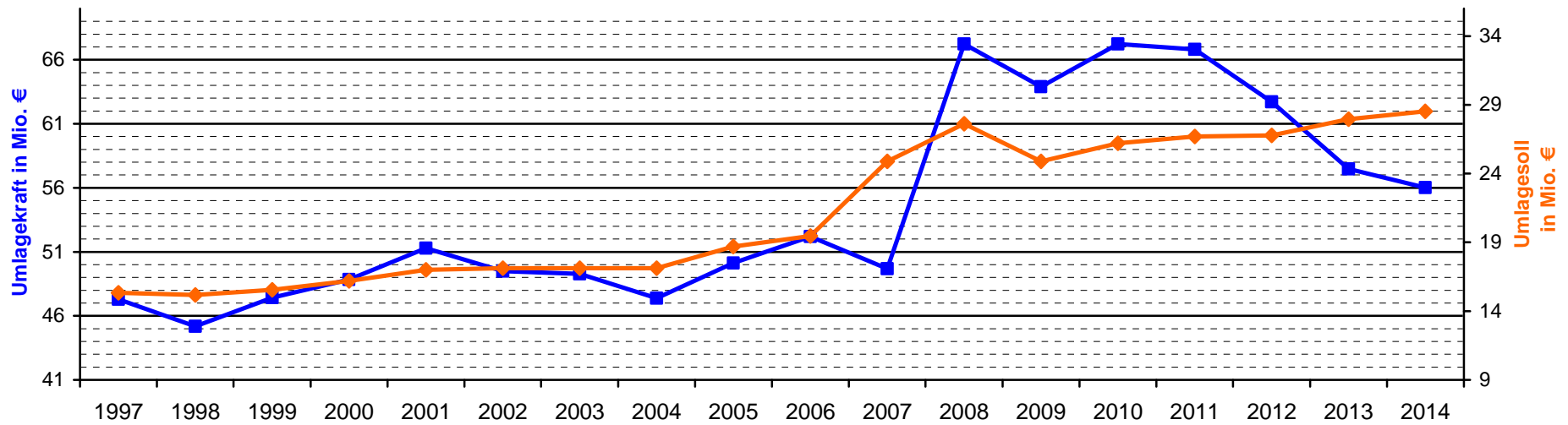
Jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz	Kreisumlagesoll
HH 2013	57.484.169 €	48,642 %	27.961.700 €
HH 2014	56.008.338 €	50,950 %	28.536.900 €
Differenz	-1.475.830 €	+ 2,308 %	+ 575.200 €

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 2012 bis 2014 nach Gemeinden:

		Umlagekraft f. HHJ 2012	Umlagekraft f. HHJ 2013	Umlagekraft f. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2012	Kreisumlage d. HHJ 2013	Kreisumlage d. HHJ 2014	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				42,689 %	48,642%	50,950%		
	Kreisumlagesoll				26.769.300	27.961.700	28.536.900		
GEMNR	Gemeindename							2012/2013	2013/2014
075002	Birkenhügel	264.427,32	271.681,92	261.075,88	112.881,38	132.151,52	133.018,16	19.270,14	866,64
075003	Blankenberg	610.723,44	617.011,69	581.204,35	260.711,73	300.126,83	296.123,62	39.415,10	-4.003,21
075004	Blankenstein	629.179,48	469.866,79	485.790,71	268.590,43	228.552,60	247.510,37	-40.037,83	18.957,77
075006	Bodelwitz	374.695,83	391.403,50	385.970,27	159.953,90	190.386,49	196.651,85	30.432,59	6.265,36
075007	Breitenhain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075008	Bucha	62.561,92	60.929,47	57.677,92	26.707,06	29.637,31	29.386,90	2.930,26	-250,41
075009	Burgk	1.512.912,96	595.003,96	-38.061,59	645.847,41	289.421,83	-19.392,38	-356.425,59	-308.814,21
075012	Chursdorf	122.483,65	133.720,07	0,00	52.287,05	65.044,12	0,00	12.757,07	-65.044,12
075013	Crispendorf	317.397,23	400.420,59	372.727,43	135.493,70	194.772,58	189.904,62	59.278,88	-4.867,96
075014	Dittersdorf	228.172,03	212.286,20	337.151,59	97.404,36	103.260,25	171.778,74	5.855,89	68.518,48
075016	Döbritz	132.284,97	127.867,45	127.039,43	56.471,13	62.197,29	64.726,59	5.726,16	2.529,30
075017	Dragensdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075018	Dreba	158.496,82	168.279,21	156.463,95	67.660,71	81.854,37	79.718,38	14.193,66	-2.135,99
075019	Dreizsch	248.504,21	269.774,15	263.966,35	106.083,96	131.223,54	134.490,85	25.139,58	3.267,31
075023	Eßbach	151.960,22	158.877,13	151.892,55	64.870,30	77.281,01	77.389,26	12.410,72	108,24
075029	Geroda	172.179,23	187.189,93	174.460,93	73.501,59	91.052,93	88.887,84	17.551,34	-2.165,08
075031	Gertewitz	100.490,50	105.348,48	97.627,33	42.898,39	51.243,61	49.741,12	8.345,22	-1.502,48
075033	Görkwitz	181.144,50	190.970,15	191.694,97	77.328,78	92.891,70	97.668,59	15.562,92	4.776,88
075034	Göschitz	146.688,27	160.429,90	153.988,92	62.619,75	78.036,31	78.457,35	15.416,56	421,04
075035	Gössitz	193.544,03	203.853,46	195.108,72	82.622,01	99.158,40	99.407,89	16.536,39	249,49
075039	Grobengereuth	121.681,00	135.714,19	135.316,98	51.944,40	66.014,10	68.944,00	14.069,69	2.929,90
075042	Harra	595.980,82	583.231,81	544.760,49	254.418,25	283.695,62	277.555,47	29.277,37	-6.140,15
075046	Hirschberg	1.611.998,58	1.077.559,99	1.167.217,25	688.146,07	524.146,73	594.697,19	-163.999,34	70.550,46

		Umlagekraft f. HHJ 2012	Umlagekraft f. HHJ 2013	Umlagekraft f. HHJ 2014	Kreisumlage d.HHJ 2012	Kreisumlage d. HHJ 2013	Kreisumlage d. HHJ 2014	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				42,689 %	48,642%	50,950%		
	Kreisumlagesoll				26.769.300	27.961.700	28.536.900		
GEMNR	Gemeindename							2012/2013	2013/2014
075047	Keila	50.092,90	53.003,62	51.974,30	21.384,16	25.782,02	26.480,90	4.397,86	698,88
075048	Kirschkau	135.471,53	144.405,87	146.210,52	57.831,44	70.241,90	74.494,26	12.410,46	4.252,36
075049	Knau	398.519,82	414.491,16	389.206,50	170.124,13	201.616,79	198.300,71	31.492,66	-3.316,08
075051	Kospoda	259.945,39	219.658,01	250.071,19	110.968,09	106.846,05	127.411,27	-4.122,04	20.565,22
075054	Langenorla	824.476,75	882.056,44	866.795,64	351.960,88	429.049,89	441.632,38	77.089,01	12.582,49
075056	Lausnitz b. Neustadt	188.510,94	205.459,61	203.475,78	80.473,43	99.939,66	103.670,91	19.466,23	3.731,25
075057	Lemnitz	228.014,32	243.165,74	240.841,18	97.337,03	118.280,68	122.708,58	20.943,64	4.427,90
075061	Linda b. Neustadt an der Orla	232.864,44	258.043,77	251.116,10	99.407,50	125.517,65	127.943,65	26.110,15	2.426,00
075062	Bad Lobenstein	4.741.183,00	4.202.267,65	4.580.519,68	2.023.963,61	2.044.067,03	2.333.774,78	20.103,42	289.707,75
075063	Löhma	176.031,58	173.261,89	190.328,33	75.146,12	84.278,05	96.972,28	9.131,92	12.694,24
075065	Miesitz	197.715,22	197.564,43	186.524,24	84.402,65	96.099,29	95.034,10	11.696,64	-1.065,19
075066	Mittelpölnitz	202.991,89	208.847,19	188.505,25	86.655,21	101.587,45	96.043,42	14.932,24	-5.544,02
075068	Moßbach	252.908,34	246.943,28	251.616,42	107.964,04	120.118,15	128.198,56	12.154,11	8.080,41
075069	Moxa	49.235,70	52.231,61	51.054,97	21.018,23	25.406,50	26.012,51	4.388,27	606,00
075071	Neundorf (bei Lobenstein)	374.791,71	376.880,74	353.473,28	159.994,83	183.322,33	180.094,64	23.327,50	-3.227,69
075072	Neundorf (bei Schleiz)	170.864,99	174.562,15	182.692,22	72.940,55	84.910,52	93.081,69	11.969,97	8.171,17
075073	Neustadt an der Orla	6.096.178,32	6.025.219,25	6.179.913,81	2.602.397,56	2.930.787,15	3.148.666,09	328.389,58	217.878,94
075074	Nimritz	203.461,84	204.705,87	204.095,21	86.855,82	99.573,03	103.986,51	12.717,21	4.413,48
075075	Oberoppurg	104.089,32	110.603,60	108.370,87	44.434,69	53.799,80	55.214,96	9.365,11	1.415,16
075076	Oettersdorf	653.900,53	549.476,92	514.543,95	279.143,60	267.276,56	262.160,14	-11.867,03	-5.116,42
075077	Oppurg	842.003,67	800.000,25	806.488,30	359.442,95	389.136,12	410.905,79	29.693,17	21.769,67
075079	Paska	71.763,26	73.244,22	72.401,20	30.635,02	35.627,45	36.888,41	4.992,43	1.260,96

		Umlagekraft f. HHJ 2012	Umlagekraft f. HHJ 2013	Umlagekraft f. HHJ 2014	Kreisumlage d. HHJ 2012	Kreisumlage d. HHJ 2013	Kreisumlage d. HHJ 2014	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				42,689 %	48,642%	50,950%		
	Kreisumlagesoll				26.769.300	27.961.700	28.536.900		
GEMNR	Gemeindename							2012/2013	2013/2014
075081	Peuschen	280.661,25	290.460,75	303.902,75	119.811,48	141.285,92	154.838,45	21.474,44	13.552,53
075082	Pillingsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075083	Plothen	189.664,74	189.921,21	193.790,61	80.965,98	92.381,48	98.736,31	11.415,50	6.354,84
075084	Pörmitz	112.965,04	116.021,17	119.979,16	48.223,65	56.435,02	61.129,38	8.211,37	4.694,36
075085	Pößneck	9.647.500,64	9.457.751,90	9.588.671,59	4.118.421,55	4.600.439,68	4.885.428,18	482.018,13	284.988,50
075086	Pottiga	262.070,67	275.046,48	261.369,91	111.875,35	133.788,11	133.167,97	21.912,76	-620,14
075087	Quaschwitz	38.879,64	41.362,89	40.672,82	16.597,33	20.119,74	20.722,80	3.522,40	603,07
075088	Ranis	1.081.711,34	1.155.573,87	1.107.070,52	461.771,75	562.094,24	564.052,43	100.322,49	1.958,19
075093	Rosendorf	95.703,73	104.029,38	98.471,83	40.854,97	50.601,97	50.171,40	9.747,00	-430,57
075097	Schlegel	230.135,71	221.804,55	211.115,19	98.242,63	107.890,17	107.563,19	9.647,54	-326,98
075098	Schleiz	7.219.601,43	5.149.903,77	4.370.886,45	3.081.975,65	2.505.016,19	2.226.966,65	-576.959,46	-278.049,55
075099	Schmieritz	228.115,94	245.319,47	245.533,39	97.380,41	119.328,30	125.099,26	21.947,89	5.770,97
075101	Schmorda	48.476,74	51.962,59	50.495,61	20.694,24	25.275,64	25.727,51	4.581,41	451,87
075102	Schöndorf	166.307,55	179.011,30	168.428,45	70.995,03	87.074,68	85.814,30	16.079,65	-1.260,38
075103	Seisla	88.954,58	93.830,93	92.434,88	37.973,82	45.641,24	47.095,57	7.667,42	1.454,33
075105	Solkwitz	39.008,01	40.480,31	40.055,30	16.652,13	19.690,43	20.408,17	3.038,30	717,74
075106	Stanau	87.617,63	86.503,55	82.950,31	37.403,09	42.077,05	42.263,18	4.673,96	186,13
075109	Tegau	245.267,58	251.846,41	237.170,98	104.702,28	122.503,13	120.838,62	17.800,85	-1.664,52
075114	Tömmelsdorf	90.352,53	84.908,73	76.565,92	38.570,59	41.301,30	39.010,34	2.730,71	-2.290,96
075116	Triptis	3.165.936,33	2.629.365,50	2.461.678,98	1.351.506,56	1.278.975,97	1.254.225,44	-72.530,59	-24.750,53
075119	Volkmannsdorf	168.526,64	172.403,42	161.783,01	71.942,34	83.860,47	82.428,44	11.918,14	-1.432,03
075121	Weira	292.487,60	310.750,15	268.060,72	124.860,03	151.155,09	136.576,94	26.295,06	-14.578,15
075124	Wernburg	453.672,54	475.583,99	456.870,82	193.668,27	231.333,57	232.775,68	37.665,30	1.442,11
075125	Wilhelmsdorf	148.334,09	152.075,02	146.872,31	63.322,34	73.972,33	74.831,44	10.649,99	859,11
075127	Ziegenrück	455.498,51	413.049,29	364.371,52	194.447,76	200.915,44	185.647,29	6.467,68	-15.268,15

		Umlagekraft f. HHJ 2012	Umlagekraft f. HHJ 2013	Umlagekraft f. HHJ 2014	Kreisumlage d.HHJ 2012	Kreisumlage d. HHJ 2013	Kreisumlage d. HHJ 2014	Entwicklung Kreisumlage	
	Kreisumlagesatz				42,689 %	48,642%	50,950%		
	Kreisumlagesoll				26.769.300	27.961.700	28.536.900		
GEMNR	Gemeindename							2012/2013	2013/2014
075129	Krölpa	2.022.061,22	1.788.198,63	1.699.856,80	863.197,71	869.815,58	866.077,04	6.617,86	-3.738,54
075131	Gefell	1.647.011,39	1.675.625,60	1.661.643,43	703.092,69	815.057,80	846.607,33	111.965,11	31.549,52
075132	Tanna	2.849.869,45	2.753.145,18	2.628.673,75	1.216.580,77	1.339.184,88	1.339.309,27	122.604,11	124,40
075133	Wurzbach	2.227.445,32	2.187.833,16	2.018.710,76	950.874,13	1.064.205,81	1.028.533,13	113.331,67	-35.672,67
075134	Remptendorf	2.517.284,66	2.574.508,76	2.345.964,19	1.074.603,65	1.252.292,55	1.195.268,75	177.688,90	-57.023,80
075135	Saalburg- Ebersdorf	2.214.776,38	1.978.378,36	2.430.993,41	945.465,89	962.322,80	1.238.591,14	16.856,91	276.268,34
	Gesamt	62.708.421,35	57.484.169,65	56.008.338,73	26.769.597,99	27.961.449,80	28.536.248,58	1.191.851,81	574.798,78

8.2. Mehrbelastungsausgleich

Die Auftragskostenpauschale gibt es seit 2013 in dieser Form nicht mehr. Anstelle dessen wurde ein Mehrbelastungsausgleich mit einer pauschalen Zahlung von 70 Euro pro Einwohner eingeführt. Im Vorjahr lag diese Pauschale noch bei 69 Euro pro Einwohner. Aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahlen ergeben sich Mindereinnahmen zu 2013 in Höhe von ca. 86 T€. Im Jahr 2014 erhält der Saale-Orla-Kreis 114 T€, um die Verluste, die aus Zensus resultieren, zu kompensieren. Insgesamt liegt der Mehrbelastungsausgleich somit bei 6.024 T€. Im Jahr 2012 erhielt der Landkreis 6.418 T€ AKP zuzüglich Erstattungen für die im Jahr 2008 kommunalisierten Bereiche.

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 4.188,9 T€. Die Höhe der Pflichtzuführung liegt bei 2.878,8 T€. Für ordentliche Tilgung werden 2.319,0 T€ und für den Tilgungsanteil Neubau LRA 559,8 T€ zugeführt.

	2013	2014	2015	2016	2017
Pflichtzuführung für Tilgung	2.498.750,00 €	2.318.950,00 €	2.433.550,00 €	2.739.250,00 €	2.765.500,00 €
Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	553.800,00 €	559.800,00 €	566.000,00 €	572.500,00 €	579.300,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein	0 €	0 €	28.800,00 €	236.700,00 €	354.000,00 €
zusätzl. Zuführung	983.000,00 €	1.310.200,00 €	1.279.000,00 €	1.587.050,00 €	1.304.950,00 €

8.4. Entwicklung der Verschuldung

Entwicklung des Kapitaldienstes und der Verschuldung bis 2017 nach voraussichtlicher Aufnahme

in T€

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Schulden am 01.01.	49.817,7	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	43.785,3	45.196,3	42.762,7	40.023,4
Neuaufnahme	342,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	1.700,0	2.500,0	6.339,9	3.730,0*	0	0	0
Zinsen	2.282,6	2.147,5	2.147,5	2.077,9	2.018,7	1.904,8	1.820,9	1.705,2	1.527,9	1.308,2	1.240,5	1.211,6	1.092,3	991,8
Tilgung	1.284,8	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	2.319,0	2.433,6	2.739,3	2.765,5
<i>Kapitaldienst gesamt</i>	<i>3.567,40</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>3.767,70</i>	<i>3.559,50</i>	<i>3.645,20</i>	<i>3.831,60</i>	<i>3.757,30</i>
Schulden am 31.12.	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	43.785,3	45.196,3	42.762,7	40.023,4	37.257,9

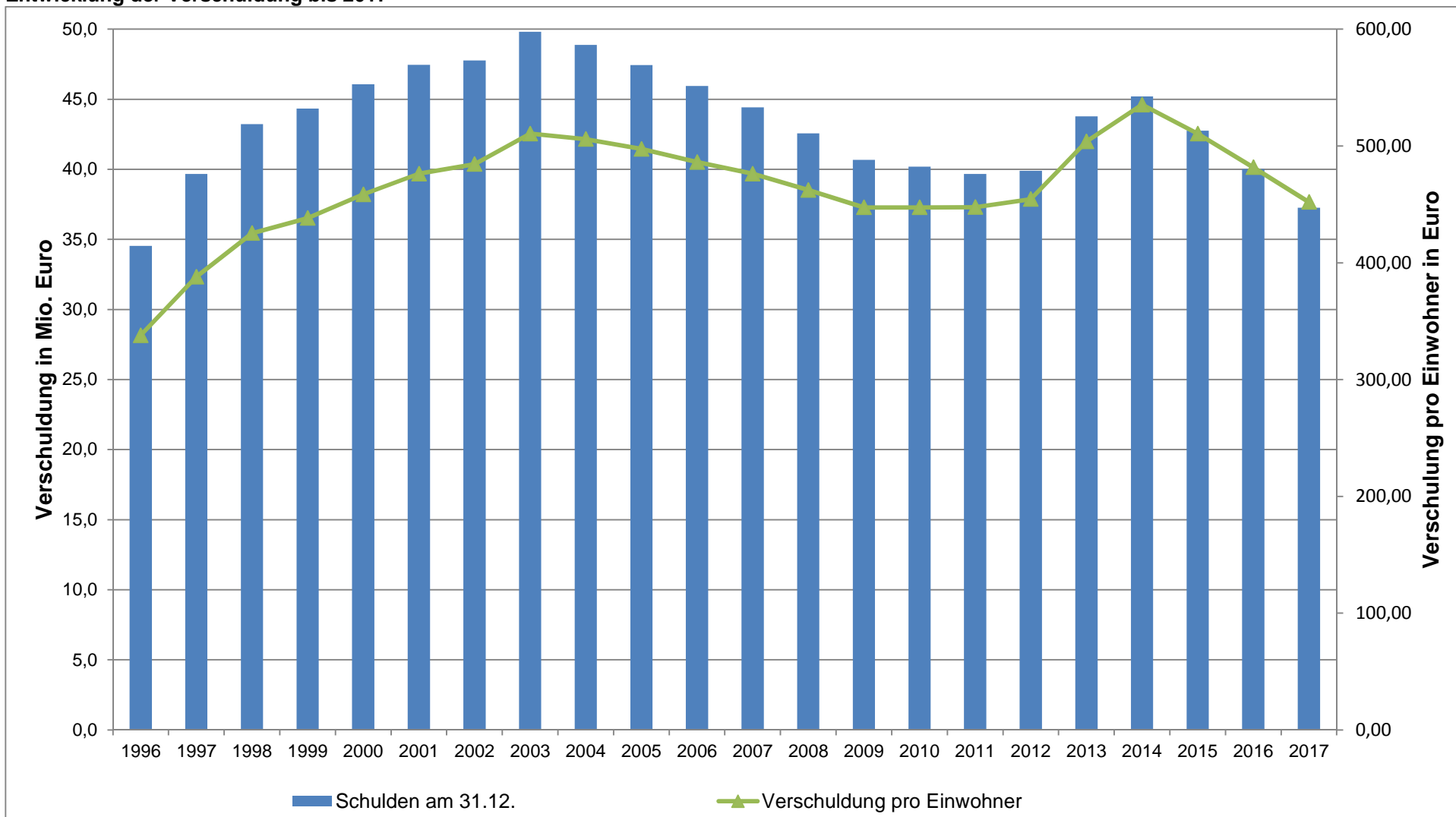
davon:

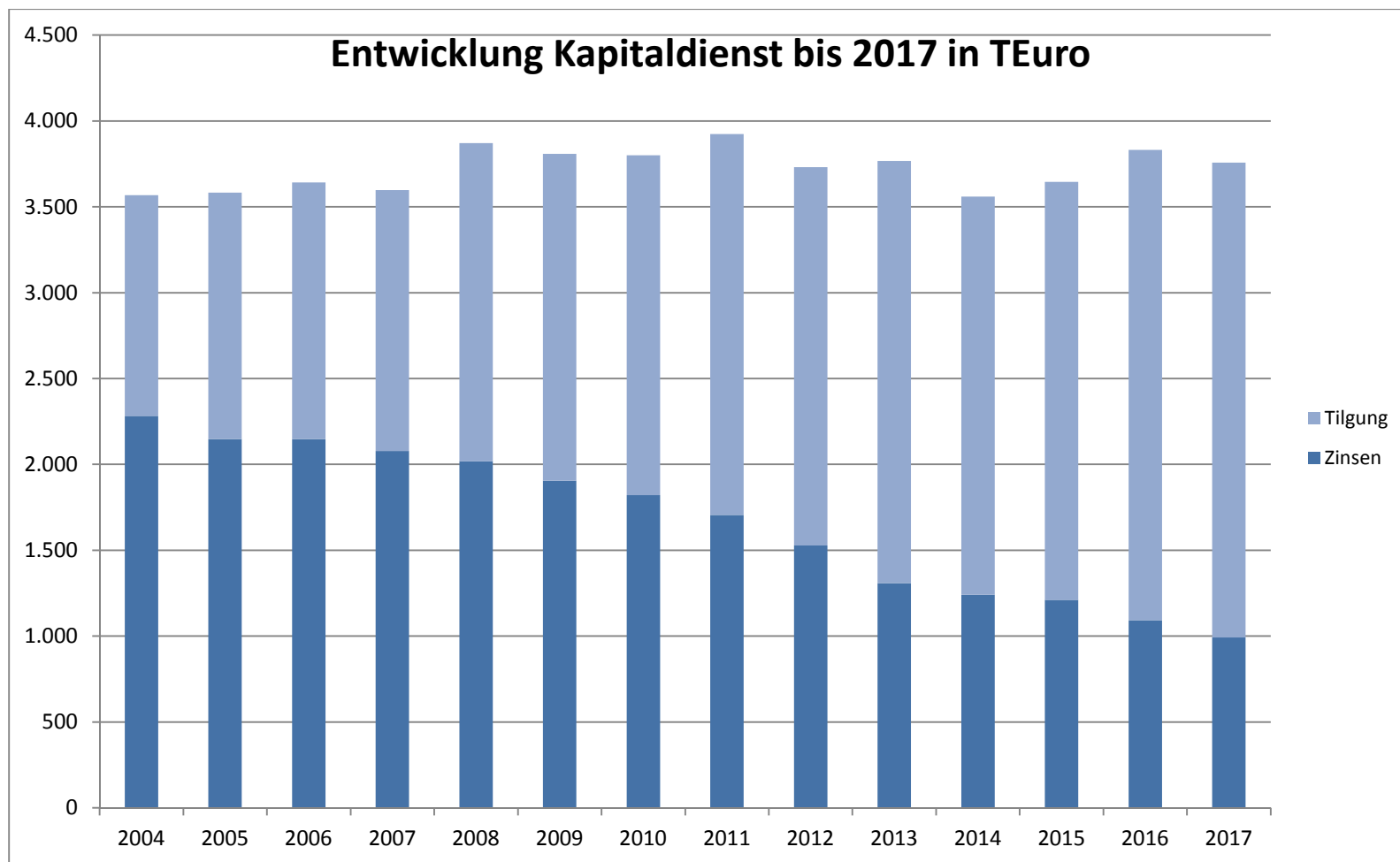
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ÖPP-Rate Schulzentrum												28,8	236,7	354,0
Tilgung Neubau LRA			316,0	522,4	527,1	532,0	537,2	542,5	548,0	553,8	559,8	566,0	572,5	579,3
Restkaufpreise Neubau LRA		10.661,6	10.345,6	9.823,2	9.296,1	8.764,1	8.226,9	7.684,5	7.136,4	6.582,7	6.022,9	5.456,9	4.884,4	4.305,1

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner 31.12. Vorvorjahr	96.607	95.376	94.501	93.281	92.093	90.910	89.825	88.632	87.799	86.906	84.435	83.760	83.090	82.425
Verschuldung pro Einwohner in €	505,91	497,39	486,18	476,25	462,28	447,35	447,42	447,59	454,50	503,82	535,28	510,54	481,69	452,02

*Kreditaufnahme 2014: 1.950 T€ aus 2013
1.780 T€ aus 2014

Entwicklung der Verschuldung bis 2017





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 2014 der Lagebericht 2012, die Bilanz 2012, die Gewinn- und Verlustrechnung aus 2012 sowie der Haushaltsplan 2014 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 2015-2017 wurden die Änderungen des Planjahres 2014 weitergeführt. Bei der Höhe der Kreisumlage, die zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes notwendig ist, zeichnet sich in den Jahren bis 2017 eine deutliche Steigerung ab.

Entscheidend wirken sich die Entwicklung der Finanzzuweisungen des Landes und der Sozialausgaben sowie die Einstellung einer freien Finanzspitze zur Absicherung von Kreditaufnahmen aus. Die Personalausgaben gehen ab dem Jahr 2016 weiter zurück, da die bestehenden Altersteilzeitverträge auslaufen.

Folgende Entwicklung ist für die Summe des Kommunalen Finanzausgleichs vorgesehen:

Entwicklung KFA:

2013: 1.839 Mio. €
2014: 1.837 Mio. €
2015: 1.817 Mio. €
2016: 1.802 Mio. €

Entwicklung Anpassungsfonds:

2013: 2.183,6 T€
2014: 1.894,4 T€
2015: 1.252,6 T€
2016: 1.024,8 T€

Ab dem Jahr 2015 ist eine deutliche Reduzierung der Finanzzuweisungen des Landes eingearbeitet.

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 ist die Untersuchung der bestehenden Organisationsstrukturen im Landratsamt geplant, um Abläufe effektiver gestalten zu können und Einsparpotenziale zu erschließen.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes müssen in den Finanzplanungsjahren 2014-2017 deutlich mehr Mittel als im Jahr 2013 zugeführt werden. Neben den bereits bekannten Vorhaben wurden zusätzlich Investitionen im Schulbereich in Bad Lobenstein (Errichtung eines Schulzentrums) in den Investitionsplan aufgenommen. Im Rahmen des Vergleichs über die Kreisumlage Neustadt wurden in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt 319,0 T€ für die Sanierung des Kirchplatz 3 und 4 eingestellt.

Die freie Finanzspitze ist dringend notwendig, um die vorgesehenen Maßnahmen zu finanzieren und um die Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (ÖPP Schulzentrum) zu ermöglichen. Die entsprechenden Raten an den privaten Partner sind ab 2015 eingestellt und werden 2017 die maximale jährliche Belastung erreichen.

11. Anlagen

11.1. Finanzierungsplan des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2014 werden wie folgt finanziert:

Schlüssel	Bezeichnung		2014	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	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	650.000,00	3,94%
2.65000.36100	Kreisstraßen	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	120.000,00	0,73%
2.65304.36100	Kreisstraßen – K304 Lössau - Dröswein - Langenbuch	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	270.000,00	1,64%
2.88000.34000	Allgemeines Grundvermögen	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	120.000,00	0,73%
2.90000.36100	Steuern, allg. Zuweisung u. allg. Umlagen	Investpauschale vom Land Thüringen	775.000,00	4,70%
2.90000.36101	Steuern, allg. Zuweisung u. allg. Umlagen	Garantiefondsleistungen (10 % für Investitionen)	188.200,00	1,14%
2.91210.37790	Kredite einschließlich Schuldendienst	Umschuldung	8.386.350,00	50,89%
2.91211.37782	Kredite für Schulbauten	Kreditaufnahme	1.780.000,00	10,80%
2.91610.30000	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.188.950,00	25,42%
	Gesamteinnahmen		16.479.000,00	100,00%

11.2. Übersicht über den Stand der Rücklagen

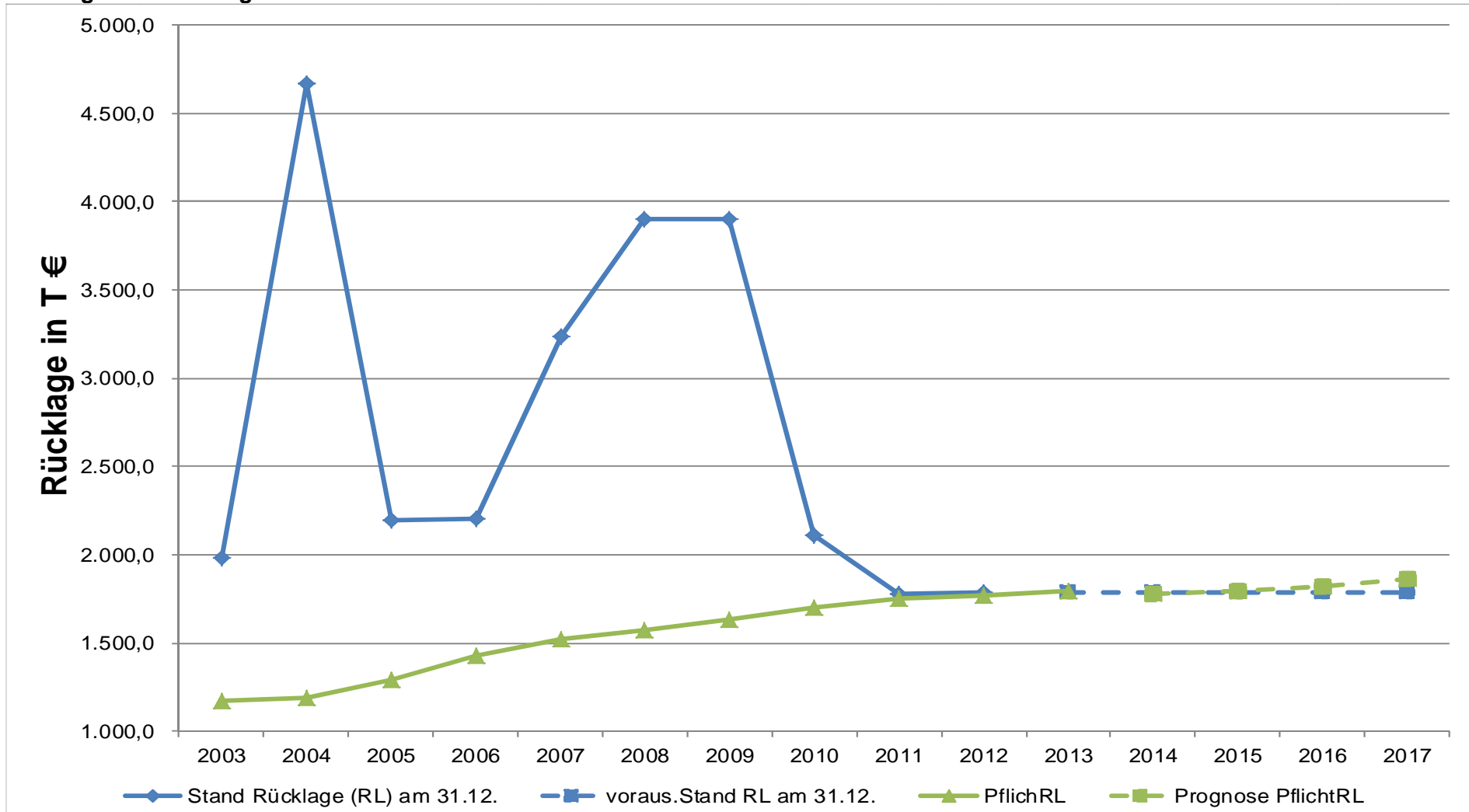
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
	in T€		
1. Allgemeine Rücklage	1.782,3	1.782,3	1.782,3
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Summe	1.782,3	1.782,3	1.782,3

Ermittlung der Pflichtrücklage

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in T€
Rechnungsergebnis 2011	90.894,8
Rechnungsergebnis 2012	88.071,7
Plan 2013	91.319,3
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	90.095,3
hiervon zwei vom Hundert	1.801,9

Damit liegt die Rücklage 2014 aufgrund der Ausgabenentwicklung der Vorjahre knapp unter der Pflichtrücklage. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2013 weist eine Summe des Verwaltungshaushalts in Höhe von 87.424,0 T€ aus. Unter Berücksichtigung dieser Werte ergibt sich eine **Pflichtrücklage von 1.775,9 T€**, die damit unter dem tatsächlichen Rücklagenbestand liegt.

Rücklagenentwicklung bis 2017



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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
2010	0,00				
2011	0,00	0,00			
2012	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.7. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

Ermittlung der dauernden Leistungsfähigkeit		Jahresrechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
		Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	Ansatz des vergangenen Jahres	Ansatz im Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
		in EURO					
I.	Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0-2) zuzüglich	88.071.710	91.319.300	93.073.200	93.142.200	93.437.150	93.231.150
a	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
b	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	242.152	257.700	0	0	0	0
c	Anteilige Investpauschale Sanierung Schulgebäude	235.205	233.600	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	88.549.067	91.810.600	93.073.200	93.142.200	93.437.150	93.231.150
III.	Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8) zuzüglich	88.071.710	91.319.300	93.073.200	93.142.200	93.437.150	93.231.150
a	Ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	2.224.782	2.498.750	2.286.150	2.389.050	2.693.850	2.719.200
b	Ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	 	 	32.800	44.500	45.400	46.300
c	Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
d	Lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Soweit im Vermögenshaushalt – aus Gr. 92-96)	548.017	553.800	559.800	594.800	809.200	933.300
	abzüglich						
	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	4.260.232	4.035.550	4.188.950	4.307.350	5.135.500	5.003.750
IV.	Laufende Ausgaben	86.584.277	90.336.300	91.763.000	91.863.200	91.850.100	91.926.200
	Laufende Einnahmen (II)	88.549.067	91.810.600	93.073.200	93.142.200	93.437.150	93.231.150
	Laufende Ausgaben (IV)	86.584.277	90.336.300	91.763.000	91.863.200	91.850.100	91.926.200
	Überschuss "FREIE FINANZSPITZE"	1.964.790	1.474.300	1.310.200	1.279.000	1.587.050	1.304.950

11.8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Jahr 2014 - in € -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
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	0	0	0	0
1.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
1.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von Sonderrechnungen	35.600.132	1.785.833	29.985.403	0	1.765.694	28.219.710
	<i>00000012 Landesbank Hessen - Thüringen</i>	<i>3.224.569</i>	<i>105.030</i>	<i>3.119.539</i>	<i>0</i>	<i>204.630</i>	<i>2.914.909</i>
	<i>00000016 Landesbank Hessen Thüringen</i>	<i>1.434.448</i>	<i>80.448</i>	<i>1.354.000</i>	<i>0</i>	<i>80.448</i>	<i>1.273.552</i>
	<i>00000024 Landesbank Baden-Württemberg</i>	<i>2.676.743</i>	<i>173.000</i>	<i>2.503.743</i>	<i>0</i>	<i>179.564</i>	<i>2.324.179</i>
	<i>00000027 Thüringer Aufbaubank Kreditaufnahme aus 2010 - Schulen</i>	<i>1.643.827</i>	<i>57.064</i>	<i>1.586.763</i>	<i>0</i>	<i>57.970</i>	<i>1.528.793</i>
	<i>00000031 KSK Saale-Orla Kreditaufnahme aus 2011 - Schulen</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>2.450.000</i>
	<i>00000032 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>3.124.773</i>	<i>240.438</i>	<i>2.884.336</i>	<i>0</i>	<i>252.643</i>	<i>2.631.693</i>
	<i>00000033 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>3.565.315</i>	<i>356.532</i>	<i>3.208.784</i>	<i>0</i>	<i>356.532</i>	<i>2.852.252</i>
	<i>00000034 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>2.422.116</i>	<i>128.041</i>	<i>2.294.075</i>	<i>0</i>	<i>161.960</i>	<i>2.132.115</i>
	<i>00000036 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>1.943.047</i>	<i>90.374</i>	<i>1.852.673</i>	<i>0</i>	<i>158.155</i>	<i>1.694.518</i>
	<i>00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6</i>	<i>4.281.390</i>	<i>109.034</i>	<i>4.172.356</i>	<i>0</i>	<i>112.165</i>	<i>4.060.191</i>
	<i>00000044 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 26</i>	<i>1.389.962</i>	<i>50.827</i>	<i>1.339.135</i>	<i>0</i>	<i>51.628</i>	<i>1.287.508</i>
	<i>00000046 Thüringer Aufbaubank</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.170.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>3.070.000</i>
1.6	vom privaten und übrigen Bereich	4.304.758	673.626	13.799.879	3.730.000	549.073	16.980.805
	<i>00000017 DKB</i>	<i>1.382.251</i>	<i>72.750</i>	<i>1.309.501</i>	<i>0</i>	<i>72.750</i>	<i>1.236.751</i>

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Nachrichtlich: Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2014
1		2	3	4	5	6	7
	00000029 Kreditaufnahme aus 2012- Schulen	0	0	665.000	0	20.598	644.402
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN	0	0	5.674.850	0	0	5.674.850
	00000040 Kreditaufnahme 2013 - Schule	0	0	0	900.000	23.967	876.033
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	2.650.000	210.000	2.440.000	0	210.000	2.230.000
	00000045 Kreditaufnahme 2013 - Allgemein	0	0	0	1.050.000	27.977	1.022.023
	00000047 Deutsche Kreditbank	0	118.368	3.710.528	0	161.033	3.549.494
	00000048 Kreditaufnahme 2014 - Vergleich Neustadt	0	0	0	1.200.000	22.077	1.177.923
	00000049 Kreditaufnahme 2014 - Schulen	0	0	0	580.000	10.671	569.329
	Summe 1	39.904.890	2.459.459	43.785.282	3.730.000	2.314.767	45.200.515
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nachrichtlich)						
2.1	Leasing	0	0	0	0	0	0
2.2	Restkaufpreise	7.136.446	553.777	6.582.669	0	559.766	6.022.903
	00001001 DKB Neubau LRA 1	2.494.924	150.165	2.344.759	0	156.154	2.188.605
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	3.194.443	277.778	2.916.665	0	277.778	2.638.887
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	1.447.079	125.834	1.321.245	0	125.834	1.195.411
2.3	sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	7.136.446	553.777	6.582.669	0	559.766	6.022.903
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 2014

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

	2014
1. Investive Vorhaben (Ausgaben VMH abzgl. Epl. 9)	5.773.700
zzgl. Sollfehlbetragsdeckung (Gr. 992); nur dann zu berücksichtigen, wenn Fehlbetrag in Vj. im VMH entstanden ist.	0
Ergebnis 1 (Inv. + vermögensseitiger SFB)	5.773.700
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	120.500
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	2.003.200
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	2.123.700
Zwischensumme (Ergebnis 1 – Ergebnis 2) =b4-b15	3.650.000
3. Zuf. Vom VWH (Gr. 860)	4.188.950
3.1 ordentliche Tilgung (Gr. 97x8) abzgl. Zuweisung für Tilgung aus Gr. 36	2.318.950
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.	1.870.000
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))	1.780.000
Kredit lt. Haushaltssatzung	1.780.000
Der Kredit ist um Euro zu kürzen =b25-b24	0
* Bereinigung ist erforderlich w. g. Gr.-Nr. 901 und 905 (Zuführung zum VWH aus SRL): Diese SRL-Mittel dienen nicht der Investitionsfinanzierung und sind daher auch nicht kreditmindernd zu berücksichtigen.	
** Ist Ergebnis negativ, dann sind Invest-Vorhaben zzgl. SFB (VMH) über sonstige E finanziert. Genehmigungsfähiger Kredit ist gleich Null.	

II. Probe nach dem Verwendungsausschlussprinzip, d. h.: Kredite sind nur für Ausgaben § 1 Abs. 1 Nr. 7 ThürGemHV i. V. m. § 87 Nr. 18, 19 und 32 ThürGemHV zulässig.	
1. Kredit lt. Haushaltssatzung abzgl.	1.780.000
2. Gr. 900, Zuf. zum VWH* , § 1 Abs. 1 Nr. 9 ThürGemHV dazu wenn Gr. 900 – Gr. 310 <= 0; Gr. 900 = 0	0
3. Gr. 910, Zuf. an allgemeine Rücklage **, § 1 Abs. 1 Nr. 8 ThürGemHV	0
4. nicht erwirtschaftbare ordentliche Tilgung zzgl. Disagio ((97x8 + 990 – 860)-TBE), § 1 Abs. 1 Nr. 6 ThürGemHV =IF(b31<0;0;b31)	0
5. Gr. 992 Deckung von Fehlbeträgen soweit VWH	0
6. Gr. 979 Rückzahlung innerer Darlehen, wenn größer als Gr. 379	0
Zulässiger Kredit (1-(2+3+4+6)) falls Ergebnis 4 positiv zzgl. Pos. I.2.8	1.780.000
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	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtung s- ermächtigung	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	992.100	9.416.700	-	1.024.100	9.257.650	941.221,07	8.448.921,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.778.350	5.100.150	-	1.757.500	4.978.350	1.662.778,86	4.475.872,10
2	Schulen	4.880.100	9.973.450	-	4.814.500	10.086.250	4.956.733,32	10.215.456,21
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	807.950	2.298.900	-	805.200	2.277.350	787.665,17	2.195.618,20
4	Soziale Sicherung	14.478.650	47.684.550	-	12.977.400	45.772.400	27.189.649,06	44.395.535,58
5	Gesundheit, Sport, Erholung	232.050	3.530.050	-	222.900	3.552.050	244.108,89	3.431.969,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	346.750	3.166.900	-	369.250	3.255.900	294.882,78	2.824.418,11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.207.450	6.408.800	-	2.223.600	6.645.400	1.966.150,95	6.152.890,72
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	446.850	54.300	-	410.600	57.250	426.030,97	62.769,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.902.950	5.439.400	-	66.714.250	5.436.700	49.602.489,28	5.868.259,41
0-9	Zusammen	93.073.200	93.073.200	-	91.319.300	91.319.300	88.071.710,35	88.071.710,35
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	500	793.100	0	500	762.500	700,00	657.144,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	65.000	0	0	50.000	381.000,00	1.033.455,68
2	Schulen	650.000	2.604.600	0	1.901.300	3.718.100	4.447.380,28	10.632.141,86
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	581.000	0	0	23.500	65.065,07	157.827,68
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0,00	-3.188,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	14.000	0	0	1.500	306.998,79	544.751,76
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	390.000	1.388.000	0	1.250.000	2.003.000	851.109,15	1.453.244,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	250.000	0	0	120.000	145.706,37	257.792,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	120.000	78.000	0	40.000	0	344.696,16	184.936,06

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtung s- ermächtigung VE	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis der Jahresrechnung 2012	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.318.500	10.705.300	0	13.097.400	9.610.600	10.600.232,23	2.224.781,58
0-9	Zusammen	16.479.000	16.479.000	0	16.289.200	16.289.200	17.142.888,05	17.142.888,05
	Gesamthaushalt	109.552.200	109.552.200	0	107.608.500	107.608.500	105.214.598,40	105.214.598,40

Einzelplan		Haushaltsansatz 2015		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2017	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	767.300	9.172.300	755.600	9.078.050	748.100	9.030.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.746.750	5.084.600	1.704.700	5.012.850	1.702.600	5.014.200
2	Schulen	4.907.900	9.994.100	4.921.850	9.960.450	4.932.100	9.930.150
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	802.450	2.205.150	802.450	2.166.100	802.450	2.074.850
4	Soziale Sicherung	13.701.400	47.592.550	13.460.350	47.331.800	13.464.050	47.320.350
5	Gesundheit, Sport, Erholung	232.050	3.611.350	232.050	3.659.150	232.050	3.638.700
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	345.450	3.219.150	331.000	3.165.850	331.000	3.175.400
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.205.800	6.679.900	2.195.800	6.770.900	2.200.800	6.987.700
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	446.850	54.200	446.850	54.200	446.850	54.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.986.250	5.528.900	68.586.500	6.237.800	68.371.150	6.005.500
0-9	Zusammen	93.142.200	93.142.200	93.437.150	93.437.150	93.231.150	93.231.150
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	756.000	0	745.750	0	737.500
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	115.000	25.000	135.000	0	80.000
2	Schulen	650.000	671.800	650.000	1.060.700	650.000	931.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	80.000	0	100.000	0	100.000
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.000	0	10.000	0	4.050
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100.000	950.000	500.000	1.450.000	320.000	1.263.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	170.000	0	170.000	0	170.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.429.850	2.433.550	5.235.700	2.739.250	5.081.750	2.765.500
0-9	Zusammen	5.180.350	5.180.350	6.410.700	6.410.700	6.051.750	6.051.750
	Gesamthaushalt	98.322.550	98.322.550	99.847.850	99.847.850	99.282.900	99.282.900

Einzelplan		Gesamtbedarf		bisher bereitgestellt	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	16	17	18	19
	Verwaltungshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0,00	0,00
0-9	Zusammen	0	0	0,00	0,00
	Vermögenshaushalt				
0	Allgemeine Verwaltung	0	10.712.600	0,00	4.688.764,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0,00	0,00
2	Schulen	0	23.000.000	0,00	8.200.000,00
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	2.045.000	0,00	725.000,00
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	35.757.600	0,00	13.613.764,38
	Gesamthaushalt	0	35.757.600	0,00	13.613.764,38

12.2. Haushaltsquerschnitt

12.2.1. Einzelplan 0-8

Haushaltsquerschnitt

2014

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 84.435 per 31.12.12

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	40.850 0,48	0 0,00	1.630.850 19,31	98.300 1,16	0 0,00	-1.688.300 -20,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
01	Rechnungsprüfung	102.550 1,21	0 0,00	418.750 4,96	1.200 0,01	0 0,00	-317.400 -3,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	8.900 0,11	0 0,00	1.442.900 17,09	210.050 2,49	1.400 0,02	-1.645.450 -19,49	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	74.450 0,88	56.500 0,67	1.245.400 14,75	851.500 10,08	0 0,00	-1.965.950 -23,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	230.000 2,72	0 0,00	0 0,00	330.000 3,91	0 0,00	-100.000 -1,18	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	478.850 5,67	0 0,00	1.423.000 16,85	1.395.900 16,53	0 0,00	-2.340.050 -27,71	500 0,01	612.400 7,25	180.700 2,14	0 0,00
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	315.300 3,73	52.150 0,62	0 0,00	-367.450 -4,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	935.600 11,08	56.500 0,67	6.476.200 76,70	2.939.100 34,81	1.400 0,02	-8.424.600 -99,78	500 0,01	612.400 7,25	180.700 2,14	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	1.526.150 18,07	35.000 0,41	2.393.700 28,35	463.100 5,48	0 0,00	-1.295.650 -15,34	0 0,00	3.000 0,04	5.000 0,06	0 0,00
12	Umweltschutz	168.000 1,99	0 0,00	1.406.800 16,66	74.150 0,88	0 0,00	-1.312.950 -15,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	5.000 0,06	0 0,00	195.750 2,32	45.350 0,54	3.000 0,04	-239.100 -2,83	0 0,00	0 0,00	2.000 0,02	0 0,00
14	Zivil- und Katastrophenschutz	3.650 0,04	0 0,00	42.200 0,50	54.400 0,64	7.450 0,09	-100.400 -1,19	0 0,00	0 0,00	35.000 0,41	0 0,00
16	Rettungsdienst	40.550 0,48	0 0,00	74.400 0,88	333.850 3,95	6.000 0,07	-373.700 -4,43	0 0,00	12.000 0,14	8.000 0,09	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.743.350 20,65	35.000 0,41	4.112.850 48,71	970.850 11,50	16.450 0,19	-3.321.800 -39,34	0 0,00	15.000 0,18	50.000 0,59	0 0,00
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	238.750 2,83	145.900 1,73	0 0,00	-384.650 -4,56	650.000 7,70	150.000 1,78	90.000 1,07	0 0,00
21	Grundschulen	2.497.950 29,58	0 0,00	1.592.600 18,86	1.081.050 12,80	372.200 4,41	-547.900 -6,49	0 0,00	200.000 2,37	118.000 1,40	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
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	873.800 10,35	0 0,00	585.250 6,93	1.014.250 12,01	700 0,01	-726.400 -8,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	652.050 7,72	0 0,00	276.350 3,27	423.400 5,01	250 0,00	-47.950 -0,57	0 0,00	1.721.600 20,39	100.000 1,18	0 0,00
24	Berufliche Schulen	174.300 2,06	0 0,00	170.150 2,02	614.000 7,27	147.250 1,74	-757.100 -8,97	0 0,00	225.000 2,66	0 0,00	0 0,00
27	Förderschulen	126.000 1,49	0 0,00	86.650 1,03	179.050 2,12	11.700 0,14	-151.400 -1,79	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	556.000 6,58	0 0,00	0 0,00	2.998.950 35,52	35.000 0,41	-2.477.950 -29,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.880.100 57,80	0 0,00	2.949.750 34,94	6.456.600 76,47	567.100 6,72	-5.093.350 -60,32	650.000 7,70	2.296.600 27,20	308.000 3,65	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	11.700 0,14	0 0,00	110.750 1,31	25.900 0,31	41.750 0,49	-166.700 -1,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
31	Wissenschaft, Forschung	244.000 2,89	0 0,00	344.850 4,08	143.300 1,70	0 0,00	-244.150 -2,89	0 0,00	365.000 4,32	205.000 2,43	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	53.600 0,63	0 0,00	146.200 1,73	57.700 0,68	0 0,00	-150.300 -1,78	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
33	Theater und Musikpflege	295.500 3,50	0 0,00	855.500 10,13	70.700 0,84	800 0,01	-631.500 -7,48	0 0,00	0 0,00	2.500 0,03	0 0,00
35	Volksbildung	176.300 2,09	0 0,00	252.050 2,99	89.450 1,06	12.800 0,15	-178.000 -2,11	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	61.500 0,73	85.650 1,01	0 0,00	-120.300 -1,42	0 0,00	3.000 0,04	3.000 0,04	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	807.950 9,57	0 0,00	1.770.850 20,97	472.700 5,60	55.350 0,66	-1.490.950 -17,66	0 0,00	368.000 4,36	213.000 2,52	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.308.550 27,34	5.000 0,06	5.331.300 63,14	1.145.250 13,56	20.000 0,24	-4.183.000 -49,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
41	Sozialhilfe nach SGB XII	2.017.300 23,89	1.926.500 22,82	0 0,00	3.000 0,04	21.162.300 250,63	-17.221.500 -203,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	1.369.000 16,21	3.500 0,04	0 0,00	0 0,00	1.525.600 18,07	-153.100 -1,81	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	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	722.200 8,55	198.900 2,36	74.450 0,88	2.550 0,03	5.044.700 59,75	-4.200.600 -49,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	422.500 5,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	650.700 7,71	-228.200 -2,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	33.900 0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	103.900 1,23	-70.000 -0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Weitere soziale Bereiche	4.665.700 55,26	375.500 4,45	0 0,00	10.528.000 124,69	1.484.300 17,58	-6.971.100 -82,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	426.000 5,05	4.100 0,05	0 0,00	0 0,00	588.500 6,97	-158.400 -1,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	11.965.150 141,71	2.513.500 29,77	5.405.750 64,02	11.698.800 138,55	30.580.000 362,17	-33.205.900 -393,27	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	155.000 1,84	500 0,01	1.517.400 17,97	83.800 0,99	0 0,00	-1.445.700 -17,12	0 0,00	0 0,00	11.500 0,14	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,24	863.800 10,23	-883.800 -10,47	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	243.250 2,88	1.850 0,02	197.000 2,33	-440.950 -5,22	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	50 0,00	48.100 0,57	-48.150 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	75.400 0,89	0 0,00	0 0,00	542.300 6,42	0 0,00	-466.900 -5,53	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	7.000 0,08	4.000 0,05	-12.500 -0,15	0 0,00	2.500 0,03	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	231.550 2,74	500 0,01	1.762.150 20,87	655.000 7,76	1.112.900 13,18	-3.298.000 -39,06	0 0,00	2.500 0,03	11.500 0,14	0 0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	276.950 3,28	1.250 0,01	0 0,00	-278.200 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	340.750 4,04	5.000 0,06	535.650 6,34	88.100 1,04	0 0,00	-278.000 -3,29	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000 0,01	0 0,00	49.600 0,59	350 0,00	0 0,00	-48.950 -0,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.215.000 26,23	0 0,00	-2.215.000 -26,23	390.000 4,62	1.280.000 15,16	108.000 1,28	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	341.750 4,05	5.000 0,06	862.200 10,21	2.304.700 27,30	0 0,00	-2.820.150 -33,40	390.000 4,62	1.280.000 15,16	108.000 1,28	0 0,00
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100.000 1,18	24.000 0,28	-124.000 -1,47	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.199.950 26,05	0 0,00	1.100.550 13,03	946.450 11,21	0 0,00	152.950 1,81	0 0,00	40.000 0,47	210.000 2,49	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.500 0,09	0 0,00	246.600 2,92	120.000 1,42	3.871.200 45,85	-4.230.300 -50,10	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.207.450 26,14	0 0,00	1.347.150 15,95	1.166.450 13,81	3.895.200 46,13	-4.201.350 -49,76	0 0,00	40.000 0,47	210.000 2,49	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

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	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
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	420.850 4,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	420.850 4,98	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	54.300 0,64	0 0,00	-28.300 -0,34	120.000 1,42	78.000 0,92	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	26.000 0,31	420.850 4,98	0 0,00	54.300 0,64	0 0,00	392.550 4,65	120.000 1,42	78.000 0,92	0 0,00	0 0,00
	Summe	23.138.900 274,04	3.031.350 35,90	24.686.900 292,38	26.718.500 316,44	36.228.400 429,07	-61.463.550 -727,94	1.160.500 13,74	4.692.500 55,58	1.081.200 12,81	0 0,00

12.2.2. Einzelplan 9

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	66.867.950 791,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.867.950 791,95	963.200 11,41	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	35.000 0,41	0 0,00	5.439.400 64,42	-5.404.400 -64,01	14.355.300 170,02	10.705.300 126,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.867.950 791,95	35.000 0,41	0 0,00	5.439.400 64,42	61.463.550 727,94	15.318.500 181,42	10.705.300 126,79
	Summe	66.867.950 791,95	35.000 0,41	0 0,00	5.439.400 64,42	61.463.550 727,94	15.318.500 181,42	10.705.300 126,79

12.3. Gruppierungsübersicht

2014

Einwohner **84.435** per **31.12.2012**

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	66.867.950	791,95	66.639.650	49.432.690,44
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	30.004.000	355,35	30.067.900	11.100.149,51
041	vom Land	30.004.000	355,35	30.067.900	11.100.149,51
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
051	vom Land	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.327.050	98,62	8.580.100	6.338.307,46
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	8.327.050	98,62	8.580.100	6.338.307,46
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	28.536.900	337,97	27.991.650	26.769.597,99
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.536.900	337,97	27.961.700	26.769.597,99
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	5.224.635,48
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0	0,00	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG	0	0,00	0	5.224.635,48
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	23.138.900	274,04	21.671.400	35.191.562,18
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.319.550	39,31	3.232.550	3.075.251,64

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	578.950	6,86	689.000	645.593,95
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	164.400	1,95	167.000	304.671,32
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.603.200	125,58	9.673.300	8.808.865,80
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	5.901.850	69,90	4.854.250	3.933.772,09
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.400	4,17	365.950	532.912,23
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.220.650	26,30	2.329.800	2.396.312,68
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	15.000	0,18	15.000	5.757,90
168	von übrigen Bereichen	9.500	0,11	4.500	80.627,67
169	Innere Verrechnungen	2.103.800	24,92	2.103.800	1.859.483,23
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.608.300	54,58	4.084.550	19.029.740,27
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	43.400	0,51	0	20.139,49
171	vom Land	4.346.200	51,47	3.830.900	18.785.814,68
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	547,81
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	217.100	2,57	251.950	210.762,33
175	von kommunalen Sonderrechnungen	500	0,01	500	7.500,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	1.100	0,01	1.200	4.975,96
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.864.500	45,77	3.825.000	3.327.439,20
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	3.864.500	45,77	3.825.000	3.327.439,20
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.066.350	36,32	3.008.250	3.447.457,73
20	Zinseinnahmen	35.000	0,41	60.050	134.179,33
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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	35.000	0,41	60.050	134.179,33
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	420.850	4,98	336.000	336.700,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	14.550	35.619,51
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	14.550	35.619,51
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	2.510.000	29,73	2.440.650	2.809.946,09
26	Weitere Finanzeinnahmen	100.500	1,19	157.000	131.012,80
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	93.073.200	1.102,31	91.319.300	88.071.710,35
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	16.479.000	195,17	16.289.200	17.142.888,05
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.188.950	49,61	4.035.550	4.260.232,23
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.188.950	49,61	4.035.550	4.260.232,23

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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 Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	120.500	1,43	40.500	370.274,05
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.003.200	23,72	3.151.300	6.172.381,77
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
361	vom Land	2.003.200	23,72	3.151.300	5.610.976,99
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	226.699,71
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	334.705,07
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	10.166.350	120,40	9.061.850	6.340.000,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00

Einwohner 84.435 per 31.12.2012

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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	10.166.350	120,40	9.061.850	6.340.000,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37*8	<i>darin Kreditneuaufnahmen</i>	1.780.000	21,08	1.950.000	6.340.000,00
	Gesamteinnahmen	109.552.200	1.297,47	107.608.500	105.214.598,40

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
4	Ausgaben				
	Personalausgaben	24.887.000	294,75	24.927.800	23.722.300,43
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	229.400	2,72	230.600	187.047,35
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.576.000	231,85	19.502.450	18.725.248,56
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.394.500	16,52	1.470.050	1.291.527,95
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.379.400	40,02	3.432.450	3.274.141,52
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	244.400	2,89	246.950	214.921,12
46	Personal - Nebenausgaben	63.300	0,75	45.300	29.413,93
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.914.900	318,76	26.439.700	25.249.145,09
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.023.450	12,12	1.028.650	843.678,14
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	251.850	2,98	261.600	384.762,95
53	Mieten und Pachten	998.650	11,83	1.025.650	1.044.724,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	3.668.850	43,45	3.543.450	3.234.605,78
55	Haltung von Fahrzeugen	659.600	7,81	650.000	554.647,42
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.232.100	50,12	4.214.450	4.187.450,78
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.561.700	18,50	1.562.750	1.379.360,98
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	4.057.700	48,06	3.907.650	3.427.611,37
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	79.400	0,94	38.000	51.949,62
671	an Land	96.500	1,14	96.500	114.415,88
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	728.500	8,63	667.850	394.075,28
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000.000	11,84	950.000	900.000,00
675,676,677,678	an sonstige Bereiche	49.500	0,59	51.500	107.687,36
679	Innere Verrechnungen	2.103.800	24,92	2.103.800	1.859.483,23
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.461.000	123,89	10.245.500	10.192.303,44
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	10.200.000	120,80	10.000.000	9.899.312,19
692	Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	261.000	3,09	245.500	292.991,25
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)	35.989.750	426,24	34.515.100	33.312.057,78
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.643.350	78,68	6.686.350	6.438.853,89
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	12.839,97
711	an Land	1.233.800	14,61	1.221.000	1.365.862,14
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.800	0,15	3.300	17.282,53
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.874.000	45,88	3.819.300	3.505.671,60
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
715,716, 717,718	an sonstige Bereiche	1.522.750	18,03	1.642.750	1.537.197,65
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
725,726, 727,728	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.952.200	23,12	1.678.900	1.647.432,16
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	17.285.100	204,71	17.121.900	16.644.066,44
75	Leistungen an Kriegsofopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.084.200	24,68	1.862.350	1.737.106,64

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	2.400.000	28,42	2.199.000	2.129.100,77
78	sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788)	4.099.300	48,55	3.947.800	3.831.769,12
781	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.553.500	18,40	1.499.000	1.437.217,59
782	Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	935.800	11,08	908.800	866.329,24
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	1.610.000	19,07	1.540.000	1.528.222,29
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.525.600	18,07	1.018.800	883.728,76
8	Sonstige Finanzausgaben	5.468.200	64,76	5.436.700	5.788.207,05
80	Zinsausgaben	1.279.250	15,15	1.401.150	1.527.974,82
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	5.000	0,06	16.600	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	1.149.200	1.333.786,72
807	an private Unternehmen	1.274.250	15,09	235.350	194.188,10
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
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	4.188.950	49,61	4.035.550	4.260.232,23
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.188.950	49,61	4.035.550	4.260.232,23
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	93.259.850	1.104,52	91.319.300	88.071.710,35
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	16.024.000	189,78	16.289.200	17.142.888,05
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb	830.200	9,83	749.800	1.903.302,80
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	62.000	0,73	60.000	-47.493,43
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	768.200	9,10	689.800	1.950.796,23

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013	Ergebnis 2012
		€	€ je Einwohner	€	€
94,95,96	Baumaßnahmen	4.289.900	50,81	5.845.800	12.768.315,11
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	10.702.900	126,76	9.610.600	2.224.781,58
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	1.878.400	1.683.518,57
977	an private Unternehmen	10.702.900	126,76	7.732.200	541.263,01
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97*8	darin ordentliche Tilgung	2.316.550	27,44	2.498.750	2.224.781,58
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	201.000	2,38	83.000	246.488,56
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	10.607,86
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	121.000	1,43	3.000	53.074,48
983	an Zweckverbände u. dgl.	30.000	0,36	30.000	20.000,00
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	0,59	50.000	30.000,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	132.806,22
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	109.283.850	1.294,30	107.608.500	105.214.598,40

12.4. Finanzierungsübersicht Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2014

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	109.552
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10.166
3.	Differenz	<u>99.386</u>
4.	Gesamtausgaben	109.552
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.705
6.	Differenz	<u>98.847</u>
7.	Saldo (Nummer 3-6)	<u><u>539</u></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	10.166
10.2.	Tilgung von Krediten	10.705
10.3.	Differenz	<u>-539</u>
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	<u>0</u>
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	<u><u>-539</u></u>
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	10.166
13.2.	Tilgung	10.705
13.3.	Saldo	<u><u>-539</u></u>

13. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes

für das Haushaltsjahr 2014

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	100.750	98.050	97.637,63	102.400	103.400	104.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.900	1.700	499,36	2.450	2.550	2.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.300	66.250	29.492,66	34.900	36.650	38.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.150	11.850	5.151,37	12.750	13.400	14.050	700		0001
46000	Prämien im Vorschlagswesen	300	300	150,00	300	300	300	999		0100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	4.766,75	6.000	6.000	6.000	999	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	550	636,90	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	3.000	6.400	2.386,20	3.000	3.000	5.000	700	Ü	0100
66000	Verfügungsmittel Landrat	10.000	10.000	9.984,05	10.000	10.000	10.000	999		
	Ausgaben	196.500	201.100	150.704,92	172.900	176.400	182.100			
	Abschluss UA 00000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	196.500	201.100	150.704,92	172.900	176.400	182.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-196.500	-201.100	-150.704,92	-172.900	-176.400	-182.100			

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Rückerstattung Aus-u.Fortbild. and. Landkreise	0	0	288,00	0	0	0	370		0030
16110	Erst. v. Land - Personalkosten	20.400	20.350	20.431,02	20.350	20.550	20.750	700		0001
	Einnahmen	20.400	20.350	20.719,02	20.350	20.550	20.750			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	40.200	10.982,58	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	250	36,77	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	240.200	223.000	214.872,75	240.350	225.350	227.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	12.800	3.189,25	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.450	7.850	7.684,01	8.200	7.450	7.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	46.350	44.650	42.180,86	45.050	40.800	41.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.450	1.350	519,28	1.500	1.600	3.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	132,60	0	0	0	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	1.500	1.500	1.605,16	1.500	1.500	1.500	1400	Ü	0900
65100	Bücher und Zeitschriften	150	100	267,30	150	150	150	1400	Ü	0900
65400	Dienstreisen	100	150	415,41	100	100	100	700	Ü	0900
67000	Dienstbezüge Bundeswehr	41.400	0	16.104,06	41.850	42.250	42.650	700		0001
	Ausgaben	339.600	331.850	297.990,03	338.700	319.200	324.150			
	Abschluss UA 00100									
	Einnahmen	20.400	20.350	20.719,02	20.350	20.550	20.750			
	Ausgaben	339.600	331.850	297.990,03	338.700	319.200	324.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.200	-311.500	-277.271,01	-318.350	-298.650	-303.400			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.400	1.500	2.399,38	2.550	2.650	2.800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	157.750	149.100	145.191,09	163.000	164.550	166.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.450	4.150	6.531,55	2.550	2.650	2.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.200	5.250	4.849,32	5.400	5.450	5.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.300	28.750	26.885,14	29.150	29.450	29.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.700	13.650	16.327,56	13.350	14.050	14.750	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	3.000	3.000	2.445,04	3.000	3.000	3.000	1400	Ü	1900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	928,43	1.000	1.000	900	1400	Ü	1900
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	300	300	300	700	Ü	1900
	Ausgaben	213.100	206.700	205.557,51	220.300	223.100	226.000			
	<u>Abschluss UA 00110</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	213.100	206.700	205.557,51	220.300	223.100	226.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-213.100	-206.700	-205.557,51	-220.300	-223.100	-226.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	53.150	78.950	25.842,12	54.750	55.300	55.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	450	137,23	150	150	200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	86.100	96.800	133.454,66	87.200	86.300	67.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.350	25.150	8.094,81	19.250	19.450	19.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.150	3.500	4.875,89	3.200	3.150	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.250	20.650	27.204,79	18.500	18.200	13.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.750	6.350	1.359,60	1.850	1.950	2.050	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	840,40	0	0	0	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	3.050	3.050	2.886,75	3.050	3.050	3.050	1400	Ü	2900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	963,16	1.050	1.050	1.050	1400	Ü	2900
65400	Dienstreisen	200	300	238,45	200	200	200	700	Ü	2900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	250	250	230,00	250	250	250	2900		2900
	Ausgaben	185.650	236.500	206.127,86	189.450	189.050	165.000			
	Abschluss UA 00120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	185.650	236.500	206.127,86	189.450	189.050	165.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.650	-236.500	-206.127,86	-189.450	-189.050	-165.000			

Erläuterungen 00120

1 00120 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an vhw - Volkshelmstättenwerk Geschäftsstelle Thüringen

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400	Einnahmen Förderg. v. Arbeitsamt für ATZ	0	0	2.436,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	2.436,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	58.350	113.500	99.664,69	59.300	59.900	60.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	700	554,67	400	400	400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	222.900	214.500	211.245,60	226.200	228.450	230.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.350	38.450	31.720,59	19.250	20.200	21.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.450	7.150	8.210,57	7.450	7.550	7.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	42.750	41.750	40.135,25	43.350	43.800	44.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.850	5.500	4.741,64	3.000	3.150	3.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	88,80	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.500	4.200	3.818,25	4.600	4.700	4.800	1410	Ü	4900
65014 *	Bürobedarf	6.600	5.100	4.312,77	6.650	6.700	6.750	1400	Ü	4900
65100	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.050	2.112,93	2.250	2.300	2.350	1400	Ü	4900
65400	Dienstreisen	400	300	33,59	300	300	200	700	Ü	4900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0	0	0	4900	Ü	4900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.400	2.150	2.312,88	2.450	2.500	2.550	4900	Ü	4900
	Ausgaben	369.100	435.350	408.952,23	375.200	379.950	384.650			
	Abschluss UA 00140									
	Einnahmen	0	0	2.436,00	0	0	0			
	Ausgaben	369.100	435.350	408.952,23	375.200	379.950	384.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-369.100	-435.350	-406.516,23	-375.200	-379.950	-384.650			

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)

1 00140 65014 Bürobedarf

zusätzlich 1.500,00 € (vormals HHST 1.40021.65014) eingestellt

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	50	50	0,00	50	50	50	200		0200
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	88.050	85.650	84.389,88	89.500	90.400	91.300	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.150	2.000	1.692,86	2.300	2.400	2.500	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.900	31.100	30.904,52	32.300	32.600	32.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.100	32.700	29.686,13	32.700	34.300	36.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.050	1.050,40	1.050	1.050	1.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.300	6.200	6.179,93	6.350	6.400	6.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.750	6.400	6.103,44	7.100	7.450	7.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
65014	Bürobedarf	100	100	100,26	100	100	100	1400	Ü	0200
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	417,16	200	200	200	1400	Ü	0200
65400	Dienstreisen	250	50	19,80	250	250	250	700	Ü	0200
66000	Verfügungsmittel	500	500	188,99	500	500	500	200		
	Ausgaben	168.350	165.950	160.733,37	172.350	175.650	179.250			
	Abschluss UA 00150									
	Einnahmen	50	50	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	168.350	165.950	160.733,37	172.350	175.650	179.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.300	-165.900	-160.733,37	-172.300	-175.600	-179.200			

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00200 Büro Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16110	Einnahmen									
	Erst. v. Land - Personalkosten	20.400	20.350	20.431,01	20.350	20.550	20.750	700		0001
	Einnahmen	20.400	20.350	20.431,01	20.350	20.550	20.750			
	Ausgaben									
40000 *	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	157.000	157.000	150.410,75	157.000	157.000	157.000	620	Ü	0620
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	73.950	70.200	69.515,43	74.650	75.400	76.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.450	2.350	2.381,70	2.500	2.500	2.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	14.400	13.850	13.513,07	14.500	14.650	14.800	700		0001
53000	Mieten Kreistagsveranstalt.	0	0	0,00	0	0	0	620	Ü	0620
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	550,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	1.250	853,26	1.250	1.250	1.800	620	Ü	0620
57200 *	Ausgaben EDV	4.000	4.200	1.813,56	4.000	4.300	4.300	620		0620
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	100	700	Ü	0620
	Ausgaben	256.850	248.900	239.037,77	253.950	255.150	256.700			
	Abschluss UA 00200									
	Einnahmen	20.400	20.350	20.431,01	20.350	20.550	20.750			
	Ausgaben	256.850	248.900	239.037,77	253.950	255.150	256.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.450	-228.550	-218.606,76	-233.600	-234.600	-235.950			

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

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590 *	Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung	95.000	80.000	72.268,00	120.000	120.000	120.000	500		0500
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	7.550	14.600	6.302,70	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	102.550	94.600	78.570,70	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	80.300	116.150	115.289,55	112.000	113.100	114.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.350	1.200	1.013,77	1.400	1.500	1.550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	240.650	244.250	216.900,40	228.900	231.200	233.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.800	54.750	49.714,20	32.350	33.950	35.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	8.550	7.828,04	7.500	7.550	7.650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	47.100	50.450	44.377,10	43.800	44.250	44.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.450	11.500	10.512,15	11.000	11.550	12.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	942,13	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	2.000	2.000	1410	Ü	0500
65100 *	Bücher und Zeitschriften	1.000	500	528,82	500	500	500	1400	Ü	0500
65400	Dienstreisen	200	200	161,70	200	200	200	700	Ü	0500
	Ausgaben	419.950	487.550	447.267,86	437.650	445.800	452.050			
	Abschluss UA 01000									
	Einnahmen	102.550	94.600	78.570,70	120.000	120.000	120.000			
	Ausgaben	419.950	487.550	447.267,86	437.650	445.800	452.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-317.400	-392.950	-368.697,16	-317.650	-325.800	-332.050			

Erläuterungen 01000

1 01000 10590 Verwaltungsgebühren Rechnungsprüfung lt. Satzung

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

1 01000 57200 Ausgaben EDV

Ab 2016 Wartung für Software "Prüfungs- und Analysemanager"

1 01000 65100 Bücher und Zeitschriften

Notwendige Neuanschaffung von Gesetzbüchern, die für die Prüfung von Kommunen unablässlich sind (u.a. Kommentar zur neu eingeführten HOAI 2013 und zum Vergaberecht)

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02000 Innerer Service

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	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	82.050	69.250	66.829,36	96.850	98.950	99.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.700	2.300	2.303,53	3.200	3.250	3.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.000	13.650	12.899,75	18.950	19.350	19.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	7.500	0,00	9.000	0	10.000	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.100	2.100	2.335,49	2.100	2.100	3.700	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	300	300	400	700	Ü	1400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	51.000	45.450	45.595,60	51.000	51.000	52.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	154.150	140.550	129.963,73	181.400	174.950	188.900			
	Abschluss UA 02000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	154.150	140.550	129.963,73	181.400	174.950	188.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.150	-140.550	-129.963,73	-181.400	-174.950	-188.900			

Erläuterungen 02000

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

Überprüfung ortsveränderlicher Geräte alle 2 Jahre - ca. 10.000 €

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	34,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	34,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.550	154.650	167.773,17	40.050	40.450	40.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	5.150	5.742,39	1.350	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.700	30.300	32.685,60	7.800	7.900	7.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	468,05	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben e-government	3.500	4.000	3.189,59	4.000	3.800	4.000	1410	Ü	0100
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	145,20	0	0	0	1400	Ü	0100
65400	Dienstreisen	100	150	60,30	100	150	200	700	Ü	0100
	Ausgaben	52.150	194.250	210.064,30	53.300	53.650	54.350			
	Abschluss UA 02100									
	Einnahmen	0	0	34,00	0	0	0			
	Ausgaben	52.150	194.250	210.064,30	53.300	53.650	54.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.150	-194.250	-210.030,30	-53.300	-53.650	-54.350			

Erläuterungen 02100

1 02100 57200 Ausgaben e-government

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15001	Einnahmen									
	Rückerstattung AuF Mitarbeiter	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	750	650	560,45	750	800	850	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	393.250	367.000	330.192,27	403.800	392.050	380.000	700		0001
41410	Leistungsorientierter Gehaltsteil aller Beschäftigten	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.600	1.700	1.528,42	1.700	1.750	1.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.700	12.600	15.497,70	14.050	13.500	12.850	700		0001
44000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	77.500	73.750	64.041,40	79.550	76.200	72.750	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.300	6.050	5.772,24	6.600	6.950	7.300	700		0001
45010 *	Arbeitsmed. Dienst	15.000	15.000	7.630,93	15.000	15.000	15.000	700		0001
46000	Personalnebenausgaben	0	45.000	29.263,93	59.500	45.500	0	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.000	31.200	224,45	34.500	30.500	30.000	370	Ü	0030
57000	Ehrungen, Jubiläen	4.000	4.000	3.652,17	4.000	4.000	4.000	700	Ü	0700
57200	Ausgaben EDV	17.500	17.500	17.452,39	17.500	17.500	17.500	1410	Ü	0700
64000	Ausgleichsabgabe	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	0700
65100	Bücher und Zeitschriften	7.000	7.000	6.865,93	7.000	7.000	7.000	1400	Ü	0700
65400	Dienstreisen	200	300	172,80	200	200	200	700	Ü	0700
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	250	62,00	250	250	250	700	Ü	0700
	Ausgaben	573.050	582.000	482.917,08	644.400	611.200	549.550			
	Abschluss UA 02200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	573.050	582.000	482.917,08	644.400	611.200	549.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-573.050	-582.000	-482.917,08	-644.400	-611.200	-549.550			

Erläuterungen 02200

1 02200 45010 Arbeitsmed. Dienst

Gestiegener Aufwand im Rahmen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

1 02200 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Sofern ein Arzt im FD Gesundheit eingestellt wird, wäre die Weiterbildung als Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen (Lehrgangsgebühren, Fahrtkosten, Verpflegung, etc.) notwendig. Es wird mit Mehrkosten i.H.v. 6000,00 verteilt auf zwei Jahre (2014 und 2015) gerechnet.

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02300 Rechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	230		0230
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	28.750	0	0,00	29.250	29.550	29.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	550	0	0,00	550	600	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	120.300	0	0,00	135.500	138.000	139.350	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.350	0	0,00	14.000	14.700	15.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.500	0	0,00	5.000	5.050	5.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.700	0	0,00	24.550	25.000	25.250	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.500	0	0,00	1.550	1.650	1.700	700		0001
57200 *	Ausgaben EDV	3.000	3.500	2.731,05	3.000	3.000	3.000	1410	Ü	0230
65014	Bürobedarf	0	0	0,00	0	0	0	1400		0230
65100 *	Bücher und Zeitschriften	700	0	1.951,46	700	700	700	1400	Ü	0230
65400	Dienstreisen	250	0	0,00	250	250	250	700		0230
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	230	Ü	0230
	Ausgaben	197.600	6.500	4.682,51	217.350	221.500	224.200			
	Abschluss UA 02300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	197.600	6.500	4.682,51	217.350	221.500	224.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-197.600	-6.500	-4.682,51	-217.350	-221.500	-224.200			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	3.900	3.900	5.118,29	3.900	3.900	3.900	630		0630
	Einnahmen	3.900	3.900	5.118,29	3.900	3.900	3.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	88.000	80.650	70.847,24	86.350	87.200	88.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.950	2.700	2.691,88	2.900	2.900	2.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.000	15.800	15.269,60	16.850	17.000	17.150	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	5.000	2.500	1.494,99	3.500	3.500	3.500	630	Ü	0630
57001	Repräsentationen	1.500	0	0,00	500	300	300	630	Ü	0630
57200	Übersetzungen Website	1.000	1.500	215,74	1.500	1.500	2.000	1410	Ü	0630
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	70.000	61.500	57.818,31	70.000	70.000	70.000	630	Ü	0630
65400	Dienstreisen	100	50	110,10	100	100	100	700	Ü	0630
	Ausgaben	185.550	164.700	148.447,86	181.700	182.500	184.050			
	Abschluss UA 02400									
	Einnahmen	3.900	3.900	5.118,29	3.900	3.900	3.900			
	Ausgaben	185.550	164.700	148.447,86	181.700	182.500	184.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.650	-160.800	-143.329,57	-177.800	-178.600	-180.150			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17500	Einnahmen Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von komm. Sonderrechnung	0	0	500,00	0	0	0	920		0920
	Einnahmen	0	0	500,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	43.350	42.200	41.583,24	44.050	44.500	44.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	250	250	219,58	300	300	300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.650	14.250	12.954,79	14.300	15.000	15.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700	5.500	5.260,92	6.000	6.300	6.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	185,60	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Ausstellungen/Veranstaltungen	100	50	375,15	100	100	100	920	Ü	0920
57200	Ausgaben EDV	0	150	0,00	0	0	0	1410		0920
65100	Bücher und Zeitschriften	100	50	203,97	100	100	100	1400	Ü	0920
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	6,90	0	0	0	920		0920
65400	Dienstreisen	300	50	91,40	300	300	300	700	Ü	0920
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.400	1.400	1.100,00	1.400	1.400	1.400	920		0920
	Ausgaben	64.850	63.900	61.981,55	66.550	68.000	69.600			
	Abschluss UA 02700									
	Einnahmen	0	0	500,00	0	0	0			
	Ausgaben	64.850	63.900	61.981,55	66.550	68.000	69.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.850	-63.900	-61.481,55	-66.550	-68.000	-69.600			

0 Allgemeine Verwaltung
02 Hauptverwaltung
02800 Rechtsaufsichtsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	7.830,00	5.000	5.000	5.000	400		0400
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	5.650	13.591,44	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	5.000	10.650	21.421,44	5.000	5.000	5.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	167.350	154.800	193.914,71	197.000	198.950	200.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.650	1.300	1.094,34	1.700	1.800	1.900	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	148.850	190.900	197.877,59	182.550	184.400	186.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.650	69.300	64.595,97	70.250	73.750	77.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	6.500	7.056,35	6.100	6.150	6.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	28.800	38.300	40.112,45	35.300	35.700	36.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	16.650	14.200	13.817,10	17.650	18.500	19.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	673,70	0	0	0	370	Ü	0030
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.354,83	2.500	2.500	2.500	1400	Ü	0400
65400	Dienstreisen	300	300	123,70	300	300	300	700	Ü	0400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	250	200	0,00	250	250	250	400	Ü	0400
	Ausgaben	427.000	478.300	521.620,74	513.600	522.300	531.300			
	<u>Abschluss UA 02800</u>									
	Einnahmen	5.000	10.650	21.421,44	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	427.000	478.300	521.620,74	513.600	522.300	531.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-422.000	-467.650	-500.199,30	-508.600	-517.300	-526.300			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400 *	Einnahmen Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	4.650	0	3.472,80	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	4.650	0	3.472,80	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	51.200	50.200	50.157,87	52.300	52.800	53.350	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	300	261,19	350	350	350	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	153.750	123.500	122.586,43	146.900	148.350	149.850	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.300	17.000	15.423,48	17.100	18.000	18.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.250	4.450	4.538,69	4.900	4.950	5.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.600	26.300	25.786,06	28.600	28.850	29.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	2.350	2.193,96	2.350	2.450	2.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	30.000	30.000	25.602,94	30.000	30.000	30.000	1410	Ü	1200
65000	Vordrucke	5.000	5.000	2.546,25	5.000	5.000	5.000	1200	Ü	1200
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	463,23	500	500	500	1400	Ü	1200
65400	Dienstreisen	300	500	111,00	300	300	300	700	Ü	1200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	-10.400,00	10.000	10.000	10.000	1200	Ü	1200
	Ausgaben	305.400	270.100	239.271,10	298.300	301.550	304.950			
	Abschluss UA 03000									
	Einnahmen	4.650	0	3.472,80	0	0	0			
	Ausgaben	305.400	270.100	239.271,10	298.300	301.550	304.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300.750	-270.100	-235.798,30	-298.300	-301.550	-304.950			

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	37.800	36.050	35.652,12	40.050	40.450	40.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.200	1.236,06	1.350	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.350	7.150	6.913,56	7.800	7.900	7.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
	Ausgaben	46.400	44.400	43.801,74	49.200	49.700	50.150			
	<u>Abschluss UA 03020</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	46.400	44.400	43.801,74	49.200	49.700	50.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.400	-44.400	-43.801,74	-49.200	-49.700	-50.150			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03030 Finanzen - Versicherungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000 *	FD Finanzen Einnahmen aus Versicherungen	6.000	6.000	11.694,39	6.000	6.000	6.000	1200		1230
16500	Erstattungen von Kommunalen Sonderrechnungen KSA, OKV, ...	0	0	0,00	0	0	0	1200		
	Einnahmen	6.000	6.000	11.694,39	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.200	38.300	37.853,83	39.700	40.100	40.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.300	1.312,57	1.350	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.550	7.500	7.282,34	7.650	7.750	7.850	700		0001
54500 *	Gebäudeversicherungen	140.000	70.000	64.707,39	140.000	140.000	140.000	1200	Ü	1233
55500 *	Kfz-Versicherung, -Steuer	72.000	66.500	64.007,76	72.000	72.000	72.000	1200	Ü	1233
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
64000 *	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	6.929,25	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	531.500	503.000	460.652,19	531.500	531.500	531.500	1200	Ü	1233
65400	Dienstreisen	50	100	0,00	50	50	50	700		1200
	Ausgaben	797.600	692.700	642.745,33	798.250	798.750	799.250			
	Abschluss UA 03030									
	Einnahmen	6.000	6.000	11.694,39	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	797.600	692.700	642.745,33	798.250	798.750	799.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-791.600	-686.700	-631.050,94	-792.250	-792.750	-793.250			

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 für alle Objekte des LK, zuzüglich erweiterter Elementarversicherung

(mit Zu- und Abgängen der Gebäude) sowie für die Neubewertung der Schule Tanna, Gymnasium PN, Berufsschule PN sowie Gymnasium Schleiz

1 03030 55500 Kfz-Versicherung, -Steuer

60,0 T€ Haftpflicht/Kasko Versicherungen für Dienst-Pkw

4,0 T€ Aufwendungsersatzschaden /private Kfz für dienstl. Zwecke

6,0 T€ Kfz Steuer

2,0 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

450,0 T€ gesetzliche Unfallversicherung
24,0 T€ Allgemeine Haftpflichtversicherung d. Bediensteten
17,2 T€ Inhaltsvers. verschiedener Objekte LRA
15,5 T€ Vermögenseigenschadenversicherung
7,0 T€ Elektronikversicherung
4,0 T€ Haftpflicht/Unfall Vers. verschiedener Kinder
2,9 T€ Unfallversicherung FFW/Notärzte
1,0 T€ Vermögenseigenschadenhaftpflicht LR, FB-Ltr. u. FD-Ltr
0,9 T€ Musikinstrumentenversicherung
3,0 T€ Schülerunfalldeckungsschutz
6,0 T€ für eventuelle Erhöhungen

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03300 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	16.300	16.300	16.260,00	16.300	16.300	16.300	1300		1300
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1300		1300
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	10.000	3.200	0,00	10.000	5.800	0	700		0001
26100	Mahngebühren	30.000	30.000	31.366,14	30.000	30.000	30.000	1300		1300
26110	Vollstreckungsgebühren	26.000	26.000	29.274,55	26.000	26.000	26.000	1300		1300
26120	Rückbuchungsgebühren	0	0	-108,00	0	0	0	1300		1300
26130	Stundungszinsen	500	0	35.883,73	500	500	500	1200		1300
	Einnahmen	82.800	75.500	112.676,42	82.800	78.600	72.800			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	101.650	96.850	99.881,85	105.300	86.800	73.550	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.050	850	700,34	1.100	1.150	1.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	368.750	346.800	325.372,43	372.300	346.200	337.950	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.850	45.550	41.379,50	36.550	38.400	40.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.750	12.000	11.748,44	12.850	11.700	11.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	74.050	70.800	65.733,70	74.700	67.900	65.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstüzungen u. dgl.	13.100	13.000	12.354,60	13.750	14.400	15.150	700		0001
52000	Wartung und Unterhaltung Kassenautomat	5.550	5.550	6.031,91	5.550	5.550	6.200	1300	Ü	1300
53000	Entgelt für Kassenautomat	30.700	30.700	28.751,15	30.700	30.700	30.700	1300	Ü	1300
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-62,33	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.000	4.000	3.361,51	4.000	4.000	4.000	1410	Ü	1300
65000	Vordrucke	1.650	1.650	1.051,55	1.650	1.650	1.650	1300	Ü	1300
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	375,23	300	300	300	1400	Ü	1300
65400	Dienstreisen	400	400	0,00	400	400	400	700	Ü	1300
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.800	1.800	537,16	1.800	1.800	1.800	1300	Ü	1300
65800	Transport-, Schließfach- und Kontoführungsgebühren	8.000	8.000	7.754,20	8.000	8.000	8.000	1300	Ü	1300
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	100	100	100	1300	Ü	1300
	Ausgaben	658.700	638.350	605.021,24	669.050	619.050	598.000			
	Abschluss UA 03300									
	Einnahmen	82.800	75.500	112.676,42	82.800	78.600	72.800			
	Ausgaben	658.700	638.350	605.021,24	669.050	619.050	598.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-575.900	-562.850	-492.344,82	-586.250	-540.450	-525.200			

Erläuterungen 03300

1 03300 14000 Mieten und Pachten

Raummiete für Kassenautomaten Schleiz und Pößneck

1 03300 57200 Ausgaben EDV

H+H (A-Ist)

AVVISO

Elektronic-Banking

Update Software Hess-Kassenautomat EU-Standard SEPA

1 03300 66100 Mitgliedsbeiträge

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

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03500 Finanzen - Grundstücksverkehrsordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
10520	Verwaltungsgebühren	30.000	35.000	31.176,81	30.000	30.000	30.000	1270		1270
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	1.850	2.300	10.967,76	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	31.850	37.300	42.144,57	30.000	30.000	30.000			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.750	54.950	55.207,75	28.500	28.750	29.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	2.050	2.129,50	950	950	950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.600	12.150	11.981,59	5.550	5.600	5.650	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.500	1.650,70	2.500	2.500	2.500	1270	Ü	1270
	Ausgaben	43.000	71.650	70.969,54	37.500	37.800	38.150			
	<u>Abschluss UA 03500</u>									
	Einnahmen	31.850	37.300	42.144,57	30.000	30.000	30.000			
	Ausgaben	43.000	71.650	70.969,54	37.500	37.800	38.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.150	-34.350	-28.824,97	-7.500	-7.800	-8.150			

0 Allgemeine Verwaltung
03 Finanzverwaltung
03520 Zentrales Liegenschafts management

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400	Einnahmen Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	5.650	13.500	13.508,64	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	5.650	13.500	13.508,64	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	58.350	56.800	55.945,86	59.300	59.900	60.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	350	295,72	400	400	400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	123.750	136.850	168.109,36	115.400	116.600	117.750	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.350	19.400	17.454,92	19.250	20.200	21.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	4.900	6.127,96	3.850	3.900	3.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.000	28.900	34.787,16	22.500	22.750	22.950	700	7	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.700	7.000	4.951,98	6.000	6.300	6.650	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	50	50	87,81	50	50	50	1100		1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	245,00	0	0	0	370		0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	0,00	100	100	100	1100		1100
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410		1100
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	100	100	0,00	100	100	100	1100		1100
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	640,32	600	600	600	1400		1100
65400	Dienstreisen	300	300	400,60	300	300	300	700		1100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	10.000,00	0	0	0	1100	Ü	1100
	Ausgaben	236.950	255.350	299.046,69	227.850	231.200	234.600			
	Abschluss UA 03520									
	Einnahmen	5.650	13.500	13.508,64	0	0	0			
	Ausgaben	236.950	255.350	299.046,69	227.850	231.200	234.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-231.300	-241.850	-285.538,05	-227.850	-231.200	-234.600			

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03530 Finanzen - Grunderwerb Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	7.200	7.850	8.008,57	7.100	7.200	7.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	266,44	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.400	1.550	1.583,58	1.400	1.400	1.400	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	8.850	9.650	9.858,59	8.750	8.850	8.900			
	Abschluss UA 03530									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	8.850	9.650	9.858,59	8.750	8.850	8.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.850	-9.650	-9.858,59	-8.750	-8.850	-8.900			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	8,75	0	0	0	510		0510
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	0	0	37.498,22	0	0	0	510		0510
26000	Zwangsgelder	0	0	24,40	0	0	0	510		0510
	Einnahmen	0	0	37.531,37	0	0	0			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	-941,00	0	0	0	510		0510
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	20.701,60	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	854,58	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	4.640,52	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	57,60	0	0	0	370		0510
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	-2.023,84	0	0	0	1400		0510
65400	Dienstreisen	0	0	-490,07	0	0	0	700		0510
	Ausgaben	0	0	22.799,39	0	0	0			
	Abschluss UA 05100									
	Einnahmen	0	0	37.531,37	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	22.799,39	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	14.731,98	0	0	0			

Erläuterungen 05100

1 05100 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Zensus wurde im Jahr 2012 abgeschlossen.

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	230.000	200.000	0,00	0	0	0	930		0930
	Einnahmen	230.000	200.000	0,00	0	0	0			
	Ausgaben									
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50.000	20.000	-19.109,77	0	0	0	930	Ü	0930
67200 *	Erst. f. Wahlen an Gem. u. GV	280.000	200.000	66.733,91	0	0	0	930	Ü	0930
	Ausgaben	330.000	220.000	47.624,14	0	0	0			
	Abschluss UA 05200									
	Einnahmen	230.000	200.000	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	330.000	220.000	47.624,14	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-20.000	-47.624,14	0	0	0			

Erläuterungen 05200

1 05200 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Einnahmen Wahlen: Europawahl, Landtagswahl

1 05200 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgaben Wahlen: Europawahl, Landtagswahl, Kreistagswahl (30 T€)

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

Erstattungen an Gemeinden für Wahlen: Europawahl, Landtagswahl, Kreistagswahl (50 T€)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	80,00	0	0	0	1410	Inv	1410
15002	Private Telefongebühren	2.500	2.500	3.070,06	2.500	2.500	2.500	1410		1410
	Einnahmen	2.500	2.500	3.150,06	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	250	220,46	300	300	350	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	389.950	318.250	258.897,45	398.650	402.650	406.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	600	650	599,76	650	700	700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.900	10.350	9.173,02	13.300	13.400	13.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	73.900	60.300	49.218,31	75.400	76.150	76.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	950	1.050	994,56	1.000	1.050	1.100	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000	19.600	28.199,35	20.000	20.000	26.000	1410	Ü	1410
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	167,40	0	0	0	370	Ü	0030
56220 *	Softwareschulung aller FD	12.000	7.000	-307,50	7.000	7.000	10.000	1410		1410
57200 *	Ausgaben EDV	24.450	50.000	34.603,17	24.450	24.450	24.450	1410	Ü	1410
57210	TDN-Entgelt	90.550	80.000	80.192,15	90.550	90.550	90.550	1410	Ü	1410
65100	Bücher und Zeitschriften	200	150	0,00	200	200	150	1400	Ü	1410
65200	Wartungskosten Telefonanlage	3.500	3.000	2.558,98	3.500	3.500	3.500	1410	Ü	1410
65220 *	Fernmeldegebühren	30.000	28.000	29.686,29	30.000	30.000	30.000	1410	Ü	1410
65400	Dienstreisen	200	200	271,70	200	200	200	700	Ü	1410
	Ausgaben	659.500	578.800	494.475,10	665.200	670.150	684.100			
	Abschluss UA 06000									
	Einnahmen	2.500	2.500	3.150,06	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	659.500	578.800	494.475,10	665.200	670.150	684.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-657.000	-576.300	-491.325,04	-662.700	-667.650	-681.600			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonst.Verw.-u.Betriebseinn./ Pauschalen Dienstfahrzeuge	3.500	3.500	917,92	3.500	3.500	3.500	1400		1400
	Einnahmen	3.500	3.500	917,92	3.500	3.500	3.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	95.250	92.950	92.220,72	96.500	97.450	98.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.150	3.100	3.180,43	3.200	3.250	3.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.550	18.350	17.832,68	18.800	18.950	19.150	700		0001
53000	Leasing Fahrzeuge	68.000	69.000	65.079,36	68.000	68.000	74.000	1400	Ü	1400
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	96.000	92.000	90.486,08	97.000	98.000	100.000	1400	Ü	1400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	0	195,91	100	100	100	1400		1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	700		1400
	Ausgaben	281.100	275.400	268.995,18	283.650	285.800	295.050			
	Abschluss UA 06100									
	Einnahmen	3.500	3.500	917,92	3.500	3.500	3.500			
	Ausgaben	281.100	275.400	268.995,18	283.650	285.800	295.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-277.600	-271.900	-268.077,26	-280.150	-282.300	-291.550			

Erläuterungen 06100

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Rückerstattung Telefongebühren	0	0	19.800,00	0	0	0	1410		
16400	Rückerstattung jobcenter	108.000	108.000	107.762,52	108.000	108.000	108.000	1400		1400
16914	Innere Verrechnung Innerer Service	0	0	0,00	0	0	0	1400		1400
	Einnahmen	108.000	108.000	127.562,52	108.000	108.000	108.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.650	27.950	27.760,63	38.450	51.700	25.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	900	950	955,78	1.300	1.700	800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.550	5.450	5.330,00	7.500	10.150	5.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
65000	Vordrucke	2.000	2.000	204,55	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	1400
65200	Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	
65210	Postgebühren	115.000	115.000	109.984,19	115.000	115.000	115.000	1400	Ü	1400
	Ausgaben	152.100	151.350	144.235,15	164.250	180.550	147.900			
	Abschluss UA 06200									
	Einnahmen	108.000	108.000	127.562,52	108.000	108.000	108.000			
	Ausgaben	152.100	151.350	144.235,15	164.250	180.550	147.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.100	-43.350	-16.672,63	-56.250	-72.550	-39.900			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	100,00	50	50	50	1400		1400
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	10.000	8.050	0,00	10.000	2.100	0	700		0001
	Einnahmen	10.050	8.100	100,00	10.050	2.150	50			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	106.200	102.350	89.640,87	106.000	100.400	94.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.550	3.235,40	3.700	3.400	3.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.500	21.150	18.283,61	21.500	19.900	18.350	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.400	2.160,95	2.500	2.500	3.000	1400	Ü	1400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	8.000	6.000	12.055,92	7.000	7.000	8.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	519,00	0	0	0	370		0030
65014	Bürobedarf	17.000	16.000	11.125,72	17.000	17.000	17.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	0	0	4,50	0	0	0	700		1400
	Ausgaben	158.900	151.450	137.025,97	157.700	150.200	144.200			
	Abschluss UA 06300									
	Einnahmen	10.050	8.100	100,00	10.050	2.150	50			
	Ausgaben	158.900	151.450	137.025,97	157.700	150.200	144.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.850	-143.350	-136.925,97	-147.650	-148.050	-144.150			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11000	Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	48,50	300	300	300	1400		1400
	Einnahmen	300	300	48,50	300	300	300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	19.050	29.850	29.319,01	13.500	13.650	13.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	1.150	1.142,99	450	450	450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.150	7.100	6.966,26	2.650	2.700	2.700	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	24.000	30.507,74	5.500	5.500	6.000	1400	Ü	1400
53000 *	Mieten und Pachten	28.000	7.000	5.023,32	28.500	29.000	29.000	1400	Ü	1400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
	Ausgaben	56.900	69.100	72.959,32	50.600	51.300	51.900			
	Abschluss UA 06400									
	Einnahmen	300	300	48,50	300	300	300			
	Ausgaben	56.900	69.100	72.959,32	50.600	51.300	51.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.600	-68.800	-72.910,82	-50.300	-51.000	-51.600			

Erläuterungen 06400

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren	500	500	336,05	500	500	500	1400		1400
	Einnahmen	500	500	336,05	500	500	500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	20.500	20.000	19.680,63	20.800	8.750	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	150	150	142,55	200	200	200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	70.500	68.800	64.351,97	71.600	72.300	73.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.850	9.250	8.408,23	9.300	9.750	10.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.350	2.300	2.206,30	2.400	2.400	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.800	13.700	12.665,96	14.050	14.150	14.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.850	2.700	2.541,72	3.000	3.150	3.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	3.000	2.500	7.458,70	3.000	3.000	3.500	1400		1400
65100	Archiv Einbinden v. Büchern/ Zeitungen	2.000	1.950	2.239,58	2.000	2.000	2.000	1400	Ü	1400
65400	Dienstreisen	50	150	31,80	50	50	50	700	Ü	1400
	Ausgaben	124.050	121.500	119.727,44	126.400	115.750	109.000			
	Abschluss UA 06500									
	Einnahmen	500	500	336,05	500	500	500			
	Ausgaben	124.050	121.500	119.727,44	126.400	115.750	109.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-123.550	-121.000	-119.391,39	-125.900	-115.250	-108.500			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	250.000	250.000	227.182,64	250.000	250.000	250.000	1100		1100
14010	Mieten Mieter-Vermieter-Modell	0	0	0,00	0	0	0	1200		
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	90.000	155.000	163.809,74	90.000	90.000	90.000	1100		1100
14060	Mietnebenkosten Mieter-Vermieter-Modell	0	0	6.100,00	0	0	0	1200		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	12.504,51	0	0	0	1100		1100
16400	Rückerstattung jobcenter	14.000	14.000	14.250,48	14.000	14.000	14.000	1100		1100
	Einnahmen	354.000	419.000	423.847,37	354.000	354.000	354.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	116.900	145.550	176.836,75	117.150	118.300	119.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.050	5.250	6.369,95	3.900	3.950	4.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.500	30.950	36.740,11	22.450	22.700	22.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	60.000	7.591,69	60.000	60.000	60.000	1100	Ü	1100
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	5.116,10	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1100
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	2.000	1.500	392,01	2.000	2.000	2.000	1100		1100
53000 *	Mieten und Pachten	18.000	18.000	16.791,92	18.000	18.000	19.000	1100	Ü	1100
53010	Zins- und Verwaltungsanteil Neubau LRA	348.900	348.900	347.912,42	348.900	348.900	348.900	1200		1100
53011	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	1200		
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	430.000	400.000	420.362,06	430.000	450.000	450.000	1100	Ü	1100
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	400	351,89	2.000	2.000	2.000	1100	Ü	1100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	350	370		0030
57200 *	Ausgaben EDV	0	0	5,40	0	0	0	1410	Ü	1100
65400	Dienstreisen	300	300	47,40	300	300	300	700	Ü	1100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	350,84	1.000	1.000	1.000	1100		1100
	Ausgaben	1.011.650	1.016.850	1.018.868,54	1.010.700	1.032.150	1.034.950			
	Abschluss UA 06700									
	Einnahmen	354.000	419.000	423.847,37	354.000	354.000	354.000			
	Ausgaben	1.011.650	1.016.850	1.018.868,54	1.010.700	1.032.150	1.034.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-657.650	-597.850	-595.021,17	-656.700	-678.150	-680.950			

Erläuterungen 06700

1 06700 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen:

PN,Wfstr. - Jobcenter, ca.146 T€

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€

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

- große HHR aus Vorjahren stehen seit 2013 nicht mehr zur Verfügung

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 57200 Ausgaben EDV

TDN-Entgelt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	210.950	221.900	0,00	215.250	217.400	219.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.000	7.400	0,00	7.150	7.200	7.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	41.100	44.500	0,00	41.950	42.350	42.800	700		0001
65400	Dienstreisen	600	500	0,00	600	600	600	700		1100
	Ausgaben	259.650	274.300	0,00	264.950	267.550	270.250			
	Abschluss UA 06790									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	259.650	274.300	0,00	264.950	267.550	270.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-259.650	-274.300	0,00	-264.950	-267.550	-270.250			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	93.300	58.450	0,00	94.550	95.450	96.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	1.900	0,00	3.150	3.150	3.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.150	11.500	0,00	18.350	18.550	18.750	700		0001
65400	Dienstreisen	500	500	0,00	500	500	500	700		1100
	Ausgaben	115.050	72.350	0,00	116.550	117.650	118.900			
	<u>Abschluss UA 06791</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	115.050	72.350	0,00	116.550	117.650	118.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.050	-72.350	0,00	-116.550	-117.650	-118.900			

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06900 Verwaltungsgemeinkosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16910	Einnahmen Innerer Verrechnung - Personalgemeinkosten	0	0	15.000,00	0	0	0	1200		
	Einnahmen	0	0	15.000,00	0	0	0			
	Abschluss UA 06900									
	Einnahmen	0	0	15.000,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	15.000,00	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	43.050	56.800	54.085,52	17.700	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	168.950	196.300	292.045,93	89.200	58.800	66.750	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl. Praktikantenvergütung	0	0	0,00	0	0	0	700		0700
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.150	6.100	8.635,58	2.550	1.900	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.000	38.700	56.819,21	17.850	11.750	13.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.800	4.900	4.813,63	1.600	0	0	700		0001
56210 *	Aus- und Fortbildung Azubi	41.600	35.000	52.588,10	22.750	20.000	20.000	700	Ü	0700
57000	Lehr- und Unterrichtsmittel Azubi	1.700	1.950	1.126,28	500	500	500	700	Ü	0700
	Ausgaben	296.250	339.750	470.114,25	152.150	92.950	102.750			
	Abschluss UA 08000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	296.250	339.750	470.114,25	152.150	92.950	102.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-296.250	-339.750	-470.114,25	-152.150	-92.950	-102.750			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
56200	Aus- und Fortbildung Führungskräfte	0	0	3.071,90	0	0	0	370	Ü	0030
56210	Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	0	0	2.728,80	0	0	0	370	Ü	0030
	Ausgaben	0	0	5.800,70	0	0	0			
	Abschluss UA 08010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	5.800,70	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-5.800,70	0	0	0			

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.400	41.650	41.520,87	51.350	48.550	45.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.750	1.450	1.518,58	1.800	1.650	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.200	8.650	8.481,26	10.450	9.650	8.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.500	6.500	6.421,80	6.500	6.500	6.500	800	Ü	0800
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.125,85	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	0800
65400	Dienstreisen	250	250	33,00	250	250	250	700	Ü	0800
	Ausgaben	70.300	59.700	59.101,36	71.550	67.800	64.050			
	Abschluss UA 08100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	70.300	59.700	59.101,36	71.550	67.800	64.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.300	-59.700	-59.101,36	-71.550	-67.800	-64.050			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
53000 *	Mieten und Pachten	300	300	141,66	300	300	200	1400		1400
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	500	289,25	600	600	1.000	1400		1400
	Ausgaben	900	800	430,91	900	900	1.200			
	Abschluss UA 08200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	900	800	430,91	900	900	1.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-800	-430,91	-900	-900	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10521	Verwaltungsgebühren lt.Thür. Ordnungsbhördengesetz	1.000	1.000	1.792,36	1.000	1.000	1.000	2100		2100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	-544,06	0	0	0	2100		2100
	Einnahmen	1.000	1.000	1.248,30	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	83.750	81.400	79.124,76	86.250	87.100	87.950	700	Ü	0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900	850	730,45	950	1.000	1.050	700	Ü	0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.700	31.100	28.250,57	31.200	32.750	34.400	700	Ü	0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.400	8.800	8.353,17	9.850	10.350	10.850	700	Ü	0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	420,80	0	0	0	370	Ü	0030
65000	Vordrucke, Formulare	200	200	130,31	200	200	200	2100	Ü	2100
65100 *	Bücher und Zeitschriften	6.300	4.950	6.325,60	6.300	6.300	6.300	1400	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.500	3.599,69	3.500	3.500	3.500	2100	Ü	2100
	Ausgaben	133.800	130.850	126.935,35	138.300	141.250	144.300			
	Abschluss UA 11000									
	Einnahmen	1.000	1.000	1.248,30	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	133.800	130.850	126.935,35	138.300	141.250	144.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.800	-129.850	-125.687,05	-137.300	-140.250	-143.300			

Erläuterungen 11000

1 11000 65100 Bücher und Zeitschriften

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

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11010 Zentrale Bußgeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen Bußgelder u.ä.	35.000	35.000	28.859,95	35.000	35.000	35.000	1260		1260
	Einnahmen	35.000	35.000	28.859,95	35.000	35.000	35.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	81.500	78.600	71.067,44	70.700	62.050	62.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	3.000	2.860,67	2.500	2.050	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.350	17.050	14.838,07	14.350	12.000	12.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	68,00	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	1.250	1.200	1.213,80	1.250	1.250	1.250	1410	Ü	1260
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	400	0	425,90	400	400	400	1260	Ü	1260
65100	Bücher und Zeitschriften	450	400	447,15	450	450	450	1400	Ü	1260
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	700	Ü	1260
66200	Erstattung von überzahlten Bußgeldern	0	0	1,50	0	0	0	1260		1260
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	1.000	1.000	412,80	1.000	1.000	1.000	1260		1260
	Ausgaben	105.000	101.250	91.335,33	90.700	79.250	80.000			
	Abschluss UA 11010									
	Einnahmen	35.000	35.000	28.859,95	35.000	35.000	35.000			
	Ausgaben	105.000	101.250	91.335,33	90.700	79.250	80.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-66.250	-62.475,38	-55.700	-44.250	-45.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	2.186,90	1.000	1.000	1.000	2100		2100
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	13.850	13.400	0,00	10.400	0	0	700		0001
	Einnahmen	15.850	14.400	2.186,90	11.400	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	50.400	48.350	32.712,01	45.300	26.850	27.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.950	1.414,91	1.750	850	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.600	11.300	8.156,88	10.200	5.300	5.400	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.078,85	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	50	36,05	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	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	66,64	50	50	50	2100	Ü	2100
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	100,00	100	100	100	2100	Ü	2100
	Ausgaben	65.650	63.250	45.614,92	58.900	34.650	35.050			
	Abschluss UA 11020									
	Einnahmen	15.850	14.400	2.186,90	11.400	1.000	1.000			
	Ausgaben	65.650	63.250	45.614,92	58.900	34.650	35.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.800	-48.850	-43.428,02	-47.500	-33.650	-34.050			

Erläuterungen 11020

1 11020 10520 Verwaltungsgebühren

Die höheren Einnahmen werden auf Grund der erhöhten Anzahl von Anträgen auf Einbürgerungen und Namensänderungen erwartet.

1 11020 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Einbürgerungssoftware "Beister", "EStA"

1 11020 66100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Landesbeamtinnen und Landesbeamten des Freistaates Thüringen e. V.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	5.600	5.800	3.634,63	5.050	3.000	3.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	200	250	157,24	200	100	100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.300	1.350	906,33	1.150	600	600	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	0	0,00	0	0	0	1100	Ü	
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	
	Ausgaben	7.100	7.400	4.698,20	6.400	3.700	3.700			
	Abschluss UA 11021									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	7.100	7.400	4.698,20	6.400	3.700	3.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.100	-7.400	-4.698,20	-6.400	-3.700	-3.700			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10540	Einnahmen Verwaltungsgebühren Stauseeordnung	175.000	175.000	180.059,33	175.000	175.000	175.000	2130		2100
	Einnahmen	175.000	175.000	180.059,33	175.000	175.000	175.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	39.900	35.050	38.619,23	40.450	40.850	41.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.150	1.284,16	1.350	1.350	1.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.450	6.650	7.204,39	7.550	7.650	7.700	700		0001
51000 *	Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	25.000	30.700	-5.493,01	10.000	10.000	10.000	2130	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Bootskennzeichen, Wimpel, Vignetten	7.000	4.000	3.142,23	7.000	10.000	10.000	2130	Ü	2100
65000 *	Formulare f. Bootszulassung bzw. Umsetzung d. Stauseeord.	1.000	350	379,31	1.000	1.000	1.000	2130	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500 *	Provisionskosten	5.000	4.200	4.089,00	5.000	5.000	5.000	2130		2100
	Ausgaben	86.750	82.150	49.225,31	72.400	75.900	76.350			
	Abschluss UA 11030									
	Einnahmen	175.000	175.000	180.059,33	175.000	175.000	175.000			
	Ausgaben	86.750	82.150	49.225,31	72.400	75.900	76.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	88.250	92.850	130.834,02	102.600	99.100	98.650			

Erläuterungen 11030

1 11030 51000 Verkehrsschilder/ Hinweistafeln

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

1 11030 57000 Bootskenzeichen, 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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	64.000	66.000	51.292,84	62.000	62.000	62.000	2140		2100
10521 *	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	2.500	2.500	1.887,00	2.500	2.500	2.500	2140		2100
11000 *	Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	3.500	5.000	7.516,51	5.000	5.000	5.000	2140		2100
26010	Zwangsgelder	0	0	706,90	0	0	0	2140		2100
	Einnahmen	70.000	73.500	61.403,25	69.500	69.500	69.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	33.600	32.150	31.522,89	34.150	34.450	34.800	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	200	162,03	200	250	250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	91.550	89.750	95.744,28	94.700	95.650	96.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.550	10.500	9.557,45	11.050	11.600	12.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.000	2.950	3.239,37	3.100	3.100	3.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	17.800	17.600	18.643,94	18.450	18.600	18.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	2.300	2.192,16	2.350	2.450	2.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	477,20	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	4.300	4.550	4.182,20	4.300	4.300	4.300	1410	Ü	2100
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	345,78	400	400	400	2140	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	99,50	100	100	100	700	Ü	2100
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	2.000	2.000	1.973,16	2.000	2.000	2.000	2140	Ü	2100
67700 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	3.000	4.000	4.145,98	3.000	3.000	3.000	2140	Ü	2100
	Ausgaben	168.700	166.500	172.285,94	173.800	175.900	178.150			
	Abschluss UA 11040									
	Einnahmen	70.000	73.500	61.403,25	69.500	69.500	69.500			
	Ausgaben	168.700	166.500	172.285,94	173.800	175.900	178.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.700	-93.000	-110.882,69	-104.300	-106.400	-108.650			

Erläuterungen 11040

1 11040 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen der Gewerbebehörde sowie des gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehrs

1 11040 10521 Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister

Ausgaben siehe HHST 1.11040.6700

1 11040 11000 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren

Voraussichtlicher Rückgang der Einnahmen auf Grund der gesetzlichen Änderungen des Schornsteinfegerhandwerksgesetz; ein Teil der Einnahmen verbleibt beim Landratsamt (Ausgaben unter HHST. 1.11040.67700).

1 11040 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege für "GESO", "ALVA Güter- und Personenverkehr" 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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgeb. lt. Bescheid Erlaubnisw. / Waffenrecht	1.000	1.000	821,80	1.000	1.000	1.000	2150		2100
10521	Verwaltungsgebühren lt. Bescheid Fischerei	2.000	2.000	2.134,05	2.000	2.000	2.000	2150		2100
10540	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	15.000	20.000	10.593,17	15.000	17.500	15.000	2150		2100
	Einnahmen	18.000	23.000	13.549,02	18.000	20.500	18.000			
	Ausgaben									
40000 *	Beratertätigkeit	650	650	613,56	650	650	650	2150		2100
41000	Dienstbezüge Beamte	68.300	67.550	67.494,79	80.200	95.950	87.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	450	400	352,38	500	650	700	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.650	31.850	22.195,11	34.600	34.950	35.300	700		0001
41600 *	Honorar für Schulung der Fischereiaufseher	100	100	0,00	100	100	100	2150		2100
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.900	22.900	20.798,10	26.500	32.850	34.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.050	742,25	1.150	1.150	1.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.500	6.200	4.335,92	6.700	6.750	6.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.800	7.100	5.805,88	6.600	7.650	8.050	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	59,99	0	0	0	2150		2100
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	0	0	434,78	0	0	0	2150		2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.066,50	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	2.600	2.400	3.562,68	2.600	2.600	2.600	1410	Ü	2100
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.000	1.472,98	1.200	1.200	1.200	2150	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	84,00	100	100	100	700	Ü	2100
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	2150		2100
	Ausgaben	142.400	141.300	130.018,92	160.900	184.600	179.050			
	Abschluss UA 11050									
	Einnahmen	18.000	23.000	13.549,02	18.000	20.500	18.000			
	Ausgaben	142.400	141.300	130.018,92	160.900	184.600	179.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.400	-118.300	-116.469,90	-142.900	-164.100	-161.050			

Erläuterungen 11050

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", Meldungsamt des Bundeszentralregisters sowie dem nationalen Waffenregister

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540	Verwaltungsgebühren f. rechtl. Handlungen	20.000	20.000	18.433,95	20.000	20.000	20.000	2170		2100
16100 *	Erstattungen von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen LHHP Kap. 0325 Titel 63372 Unterbringung für Flüchtlinge	15.000	15.000	14.851,20	15.000	15.000	15.000	2170		2100
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	2.500	2.500	2.501,60	2.500	2.500	2.500	2170		2100
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	19.200	26.300	12.910,56	12.700	0	0	700		0001
	Einnahmen	56.700	63.800	48.697,31	50.200	37.500	37.500			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	136.400	139.650	113.473,54	125.600	102.050	103.050	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	500	500	230,10	500	500	1.000	2170		2100
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.100	5.400	4.669,54	4.550	3.400	3.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	29.100	31.300	25.860,73	26.050	19.550	19.750	700		0001
54000	Bewachungsleistung	15.000	15.000	14.851,20	15.000	15.000	15.000	2170	Ü	2100
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	298,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.500	2.501,60	2.500	2.500	2.500	2170	Ü	2100
57200 *	Ausgaben EDV	6.200	6.000	6.113,04	6.200	6.200	6.200	1410	Ü	2100
65000 *	Bürobedarf/ Vordrucke	15.000	12.000	10.080,60	15.000	15.000	15.000	2170	Ü	2100
65400	Dienstreisen	100	100	10,50	100	100	100	700	Ü	2100
	Ausgaben	209.900	212.450	178.088,85	195.500	164.300	166.000			
	Abschluss UA 11070									
	Einnahmen	56.700	63.800	48.697,31	50.200	37.500	37.500			
	Ausgaben	209.900	212.450	178.088,85	195.500	164.300	166.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-153.200	-148.650	-129.391,54	-145.300	-126.800	-128.500			

Erläuterungen 11070

1 11070 16100 Erstattungen von Ausgaben vom Land für Bewachungsleistungen LHHP Kap. 0325 Titel 63372 Unterbringung für Flüchtlinge

(Ausgaben siehe HHSt 1.11070.54000)

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

Ausgaben siehe HHSt 1.11070.57000

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, Wartung EAT u. X-Ausländer

1 11070 65000 Bürobedarf/ Vordrucke

Die Erhöhung dieser Ausgabeposition begründet sich durch die Umstellung der Aufenthaltstitel sowie deren Verlängerung.

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11080 Untere Jagdbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540 *	Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein	20.000	14.000	9.214,38	14.000	14.000	20.000	2180		2100
10541 *	Verwaltungsgebühren Jagdabgabe	20.500	20.500	17.660,00	20.500	20.500	20.500	2180		2180
10590	Verwaltungsgebühren Wildmarken	5.000	5.000	1.744,55	5.000	5.000	5.000	2180		2181
	Einnahmen	45.500	39.500	28.618,93	39.500	39.500	45.500			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	900	900	900,00	900	900	900	2180		2100
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	69.700	68.050	67.346,55	70.650	71.350	72.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.250	2.327,28	2.350	2.400	2.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.650	13.500	13.203,78	13.800	13.950	14.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	349,60	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Ausgaben für Wildmarken und Wildursprungsscheine	5.000	5.000	2.299,10	5.000	5.000	5.000	2180		2181
57200 *	Ausgaben EDV	850	850	813,96	850	850	850	1410	Ü	2100
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	800	651,79	800	800	800	2180	Ü	2100
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	2100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	2.950	2.555,70	3.000	3.000	3.000	2180		2100
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00	300	300	300	2180	Ü	2100
67100 *	Jagdabgabe	20.500	20.500	17.140,00	20.500	20.500	20.500	2180	Ü	2180
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	187,50	0	0	0	2180	Ü	2100
	Ausgaben	117.250	115.150	107.775,26	118.200	119.100	119.950			
	Abschluss UA 11080									
	Einnahmen	45.500	39.500	28.618,93	39.500	39.500	45.500			
	Ausgaben	117.250	115.150	107.775,26	118.200	119.100	119.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.750	-75.650	-79.156,33	-78.700	-79.600	-74.450			

Erläuterungen 11080

1 11080 10540 Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Jagdschein

Im Jahr 2014 erfolgt die 3-Jahresplanung für Schalenwild für alle 210 Reviere des Saale-Orla-Kreises. Demzufolge sind hier wesentlich höhere Einnahmen zu verzeichnen. In den Jahren 2015 und 2016 werden nur die Abschlussfestsetzungen für Hochwild in den Freigeieten (ca. 75 Reviere) wirksam.

1 11080 10541 Verwaltungsgebühren Jagdabgabe

Ausgaben siehe 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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	200	200	285,60	200	200	200	300		0300
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	6.677,72	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	200	200	6.963,32	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	266.750	270.100	271.058,62	235.050	237.400	239.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.350	9.550	9.843,48	7.800	7.900	7.950	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	54.200	56.500	56.189,21	45.500	45.950	46.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	400	1.670,36	500	500	500	300		0300
57200	Ausgaben EDV	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	0300
65000	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	350	250	0,00	350	350	350	700	Ü	0300
	Ausgaben	331.450	337.100	338.761,67	289.500	292.400	295.350			
	Abschluss UA 11100									
	Einnahmen	200	200	6.963,32	200	200	200			
	Ausgaben	331.450	337.100	338.761,67	289.500	292.400	295.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-331.250	-336.900	-331.798,35	-289.300	-292.200	-295.150			

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540	Verwaltungsgebühren KFZ-Zulassung	810.000	810.000	791.486,45	810.000	810.000	810.000	2210		2201
10541 *	Verwaltungsgebühren - KBA	23.000	23.000	17.919,80	23.000	23.000	23.000	2210		2210
16400 *	Rückerstattung jobcenter	27.700	27.700	25.478,75	27.700	27.700	27.700	2210		2201
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	41.200	24.500	13.677,58	27.050	8.100	0	700		0001
	Einnahmen	901.900	885.200	848.562,58	887.750	868.800	860.700			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	43.350	6.250	0,00	44.050	44.500	44.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	50	0,00	200	200	250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	547.250	517.250	430.749,83	510.600	477.650	463.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.650	2.100	0,00	14.300	15.000	15.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.450	18.450	16.307,15	17.600	16.050	15.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	112.800	108.700	90.588,76	102.200	93.100	89.150	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.850	200	0,00	3.000	3.150	3.300	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	0	166,77	200	200	200	2210		2201
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.500	11.550	14.317,99	16.500	16.500	16.500	2210	Ü	2201
57200 *	Ausgaben EDV	145.000	140.000	143.831,88	145.000	145.000	145.000	1410	Ü	2201
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	47.000	47.000	22.697,99	47.000	47.000	47.000	2210	Ü	2201
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.100	513,36	1.500	2.100	2.100	1400	Ü	2201
65400	Dienstreisen	1.100	850	0,00	1.100	1.100	1.100	700	Ü	2201
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	150	0,00	100	100	100	2210	Ü	2201
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	23.000	23.000	22.971,00	23.000	23.000	23.000	2210	Ü	2210
	Ausgaben	973.950	877.650	742.144,73	926.350	884.650	866.800			
	Abschluss UA 11501									
	Einnahmen	901.900	885.200	848.562,58	887.750	868.800	860.700			
	Ausgaben	973.950	877.650	742.144,73	926.350	884.650	866.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.050	7.550	106.417,85	-38.600	-15.850	-6.100			

Erläuterungen 11501

1 11501 10541 Verwaltungsgebühren - KBA

Ausgaben siehe HHSt 1.11501.67000

1 11501 16400 Rückerstattung jobcenter

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10540	Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	165.000	160.000	151.866,21	165.000	162.500	165.000	2220		2220
10541 *	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	11.863,00	13.000	13.000	13.000	2220		2220
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	-803,45	0	0	0	2220		2220
	Einnahmen	178.000	173.000	162.925,76	178.000	175.500	178.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	77.650	65.150	64.117,62	93.800	94.700	95.650	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	400	338,22	600	650	650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	130.750	146.550	127.669,92	99.700	100.700	101.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.000	21.950	19.942,96	30.450	31.950	33.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	4.800	4.929,38	3.300	3.350	3.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.600	28.850	24.874,92	19.800	20.000	20.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.250	5.000	4.727,88	7.250	7.650	8.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	400,00	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	49.000	49.000	47.216,60	49.000	49.000	49.000	1410	Ü	2202
65000 *	Bürobedarf/ Vordrucke	24.000	24.000	21.905,26	24.000	24.000	24.000	2220	Ü	2202
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	174,67	700	700	700	1400		2202
65400	Dienstreisen	100	100	2,00	100	100	100	700	Ü	2202
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	-2.000,00	2.500	2.500	2.500	2220	Ü	2202
66200 *	Vermischte Ausgaben	0	0	28,60	0	0	0	2220		2202
67000 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Bund	13.000	13.000	10.901,40	13.000	13.000	13.000	2220	Ü	2220
	Ausgaben	355.350	362.000	325.229,43	344.200	348.300	352.400			
	Abschluss UA 11502									
	Einnahmen	178.000	173.000	162.925,76	178.000	175.500	178.000			
	Ausgaben	355.350	362.000	325.229,43	344.200	348.300	352.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-177.350	-189.000	-162.303,67	-166.200	-172.800	-174.400			

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 Bürobedarf/ Vordrucke

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

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520	Einnahmen Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	64.000	64.000	67.492,65	64.000	64.000	64.000	2230		2200
	Einnahmen	64.000	64.000	67.492,65	64.000	64.000	64.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	67.900	84.900	113.858,15	68.950	69.650	67.600	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	700	650	559,56	700	750	800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	46.200	42.250	26.719,62	64.900	66.950	67.650	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.200	36.400	33.044,79	26.450	27.750	29.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.550	1.400	891,25	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.050	8.400	5.270,33	12.800	13.200	13.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.750	9.100	7.986,33	7.100	7.450	7.800	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	81,03	100	100	100	2230		2200
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.283,30	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	1.200	1.200	936,64	1.200	1.200	1.200	1410		2200
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	128,52	200	200	200	2230	Ü	2200
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	50	50	50	2230		2200
65400	Dienstreisen	300	300	186,60	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	10.750	10.988,80	0	0	0	2230	Ü	2200
	Ausgaben	159.500	196.000	201.934,92	185.200	190.100	190.700			
	Abschluss UA 11503									
	Einnahmen	64.000	64.000	67.492,65	64.000	64.000	64.000			
	Ausgaben	159.500	196.000	201.934,92	185.200	190.100	190.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.500	-132.000	-134.442,27	-121.200	-126.100	-126.700			

Erläuterungen 11503

1 11503 57200 Ausgaben EDV

Kosten Softwarepflege "ALVA-Bau/Parken/Ausnahmen", Verkehrsgrafik, Kleinreparaturen

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	80.000	19.000	40.715,87	80.000	80.000	80.000	3400		3400
15030 *	Auslagererstattung für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400		3410
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	0,00	0	0	0	3400		3410
26000	Zwangsgeld	0	0	150,00	0	0	0	3400		3400
	Einnahmen	84.000	23.000	40.865,87	84.000	84.000	84.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	5.400	31.650	29.618,64	5.050	20.150	20.350	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	200	152,29	250	350	350	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	97.250	73.000	71.231,40	98.550	99.500	100.500	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.700	9.900	9.011,86	11.900	17.750	18.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.250	2.450	2.465,11	3.300	3.300	3.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.600	14.350	13.467,67	18.800	19.000	19.200	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.200	2.200	2.083,20	2.600	3.650	3.850	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	45,75	50	50	50	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	50	0,00	100	100	100	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Beseitigung wilde Müllablagerung	6.500	6.500	4.950,29	6.500	6.500	6.500	3400	Ü	3400
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	4.000	4.000	4.000	3400	Ü	3410
57200 *	Ausgaben EDV	1.600	1.500	1.476,57	1.650	1.700	1.750	1410	Ü	3400
65000	Formulare, Filme, Landkarten	50	50	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	1.092,02	900	900	900	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	200	200	64,65	200	200	200	700	Ü	3400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	900	134,87	900	900	900	3400	Ü	3400
	Ausgaben	150.900	147.900	135.794,32	154.800	178.100	180.700			
	Abschluss UA 12000									
	Einnahmen	84.000	23.000	40.865,87	84.000	84.000	84.000			
	Ausgaben	150.900	147.900	135.794,32	154.800	178.100	180.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-66.900	-124.900	-94.928,45	-70.800	-94.100	-96.700			

Erläuterungen 12000

1 12000 10520 Verwaltungsgebühren

Die Erhöhung der Einnahmen steht unter dem Vorbehalt der Tatsache, dass die 2013 getroffene Entscheidung hinsichtlich der Neuaufteilungen der Einnahmeanteile zwischen Kreis und Land auch vom Land so akzeptiert wird (Reduzierung des Planansatzes HHSt 1.12024.10520)

1 12000 15030 Auslagerstattung 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	36.600	35.600	34.521,93	37.200	37.600	37.950	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	250	200	187,70	250	250	250	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	133.900	150.800	126.838,99	139.450	140.850	142.250	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.900	12.200	11.066,52	12.500	13.150	13.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.450	5.000	4.375,56	4.650	4.700	4.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.900	29.650	24.349,72	26.950	27.250	27.500	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.850	2.900	2.694,69	3.000	3.150	3.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
65400	Dienstreisen	500	500	324,50	500	500	500	700		3400
	Ausgaben	216.350	236.850	204.359,61	224.500	227.450	230.300			
	<u>Abschluss UA 12010</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	216.350	236.850	204.359,61	224.500	227.450	230.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-216.350	-236.850	-204.359,61	-224.500	-227.450	-230.300			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12024 Umweltschutz-Kommunalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	19.000	80.000	79.948,28	19.000	19.000	19.000	3400		
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	160,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	19.000	80.000	80.108,28	19.000	19.000	19.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	98.950	104.900	101.093,70	100.450	106.450	107.500	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	650	535,65	750	950	1.000	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	266.500	195.250	191.620,73	274.750	229.050	215.000	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.100	34.900	31.678,88	36.150	38.900	40.850	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.900	6.500	6.591,78	9.150	7.650	7.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.500	38.100	36.547,82	50.800	43.350	41.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.150	6.800	6.457,68	7.850	9.150	9.600	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	0,00	600	600	600	3400	Ü	
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	500	500	69,00	500	500	500	3400		
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	50	63,65	100	100	100	3400		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	450	681,30	450	450	450	370		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	250	250	284,68	250	250	250	3400		
57202 *	EDV-Kommunalisierung	2.050	2.000	1.925,26	2.100	2.150	2.200	1410		
65014	Bürobedarf	500	500	329,51	500	500	500	1400		
65100	Bücher und Zeitschriften	1.050	1.050	1.138,05	1.050	1.050	1.050	1400		
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	0,00	200	200	200	3400		
65400	Dienstreisen	150	150	91,35	150	150	150	700		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	450	450	0,00	450	450	450	3400		
	Ausgaben	472.050	393.300	379.109,04	486.250	441.900	428.650			
	Abschluss UA 12024									
	Einnahmen	19.000	80.000	80.108,28	19.000	19.000	19.000			
	Ausgaben	472.050	393.300	379.109,04	486.250	441.900	428.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-453.050	-313.300	-299.000,76	-467.250	-422.900	-409.650			

Erläuterungen 12024

1 12024 10520 Verwaltungsgebühren

Die Reduzierung der Einnahmen steht unter dem Vorbehalt der Tatsache, dass die 2013 getroffene Entscheidung hinsichtlich der Einnahmeanteile zwischen Kreis und Land auch vom Land so akzeptiert wird (Erhöhung des Planansatzes HHSt 1.12000.10520).

1 12024 57202 EDV-Kommunalisierung

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

1 12024 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Rechtsstreitigkeiten nach Bundesimmissionsschutzgesetz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
12500 Wasserwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	35.000	32.000	32.999,53	35.000	35.000	35.000	3500		3500
15030 *	Auslagererstattung für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500		3510
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	13.699,22	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	65.000	62.000	46.698,75	65.000	65.000	65.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	164.400	175.350	199.185,38	183.900	187.000	188.900	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.450	5.850	7.107,88	6.100	6.200	6.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	31.550	34.200	40.219,43	35.350	36.000	36.350	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50	50	10,23	50	50	50	3500	Ü	3500
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	250	250	69,00	250	250	250	3500		3500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	200	0,00	200	200	200	3500	Ü	3500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	108,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	155,89	500	500	500	3500		3500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	3510
57200 *	Ausgaben EDV	4.450	4.450	4.041,48	4.500	4.550	4.600	1410	Ü	3500
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	55,91	200	200	200	3500	Ü	3500
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	435,31	200	200	200	1400	Ü	3500
65400	Dienstreisen	300	200	324,82	300	300	300	700	Ü	3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	900	0,00	900	900	900	3500	Ü	3500
66100 *	Mitgliedsbeiträge	200	200	0,00	200	200	200	3500	Ü	3500
	Ausgaben	238.650	252.550	251.713,33	262.650	266.550	268.900			
	Abschluss UA 12500									
	Einnahmen	65.000	62.000	46.698,75	65.000	65.000	65.000			
	Ausgaben	238.650	252.550	251.713,33	262.650	266.550	268.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-173.650	-190.550	-205.014,58	-197.650	-201.550	-203.900			

Erläuterungen 12500

1 12500 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

Ersatzmaßnahmen werden über die HHST 1.12500.57100 vom LRA vorfinanziert und anschließend dem jeweiligen Verursacher über die HHST 1.12500.15030 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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15010	Einnahmen									
	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	625,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	625,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	94.600	89.950	88.300,03	96.100	97.050	98.050	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	650	544,51	700	750	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	208.250	170.850	165.513,54	211.350	213.450	215.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.750	34.550	31.404,15	32.300	33.900	35.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.950	5.700	5.647,64	7.050	7.100	7.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	40.250	32.300	31.309,48	40.700	41.100	41.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.750	5.550	5.292,36	6.050	6.350	6.700	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	0	0,00	200	200	200	3500		
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	400	400	218,07	400	400	400	3500		
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	50	0,00	100	100	100	3500		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	140,80	300	300	300	370		
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	400	262,16	400	400	400	3500		
57202 *	EDV-Kommunalisierung	900	800	801,42	950	1.000	1.050	1410		
65014	Bürobedarf	400	400	531,12	400	400	400	1400		
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.000	877,50	1.100	1.100	1.100	1400		
65400	Dienstreisen	300	150	236,18	300	300	300	700		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.700	11.700	0,00	11.700	11.700	11.700	3500		
	Ausgaben	403.000	354.750	331.078,96	410.100	415.600	421.400			
	Abschluss UA 12524									
	Einnahmen	0	0	625,00	0	0	0			
	Ausgaben	403.000	354.750	331.078,96	410.100	415.600	421.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-403.000	-354.750	-330.453,96	-410.100	-415.600	-421.400			

Erläuterungen 12524

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	5.000	4.000	7.940,00	5.000	5.000	5.000	2110		2110
16200	Gebühren Brandschutz	0	0	665,43	0	0	0	2110		2110
16800	Gebühren Brandschutz	0	0	210,00	0	0	0	2110		2110
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	0	0	7.900,00	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	5.000	4.000	16.715,43	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.000	35.000	30.241,72	34.000	34.000	34.000	700		2110
41000	Dienstbezüge Beamte	43.300	76.950	43.148,79	44.000	44.400	44.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	250	450	214,26	300	300	300	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	82.050	42.050	82.286,53	82.850	83.700	84.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.650	25.200	12.656,85	14.300	15.000	15.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.750	1.400	2.782,01	2.750	2.800	2.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.100	8.300	15.738,64	16.250	16.400	16.550	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.650	5.450	3.273,72	3.800	4.000	4.200	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.600	3.600	2.187,46	3.600	3.600	3.600	2110	Ü	2110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	800	800	531,37	800	800	800	2110		2110
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	17.500	17.500	1.225,43	17.500	17.500	17.500	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.000	4.000	472,15	4.000	4.000	4.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	546,72	0	0	0	370	Ü	0030
56210 *	Aus- und Fortbildung	750	0	700,00	750	750	750	2110	Ü	2110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.000	6.000	7.757,60	6.000	6.000	6.000	2110	Ü	2110
64000 *	Umlagen an die Thür. Feuerwehrnfallkasse	9.000	7.400	7.023,92	9.000	9.000	9.000	2110	Ü	2110
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	0,00	400	400	400	2110	Ü	2110
65100	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	970,76	1.100	1.100	1.100	1400	Ü	2110
65400	Dienstreisen	200	200	84,50	200	200	200	700	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	2.000	2.000	40,00	2.000	2.000	2.000	2110	Ü	2110
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	3.000	3.000	3.600,00	3.000	3.000	3.000	2110		2110
71801	Zuschuss an Jugendfeuerwehren	0	0	7.900,00	0	0	0	2110		2110
	Ausgaben	244.100	240.800	223.382,43	246.600	248.950	251.400			
	Abschluss UA 13000									
	Einnahmen	5.000	4.000	16.715,43	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	244.100	240.800	223.382,43	246.600	248.950	251.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.100	-236.800	-206.667,00	-241.600	-243.950	-246.400			

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

1 13000 55000 Haltung von Fahrzeugen

Kraft -und Schmierstoffe für die dem Sachgebiet zugeordneten Sonderfahrzeuge einschl. des Bedarfs für kreisliche Ausbildungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 ThBKG).

1 13000 56000 Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen

Dienst -und Schutzbekleidung für Kreisausbilder, Kreisbrandmeister, Jugendfeuerwehrwart sowie die Angestellten des Sachgebietes (§ 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 bzw. in den Kreisbrandmeisterbereichen
- Ausgaben für Präsentationen und Ehrungen
- Ersatzbeschaffung von verschiedenen Mitteln nach Ölunfällen bzw. Umwälzung der Kreisreserve Verbandsmaterial u.ä.

1 13000 64000 Umlagen an die Thür. Feuerwehrnfallkasse

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	3.650	2.150	2.184,00	3.650	3.650	3.650	2110		2110
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zweck vom Bund	0	0	6.477,52	0	0	0	2110		2110
	Einnahmen	3.650	2.150	8.661,52	3.650	3.650	3.650			
	Ausgaben									
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	350	350	312,00	350	350	350	700		2110
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.100	33.300	33.637,11	34.550	34.900	35.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.100	1.146,90	1.150	1.150	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.600	6.550	6.465,24	6.650	6.750	6.800	700		0001
52000 *	Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	12.000	11.500	8.047,51	12.000	12.000	16.000	2110		2110
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	2.000	2.000	265,78	2.000	2.000	2.000	2110		2110
53000 *	Mieten und Pachten	8.500	8.400	5.500,00	8.500	8.500	8.500	2110	Ü	2110
54000 *	Kreislager Pößneck und Schleiz	500	500	0,00	500	500	500	2130	Ü	
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	17.918,86	18.000	18.000	18.000	2110	Ü	2110
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	4.000	4.000	2.670,46	4.000	4.000	4.000	2110	Ü	2110
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	3.500	2.272,34	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
65000	Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	2110	Ü	2110
65400 *	Dienstreisen	200	200	0,00	200	200	200	700	Ü	2110
67800 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	4.500	4.500	6.477,52	4.500	4.500	4.500	2110	Ü	2110
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	7.450	6.450	7.450,00	7.450	7.450	7.450	2110		2110
	Ausgaben	104.050	100.550	92.163,72	104.550	105.000	109.400			
	Abschluss UA 14000									
	Einnahmen	3.650	2.150	8.661,52	3.650	3.650	3.650			
	Ausgaben	104.050	100.550	92.163,72	104.550	105.000	109.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.400	-98.400	-83.502,20	-100.900	-101.350	-105.750			

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, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)

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

1 14000 53000 Mieten und Pachten

Standard- bzw. sichere, ordnungsgemäße Unterbringung von Kat.-Schutz-Fahrzeugen (Sanitäts-u. Betreuungszug)

1 14000 54000 Kreislager Pößneck und Schleiz

Kleinmaterial zur Unterhaltung des Kreisreservelagers

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/Sanitatzug/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 2 Kat.-Schutz-Helfern

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
 16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieteinnahmen Relaisstationen	1.550	1.550	1.550,64	1.550	1.550	1.550	2110		2110
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	497,66	0	0	0	2110		2110
16300	Erstattungen von Zweckverbände	0	0	0,00	0	0	0	2110		2115
16402 *	Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"	39.000	37.200	16.634,80	39.000	39.000	39.000	2110		2115
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	-146,39	0	0	0	2110		2115
	Einnahmen	40.550	38.750	18.536,71	40.550	40.550	40.550			
	Ausgaben									
40000 *	Notärzte	33.500	33.500	3.169,37	33.500	33.500	33.500	2110	Ü	2115
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.250	32.450	32.214,61	33.700	34.000	34.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.050	1.103,47	1.100	1.150	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.550	6.500	6.440,23	6.650	6.700	6.800	700		0001
50000 *	Werterhaltung Relaisstation	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	2110	Ü	2110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	22.000	19.700	22.689,23	22.000	22.000	22.000	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	17.200	17.200	17.189,52	17.200	17.200	17.200	2110	Ü	2110
54000 *	Energie Relaisstationen	3.000	3.000	2.319,76	3.000	3.000	3.000	2110	Ü	2110
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	1.600	1.600	1.536,72	1.600	1.600	1.600	2110	Ü	2110
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	650	1.040,00	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
57200	Ausgaben EDV	500	500	0,00	500	500	500	2110		2110
64000 *	Zusatzversicherung Notärzte	1.000	1.000	257,54	1.000	1.000	1.000	2110	Ü	2110
65000 *	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	1.600	1.500	1.245,13	1.600	1.600	1.600	2110	Ü	2110
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	280.000	328.000	249.016,28	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	414.250	458.600	344.221,86	434.800	435.200	435.650			
	Abschluss UA 16000									
	Einnahmen	40.550	38.750	18.536,71	40.550	40.550	40.550			
	Ausgaben	414.250	458.600	344.221,86	434.800	435.200	435.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-373.700	-419.850	-325.685,15	-394.250	-394.650	-395.100			

Erläuterungen 16000

1 16000 14000 Mieteinnahmen Relaisstationen

Mieteinnahmen für die Mitbenutzung der Relaisstellenstandorte Hirschraufe Schleiz und Weira durch die Thüringer Polizei

1 16000 16402 Erstattung Krankenkasse "Träger Rettungsdienst"

Grundlage bildet der Vertrag 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 aufgrund Vereinbarungen - Pflichtaufgabe 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 sowie Reparaturkosten für sämtliche Funkmeldeanlagen im Rettungsdienstbetrieb, die aufgrund ihres Alters und Verschleissgrades einer erhöhten Störanfälligkeit unterliegen und entsprechend höhere Reparaturkosten verursachen sowie Reparaturkosten, die durch Witterungseinflüsse, wie z. B. Blitzeinschläge usw entstehen.

1 16000 53000 Mieten und Pachten

Miete an die Deutsche Funkturm GmbH für die Mitbenutzung des Funkturmes in Göttengrün

1 16000 54000 Energie Relaisstationen

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

1 16000 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

Zusätzliche Unfallversicherung für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst

1 16000 65000 Bürobedarf/ Vordrucke

Spezieller Bürobedarf für den Rettungsdienst wie z.B. Verletztenanhängekarten für Unfälle mit einer großen Anzahl von 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
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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	90,00	0	0	0	1600		1600
14000	Mieten und Pachten	0	0	497,33	0	0	0	1600		1600
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	750,00	0	0	0	1200		1600
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	57.780,73	0	0	0	1600		1600
	Einnahmen	0	0	59.118,06	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	5.491,76	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	250	218,69	550	550	600	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	190.950	175.400	200.199,54	193.450	195.350	197.300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200	14.250	12.927,71	1.250	1.300	1.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.350	5.850	6.871,01	6.450	6.500	6.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	36.850	34.350	38.563,62	37.300	37.700	38.050	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	2.900	2.900	2.777,64	3.050	3.200	3.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.000	150.650	62.640,00	102.300	110.000	111.400	1100	Ü	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	15.000	-1.762,72	12.000	12.000	12.000	1600	Ü	1600
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	12.000	12.000	41.711,20	12.000	12.000	12.000	1600		1600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	158,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.700	7.737,21	2.700	2.700	2.700	1600	Ü	1600
57200 *	Ausgaben EDV	3.600	3.600	4.800,00	3.600	3.600	3.600		Ü	1600
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	1600
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	74,74	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	500	563,60	800	800	500	700	Ü	1600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	4.188,80	1.500	1.500	1.500	1600	Ü	1600
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	0,00	4.000	0	0	1600		1600
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	57.780,73	0	0	0	1600		1600
	Ausgaben	384.650	424.250	444.941,53	382.250	388.500	392.300			
	Abschluss UA 20000									
	Einnahmen	0	0	59.118,06	0	0	0			
	Ausgaben	384.650	424.250	444.941,53	382.250	388.500	392.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-384.650	-424.250	-385.823,47	-382.250	-388.500	-392.300			

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
 20 Schulverwaltung
20090 Schulverwaltung - Hausmeisterpool

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	241.031,32	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	8.577,46	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	49.618,84	0	0	0	700		0001
65400 *	Dienstreisen	0	0	485,10	0	0	0	700	Ü	1600
	Ausgaben	0	0	299.712,72	0	0	0			
	Abschluss UA 20090									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	299.712,72	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-299.712,72	0	0	0			

Erläuterungen 20090

1 20090 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Umsetzung Hausmeisterpool in UA 06790

1 20090 65400 Dienstreisen

Dienstreisen Hausmeisterpool

2 Schulen
21 Grundschulen
21100 Grundschulen - Personalkosten Hort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren Personalkosten Hort	370.000	330.000	387.274,67	370.000	370.000	370.000	4240		4240
11611	Benutzungsgebühren Sachkosten Hort (alte KR)	0	0	135,94	0	0	0	1600		1600
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	9.250	0	0,00	9.250	9.250	9.250	4240		4240
	Einnahmen	379.250	330.000	387.410,61	379.250	379.250	379.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	44.450	31.100	30.849,91	45.550	46.000	46.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.050	1.062,39	1.500	1.550	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.600	6.150	5.971,46	8.850	8.900	9.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	189,00	0	0	0	4240		4240
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	370.000	330.000	387.092,10	370.000	370.000	370.000	4240	Ü	4240
	Ausgaben	429.550	373.300	425.164,86	430.900	431.450	432.000			
	Abschluss UA 21100									
	Einnahmen	379.250	330.000	387.410,61	379.250	379.250	379.250			
	Ausgaben	429.550	373.300	425.164,86	430.900	431.450	432.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.300	-43.300	-37.754,25	-51.650	-52.200	-52.750			

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 einzelne 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16110	Einnahmen									
	Erst. v. Land - Personalkosten	903.850	981.650	868.784,33	935.600	950.400	965.300	700		1601
	Einnahmen	903.850	981.650	868.784,33	935.600	950.400	965.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	777.200	798.000	720.640,61	798.700	806.700	814.800	700		1601
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.800	26.450	24.634,48	26.700	26.950	27.250	700		1601
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	150.850	157.200	139.711,97	155.150	156.700	158.250	700		1601
65400	Dienstreisen	0	0	198,90	0	0	0	700		1601
	Ausgaben	953.850	981.650	885.185,96	980.550	990.350	1.000.300			
	Abschluss UA 21101									
	Einnahmen	903.850	981.650	868.784,33	935.600	950.400	965.300			
	Ausgaben	953.850	981.650	885.185,96	980.550	990.350	1.000.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000	0	-16.401,63	-44.950	-39.950	-35.000			

2 Schulen
21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.000	9.150	5.324,96	9.000	9.000	9.000	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	173,92	0	0	0	7110		1110
17100	Zuw. f.lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	24.100	26.600	29.464,00	24.100	24.100	24.100	7110		7110
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.416,22	0	0	0	7110		
	Einnahmen	33.600	36.250	37.879,10	33.600	33.600	33.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	42.250	39.650	39.746,20	42.450	42.850	43.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.400	1.300	1.337,10	1.400	1.400	1.450	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.250	7.850	7.793,10	8.300	8.350	8.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	550	1.289,40	700	700	700	7110	Ü	7110
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	850	500	500	1100		7110
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.550	1.239,78	1.800	1.800	1.800	7110	Ü	7110
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	250	0,00	350	0	350	1100	Ü	7110
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	456,29	0	0	0	7110	Ü	7110
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.450	11.150	4.372,54	10.450	10.450	10.450	7110	Ü	7110
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.100	15.100	12.578,74	15.100	15.100	15.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.950	1.400	1.096,46	1.950	1.950	1.950	7110	Ü	7110
57040	Weitere Verwaltungs - u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.416,22	0	0	0	7110	Ü	
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	180,17	200	200	200	7110	Ü	7110
65100	Bücher und Zeitschriften	200	150	39,88	200	200	200	7110	Ü	7110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	450	500	844,94	450	450	450	7110	Ü	7110
65400	Dienstreisen	150	50	149,10	150	150	150	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	200	0,00	0	0	0	7110		7110
	Ausgaben	83.500	80.500	73.539,92	84.450	84.200	85.150			
	Abschluss UA 21110									
	Einnahmen	33.600	36.250	37.879,10	33.600	33.600	33.600			
	Ausgaben	83.500	80.500	73.539,92	84.450	84.200	85.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.900	-44.250	-35.660,82	-50.850	-50.600	-51.550			

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 8.650 €, Wasser 1.300 € und Sonstiges 500 €

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 Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.500	10.000	7.619,25	12.500	12.500	12.500	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	8.282,93	0	0	0	7115		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	28.300	26.250	28.159,00	28.300	28.300	28.300	7115		7115
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.689,50	0	0	0	7115		
	Einnahmen	40.800	36.250	46.750,68	40.800	40.800	40.800			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	8.750	8.550	8.834,24	8.900	8.950	9.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	300	285,35	300	300	300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.700	1.700	1.764,23	1.700	1.750	1.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	550	954,43	700	700	700	7115	Ü	7115
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0,00	0	0	0	1100		7115
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.850	1.500	2.233,44	1.850	1.850	1.850	7115	Ü	7115
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	7115
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	3.080,32	0	0	0	7115		7115
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.200	27.300	35.589,26	39.200	39.200	39.200	7115	Ü	7115
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.500	10.100	7.575,94	12.500	12.500	12.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.400	1.212,89	1.500	1.500	1.500	7115	Ü	7115
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.689,50	0	0	0	7115	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	499,98	0	0	0	7115		7115
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	245,74	200	200	200	7115	Ü	7115
65100	Bücher und Zeitschriften	200	150	119,28	200	200	200	7115	Ü	7115
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.052,48	500	500	500	7115	Ü	7115
65400	Dienstreisen	50	50	15,00	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	300	0,00	0	0	0	7115		7115
	Ausgaben	67.550	53.500	66.152,08	68.000	67.800	68.200			
	Abschluss UA 21115									
	Einnahmen	40.800	36.250	46.750,68	40.800	40.800	40.800			
	Ausgaben	67.550	53.500	66.152,08	68.000	67.800	68.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.750	-17.250	-19.401,40	-27.200	-27.000	-27.400			

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 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21115 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 10.200 €, Hausmeisterdienst 13.200 €, anteilige Betriebskosten lt. Nutzungsüberlassungsvertrag an die Gemeinde 14.400 € (neu) und Sonstiges 1.400 €

1 21115 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 21115 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.500	16.250	10.062,02	16.500	16.500	16.500	4240		7120
14000 *	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.200,00	1.500	1.500	1.500	7120		7120
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	600	550	570,00	600	600	600	7120		7120
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.457,53	0	0	0	7120		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.550	57.300	61.023,00	58.550	58.550	58.550	7120		7120
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.710,46	0	0	0	7120		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	198,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	77.150	75.600	83.221,01	77.150	77.150	77.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.650	44.750	44.235,48	23.950	24.200	24.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	1.500	1.536,47	800	800	800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.600	8.850	8.539,15	4.650	4.700	4.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	4.254,85	1.400	1.400	1.400	7120	Ü	7120
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	1.400	0	0	1100		7120
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	1.600	4.449,21	2.350	2.350	2.350	7120	Ü	7120
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700	0,00	700	0	700	1100	Ü	7120
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	4.728,35	0	0	0	7120		7120
53000	Mieten und Pachten	0	3.300	206,10	0	0	0	7120	Ü	7120
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.200	31.000	40.612,75	28.200	28.200	28.200	7120	Ü	7120
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.500	58.500	56.246,37	30.500	30.500	30.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.800	2.500,36	3.000	3.000	3.000	7120	Ü	7120
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.710,46	0	0	0	7120		
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	192,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	198,00	0	0	0	7120		7120
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	177,97	200	200	200	7120	Ü	7120
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	0,00	300	300	300	7120	Ü	7120
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	950	1.434,68	900	900	900	7120	Ü	7120
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7120
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7120	Ü	7120
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	550	200	548,50	550	550	550	7120		7120
	Ausgaben	96.600	155.800	172.625,70	99.050	97.250	98.250			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21120									
	Einnahmen	77.150	75.600	83.221,01	77.150	77.150	77.150			
	Ausgaben	96.600	155.800	172.625,70	99.050	97.250	98.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.450	-80.200	-89.404,69	-21.900	-20.100	-21.100			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 10.200 €, Wasser 3.600 €, Hausmeisterdienst 13.300 € und Sonstiges 1.100 €

1 21120 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Die Reduzierung des Ansatzes für Strom und Heizung resultiert aus der Umnutzung des ehemaligen Hortgebäudes in die Musikschule

1 21120 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.000	7.450	4.777,48	8.000	8.000	8.000	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	1.912,63	0	0	0	7123		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	39.050	40.500	42.978,00	39.050	39.050	39.050	7123		7123
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	3.533,45	0	0	0	7123		
	Einnahmen	47.300	48.200	53.466,56	47.300	47.300	47.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	57.300	59.550	43.882,01	57.150	46.750	47.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.150	1.648,47	2.050	1.550	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.000	12.650	9.386,85	11.900	9.100	9.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	3.185,85	1.400	1.400	1.400	7123	Ü	7123
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	850	150	0,00	150	150	850	1100		7123
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.050	1.700	1.988,31	2.050	2.050	2.050	7123	Ü	7123
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	350	0,00	350	0	350	1100	Ü	7123
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	193,74	0	0	0	7123	Ü	7123
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7123	Ü	7123
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.500	12.500	14.758,17	11.500	11.500	11.500	7123	Ü	7123
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.550	20.550	17.822,25	20.550	20.550	20.550	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.350	1.467,71	2.500	2.500	2.500	7123	Ü	7123
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.533,45	0	0	0	7123	Ü	
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	281,46	200	200	200	7123	Ü	7123
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	390,71	300	300	300	7123	Ü	7123
65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	700	939,41	650	650	650	7123	Ü	7123
65400	Dienstreisen	500	50	194,94	100	100	100	700	Ü	7123
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	4240		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	121,50	100	100	100	7123		7123
	Ausgaben	112.050	114.400	99.794,83	111.050	97.000	98.600			
	Abschluss UA 21123									
	Einnahmen	47.300	48.200	53.466,56	47.300	47.300	47.300			
	Ausgaben	112.050	114.400	99.794,83	111.050	97.000	98.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.750	-66.200	-46.328,27	-63.750	-49.700	-51.300			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 7.500 €, Wasser 2.000 € und Sonstiges 2.000 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.500	18.100	11.440,05	19.500	19.500	19.500	4240		7127
14000	Mieten und Pachten	0	0	1.102,50	0	0	0	7127		7127
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	350	350	350,00	350	350	350	7127		7127
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.009,82	0	0	0	7127		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	62.400	56.200	61.482,00	62.400	62.400	62.400	7127		7127
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	4.879,05	0	0	0	7127		
	Einnahmen	82.250	74.650	83.263,42	82.250	82.250	82.250			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.450	40.200	17.401,71	39.700	25.900	26.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.500	717,09	1.450	850	850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.850	8.900	4.387,80	8.600	5.000	5.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	7.062,81	1.400	1.400	1.400	7127	Ü	7127
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	950	950	0,00	1.700	950	950	1100		7127
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	1.650	3.084,18	2.400	2.400	2.400	7127	Ü	7127
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	650	0,00	650	0	650	1100	Ü	7127
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	7.391,10	0	0	0	7127		7127
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7127		7127
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.200	47.000	50.143,22	47.200	47.200	47.200	7127	Ü	7127
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.800	32.800	24.337,66	32.800	32.800	32.800	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.800	3.890,60	3.000	3.000	3.000	7127	Ü	7127
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	4.879,05	0	0	0	7127	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	62,97	0	0	0	7127		7127
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	195,37	200	200	200	7127	Ü	7127
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	293,53	300	300	300	7127	Ü	7127
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	900	1.075,22	950	950	950	7127	Ü	7127
65400	Dienstreisen	50	50	40,90	50	50	50	700	Ü	7127
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7127	Ü	7127
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	200	200	404,25	200	200	200	7127		7127
	Ausgaben	140.350	139.200	125.367,46	140.700	121.300	122.250			
	Abschluss UA 21127									
	Einnahmen	82.250	74.650	83.263,42	82.250	82.250	82.250			
	Ausgaben	140.350	139.200	125.367,46	140.700	121.300	122.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.100	-64.550	-42.104,04	-58.450	-39.050	-40.000			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 18.800 €, Wasser 1.700 €, Hausmeisterdienst 25.400 € und Sonstiges 1.300 €

1 21127 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	150,00	0	0	0	7130		7130
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000	16.750	10.505,34	17.000	17.000	17.000	4240		7130
14000	Mieten und Pachten	0	0	508,51	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	54.350	54.350	55.428,00	54.350	54.350	54.350	7130		7130
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.323,00	0	0	0	7130		
17150	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land/Projektförderung	0	0	300,00	0	0	0	7130		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	90,00	0	0	0	1600		
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	8.300	8.050	3.463,70	4.850	0	0	700		0001
	Einnahmen	80.850	80.350	72.992,55	77.400	72.550	72.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.300	39.200	25.356,76	28.700	19.150	19.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.500	1.009,10	1.050	650	650	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.000	8.950	6.111,17	6.250	3.750	3.750	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	2.380,69	1.400	1.400	1.400	7130	Ü	7130
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	0,00	950	300	300	1100		7130
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	1.797,54	2.250	2.250	2.250	7130	Ü	7130
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	0,00	0	300	0	1100	Ü	7130
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	173,80	0	0	0	7130		7130
53000 *	Mieten und Pachten	8.700	8.700	8.999,61	8.700	7.150	7.150	7130	Ü	7130
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.800	65.150	67.066,88	63.800	63.800	63.800	7130	Ü	7130
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	4.250	3.716,65	4.600	4.600	4.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.950	2.800	1.084,32	2.950	2.950	2.950	7130	Ü	7130
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.323,00	0	0	0	7130	Ü	
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg./Projektförderung	0	0	300,00	0	0	0	7130	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	90,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	331,39	0	0	0	7130		7130
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	56,33	200	200	200	7130	Ü	7130
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	125,25	300	300	300	7130	Ü	7130
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	900	930,40	850	850	850	7130	Ü	7130
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7130
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	0,00	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	200	0,00	0	0	0	7130		7130
	Ausgaben	130.450	135.850	120.852,89	122.150	107.800	107.700			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Abschluss UA 21130</u>									
	Einnahmen	80.850	80.350	72.992,55	77.400	72.550	72.550			
	Ausgaben	130.450	135.850	120.852,89	122.150	107.800	107.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.600	-55.500	-47.860,34	-44.750	-35.250	-35.150			

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 14.900 €, Wasser 2.600 €, Öl 27.000 €, Hausmeisterdienst 18.000 € und Sonstiges 1.250 €

1 21130 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 21130 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21135 Grundschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.000	10.850	5.398,69	10.000	10.000	10.000	4240		7135
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	400	0,00	1.200	1.200	1.050	7135		7135
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	44.000	43.400	44.579,00	44.000	44.000	44.000	7135		7135
	Einnahmen	55.200	54.650	49.977,69	55.200	55.200	55.050			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	0,00	1.400	1.400	1.400	7135	Ü	7135
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.150	2.100	1.977,80	2.150	2.150	2.150	7135	Ü	7135
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	617,99	0	0	0	7135		7135
53000	Mieten und Pachten	0	32.850	56.324,88	0	0	0	7135	Ü	7135
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	300	300	542,09	300	300	300	7135	Ü	7135
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.400	4.098,61	2.500	2.500	2.500	7135	Ü	7135
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	798,18	200	200	200	7135	Ü	7135
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	39,88	300	300	300	7135	Ü	7135
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	750	797,52	700	700	700	7135	Ü	7135
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	50	50	50	700	Ü	7135
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	42,53	0	0	0	7135		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	135,00	100	100	100	7135		7135
	Ausgaben	7.800	40.100	65.374,48	7.800	7.800	7.800			
	Abschluss UA 21135									
	Einnahmen	55.200	54.650	49.977,69	55.200	55.200	55.050			
	Ausgaben	7.800	40.100	65.374,48	7.800	7.800	7.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	47.400	14.550	-15.396,79	47.400	47.400	47.250			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben im UA 22535

1 21135 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	27.250	22.250	13.657,32	27.250	27.250	27.250	4240		7143
14000	Mieten und Pachten	0	0	384,25	0	0	0	7143		7143
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	600	500	530,00	600	600	600	7143		7143
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.963,76	0	0	0	7143		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	63.150	62.750	64.606,00	63.150	63.150	63.150	7143		7143
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	5.497,28	0	0	0	7143		
	Einnahmen	91.000	85.500	87.638,61	91.000	91.000	91.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	53.500	75.100	69.684,74	54.150	54.650	55.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	2.750	2.632,81	1.950	1.950	2.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.400	16.300	15.240,09	10.500	10.600	10.700	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	2.197,21	1.400	1.400	1.400	7143	Ü	7143
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.150	100	0,00	950	950	2.150	1100		7143
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.150	4.665,46	2.450	2.450	2.450	7143	Ü	7143
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0,00	300	0	300	1100	Ü	7143
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	3.331,51	0	0	0	7143		7143
53000 *	Mieten und Pachten	100	100	94,18	100	400	400	7143	Ü	7143
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.150	32.300	29.183,68	32.150	32.150	32.150	7143	Ü	7143
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.700	22.800	5.574,19	46.700	46.700	46.700	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300	2.850	2.834,61	3.300	3.300	3.300	7143	Ü	7143
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	5.497,28	0	0	0	7143		
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	208,18	200	200	200	7143	Ü	7143
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	152,57	300	300	300	7143	Ü	7143
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	1.000	1.144,67	950	950	950	7143	Ü	7143
65400	Dienstreisen	100	50	53,40	100	100	100	700	Ü	7143
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	3,75	0	0	0	4240		7143
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7143	Ü	7143
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	200	200	197,50	200	200	200	7143		7143
	Ausgaben	155.950	157.600	142.695,83	155.800	156.400	158.600			
	Abschluss UA 21143									
	Einnahmen	91.000	85.500	87.638,61	91.000	91.000	91.000			
	Ausgaben	155.950	157.600	142.695,83	155.800	156.400	158.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.950	-72.100	-55.057,22	-64.800	-65.400	-67.600			

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

Pacht Schulgarten an die Stadt Schleiz

1 21143 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 18.200 €, Wasser 5.600 €, Öl 6.350 € und Sonstiges 2.000 €

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.

1 21143 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000	16.200	8.588,74	17.000	17.000	17.000	4240	714	7147
14000	Mieten und Pachten	0	0	170,00	0	0	0	7147		7147
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	400	438,00	450	450	450	7147		7147
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	2.499,75	0	0	0	7147		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	49.400	44.150	45.012,00	49.400	49.400	49.400	7147		7147
	Einnahmen	66.850	60.750	56.708,49	66.850	66.850	66.850			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.000	14.650	24.092,98	15.200	15.350	15.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	500	933,64	500	500	500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.900	2.700	5.325,09	2.950	2.950	3.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	1.696,59	1.400	1.400	1.400	7147	Ü	7147
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	400	0,00	850	400	800	1100		7147
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	1.950	4.218,19	2.200	2.200	2.200	7147	Ü	7147
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	950	150	0,00	150	950	150	1100	Ü	7147
52080	Geräte und Ausstattungen - Wettbewerb Schulesen	0	0	1.194,19	0	0	0	1600	Ü	1696
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	346,96	0	0	0	7147		7147
53000 *	Mieten und Pachten	300	350	313,88	300	300	300	7147	Ü	7147
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.600	34.000	37.052,09	33.600	33.600	33.600	7147	Ü	7147
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.350	18.750	16.260,25	19.750	19.750	19.750	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.850	2.400	1.947,77	2.850	2.850	2.850	7147	Ü	7147
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	277,90	200	200	200	7147	Ü	7147
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	373,38	300	300	300	7147	Ü	7147
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	750	683,96	800	800	800	7147	Ü	7147
65400	Dienstreisen	50	50	39,68	50	50	50	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	200	0,00	0	0	0	7147		7147
	Ausgaben	83.300	78.450	94.756,55	81.200	81.700	81.500			
	Abschluss UA 21147									
	Einnahmen	66.850	60.750	56.708,49	66.850	66.850	66.850			
	Ausgaben	83.300	78.450	94.756,55	81.200	81.700	81.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.450	-17.700	-38.048,06	-14.350	-14.850	-14.650			

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 8.900 €, Wasser 2.000 €, Hausmeisterdienst 20.200 € und Sonstiges 2.500 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.650	8.650	4.000,09	8.650	8.650	8.650	4240		7150
14000 *	Mieten und Pachten	500	500	845,75	500	500	500	7150		7150
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	600	600	600,00	600	600	600	7150		7150
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	5.000	0	204,11	5.000	5.000	5.000	7150		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	30.250	31.350	33.236,00	30.250	30.250	30.250	7150		7150
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	2.720,46	0	0	0	7150		
	Einnahmen	45.000	41.100	41.606,41	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	25.550	24.950	45.551,51	25.900	26.150	26.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	850	1.578,19	850	850	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.950	4.900	8.762,39	5.000	5.050	5.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	550	1.295,14	700	700	700	7150	Ü	7150
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	1.200	0,00	800	1.200	600	1100		7150
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	2.177,44	1.900	1.900	1.900	7150	Ü	7150
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	450	0	0,00	0	450	0	1100	Ü	7150
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	176,73	0	0	0	7150		7150
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7150	Ü	7150
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.000	62.500	44.499,56	58.000	58.000	58.000	7150	Ü	7150
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.300	5.950	4.050,75	6.300	6.300	6.300	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.550	1.700	2.860,81	1.550	1.550	1.550	7150	Ü	7150
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.720,46	0	0	0	7150		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	977,22	0	0	0	7150	715	7150
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	165,40	200	200	200	7150	Ü	7150
65100	Bücher und Zeitschriften	200	150	279,17	200	200	200	7150	Ü	7150
65200	Post- und Fernmeldegebühren	550	550	670,70	550	550	550	7150	Ü	7150
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	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	305,75	200	200	200	7150		7150
	Ausgaben	102.150	105.750	116.071,22	102.300	103.450	102.800			
	Abschluss UA 21150									
	Einnahmen	45.000	41.100	41.606,41	45.000	45.000	45.000			
	Ausgaben	102.150	105.750	116.071,22	102.300	103.450	102.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.150	-64.650	-74.464,81	-57.300	-58.450	-57.800			

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 -

Betriebskostenerstattung der Schulküche Agrarprodukte Laskau

1 21150 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 21150 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Heizungsanlage und Leckanzeigergerät; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

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

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 21150 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 15. 100 €, Wasser 1.500 €, Öl 25.000 €, Hausmeisterdienst 15.500 € und Sonstiges 900 €

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.700	9.500	5.995,77	9.700	9.700	9.700	4240		7157
14000 *	Mieten und Pachten	200	200	215,00	200	200	200	7157		7157
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	250	280,00	300	300	300	7157		7157
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	147,67	0	0	0	7157		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	23.700	24.800	25.296,00	23.700	23.700	23.700	7157		7157
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.996,82	0	0	0	7157		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	132,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	33.900	34.750	34.063,26	33.900	33.900	33.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	15.000	14.650	24.092,64	15.200	15.350	15.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	500	933,30	500	500	500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.900	2.700	5.324,38	2.950	2.950	3.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	550	852,28	700	700	700	7157	Ü	7157
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	750	0,00	150	750	150	1100	Ü	7157
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.750	1.800	1.946,87	1.750	1.750	1.750	7157	Ü	7157
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	0,00	0	150	0	1100	Ü	7157
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7157		7157
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.350	35.850	32.427,05	35.350	35.350	35.350	7157	Ü	7157
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200	2.850	2.526,94	3.200	3.200	3.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.450	1.350	2.073,11	1.450	1.450	1.450	7157	Ü	7157
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.996,82	0	0	0	7157	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	126,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	383,84	0	0	0	7157		7157
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	198,89	200	200	200	7157	Ü	7157
65100	Bücher und Zeitschriften	200	150	110,68	200	200	200	7157	Ü	7157
65200	Post- und Fernmeldegebühren	450	500	1.099,18	450	450	450	7157	Ü	7157
65400	Dienstreisen	50	50	39,67	50	50	50	700	Ü	7157
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7157	Ü	7157
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	100	96,25	100	100	100	7157		7157
	Ausgaben	62.250	62.100	74.227,90	62.350	63.250	62.700			
	Abschluss UA 21157									
	Einnahmen	33.900	34.750	34.063,26	33.900	33.900	33.900			
	Ausgaben	62.250	62.100	74.227,90	62.350	63.250	62.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.350	-27.350	-40.164,64	-28.450	-29.350	-28.800			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Reinigung 9.000 €, Wasser 2.000 €, Öl 10.000 €, Hausmeisterdienst 13.500 € und Sonstiges 850 €

1 21157 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 21157 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21165 Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	16.550	10.155,26	18.000	18.000	18.000	4240		7165
14000	Mieten und Pachten	0	0	1.111,25	0	0	0	7165		7165
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.950	52.900	54.251,00	58.950	58.950	58.950	7165		7165
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	5.466,04	0	0	0	7165		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	102,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	76.950	69.450	71.085,55	76.950	76.950	76.950			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	609,11	1.400	1.400	1.400	7165	Ü	7165
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	0	0,00	0	0	600	1100		7165
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.250	2.840,00	2.350	2.350	2.350	7165	Ü	7165
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	350	0	0,00	0	350	0	1100	Ü	7165
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.228,68	0	0	0	7165		7165
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7165	Ü	7165
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.300	18.800	15.739,01	15.300	15.300	15.300	7165	Ü	7165
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	2.750	3.402,56	3.000	3.000	3.000	7165	Ü	7165
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	5.309,25	0	0	0	7165	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	102,00	0	0	0	7165		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	85,00	0	0	0	7165		7165
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	34,59	200	200	200	7165	Ü	7165
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	-29,32	300	300	300	7165	Ü	7165
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	850	425,18	900	900	900	7165	Ü	7165
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	100	100	100	700	Ü	7165
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	44,20	100	100	100	7165	Ü	7165
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	200	195,60	100	100	100	7165		7165
	Ausgaben	24.700	26.500	29.985,86	23.750	24.100	24.350			
	Abschluss UA 21165									
	Einnahmen	76.950	69.450	71.085,55	76.950	76.950	76.950			
	Ausgaben	24.700	26.500	29.985,86	23.750	24.100	24.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.250	42.950	41.099,69	53.200	52.850	52.600			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 13.800 € und Sonstiges 1.500 €

1 21165 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.000	15.700	11.113,67	17.000	17.000	17.000	4240		7170
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	150	100	145,00	150	150	150	7170		7170
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	813,41	0	0	0	7170		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	62.400	60.950	63.057,00	62.400	62.400	62.400	7170		7170
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	473,00	0	0	0	1600		
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	5.784,18	0	0	0	7170		
	Einnahmen	79.550	76.750	81.386,26	79.550	79.550	79.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.100	37.700	37.266,78	40.950	41.350	41.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.250	1.335,67	1.350	1.400	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.750	7.400	7.673,83	7.950	8.000	8.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	6.350,69	1.400	1.400	1.400	7170	Ü	7170
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	4.250	0,00	4.750	4.250	4.500	1100		7170
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400	2.400	2.440,72	2.400	2.400	2.400	7170	Ü	7170
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	0	0,00	0	300	0	1100	Ü	7170
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.777,02	0	0	0	7170		7170
53000 *	Mieten und Pachten	59.200	59.200	59.221,80	59.200	59.200	59.200	7170	Ü	7170
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.300	23.700	31.248,49	18.300	18.300	18.300	7170	Ü	7170
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.950	19.950	18.320,33	19.950	19.950	19.950	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	3.100	2.094,22	2.800	2.800	2.800	7170	Ü	7170
57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Schulpartnersch.	0	0	473,00	0	0	0	1600		
57040	Weitere Verwaltungs-u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	5.624,91	0	0	0	7170	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	1.069,91	0	0	0	7170		7170
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	336,10	200	200	200	7170	Ü	7170
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	167,93	300	300	300	7170	Ü	7170
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	1.000	1.143,10	950	950	950	7170	Ü	7170
65400	Dienstreisen	100	50	81,60	100	100	100	700	Ü	7170
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	67,50	0	0	0	4240		7170
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	50,95	100	100	100	7170	Ü	7170
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	200	19,80	0	0	0	7170		7170
	Ausgaben	159.700	161.800	176.764,35	160.700	161.000	161.500			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21170									
	Einnahmen	79.550	76.750	81.386,26	79.550	79.550	79.550			
	Ausgaben	159.700	161.800	176.764,35	160.700	161.000	161.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.150	-85.050	-95.378,09	-81.150	-81.450	-81.950			

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-, Rauchwarnanlage und Brandmeldeanlage; 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 (Stadt Neustadt)

Miete Hort (Stadt Neustadt)

1 21170 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 13.800 €, Wasser 2.500 € und Sonstiges 2000 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.100	22.100	14.510,36	24.100	24.100	24.100	4240		7175
14000	Mieten und Pachten	0	0	2.097,00	0	0	0	7175		7175
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	1.100	5.219,86	0	0	0	7175		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	66.250	64.600	67.098,00	66.250	66.250	66.250	7175		7175
17140	Zuweisung vom Land für Schulobst	0	0	5.766,60	0	0	0	7175		
	Einnahmen	90.350	87.800	94.691,82	90.350	90.350	90.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.300	54.050	48.084,60	40.550	40.950	41.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.850	2.000	1.807,65	1.350	1.350	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.800	11.850	10.565,61	7.850	7.950	8.000	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	2.271,82	1.400	1.400	1.400	7175	Ü	7175
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	450	450	0,00	1.000	850	450	1100		7175
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.450	2.919,86	2.500	2.500	2.500	7175	Ü	7175
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	550	0	0,00	0	550	0		Ü	
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.615,06	0	0	0	7175		7175
53000 *	Mieten und Pachten	700	5.200	137,96	700	700	700	7175	Ü	7175
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.900	23.700	1.157,10	17.900	17.900	17.900	7175	Ü	7175
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.750	30.300	18.251,25	24.750	24.750	24.750	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	2.900	2.905,02	2.800	2.800	2.800	7175	Ü	7175
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	5.766,60	0	0	0	7175	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	2.560,63	0	0	0	7175		7175
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	149,49	200	200	200	7175	Ü	7175
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	278,88	300	300	300	7175	Ü	7175
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.050	866,46	1.000	1.000	1.000	7175	Ü	7175
65400	Dienstreisen	100	50	81,60	100	100	100	700	Ü	7175
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	3,75	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	100	0,00	0	0	0	7175		7175
	Ausgaben	116.700	135.700	99.423,34	102.500	103.400	103.000			
	Abschluss UA 21175									
	Einnahmen	90.350	87.800	94.691,82	90.350	90.350	90.350			
	Ausgaben	116.700	135.700	99.423,34	102.500	103.400	103.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.350	-47.900	-4.731,52	-12.150	-13.050	-12.650			

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 13.800 €, Wasser 2.200 € und Sonstiges 1900 €

1 21175 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 21175 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
21 Grundschulen
21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.000	8.800	6.641,25	10.000	10.000	10.000	4240		7177
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	1.500	711,62	500	500	500	7177		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	28.700	26.600	28.220,00	28.700	28.700	28.700	7177		7177
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	455,99	0	0	0	7177		
	Einnahmen	39.200	36.900	36.028,86	39.200	39.200	39.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	7.650	7.500	7.425,05	7.750	7.850	7.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	250	250	255,73	250	250	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.500	1.450	1.426,17	1.500	1.500	1.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	550	453,80	700	700	700	7177	Ü	7177
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	950	500	500	1100		7177
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.850	1.800	1.614,82	1.850	1.850	1.850	7177	Ü	7177
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	0,00	0	150	0	1100	Ü	7177
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.524,88	0	0	0	7177		7177
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7177	Ü	7177
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.700	23.450	9.064,77	22.700	22.700	22.700	7177	Ü	7177
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.100	10.700	8.303,31	11.100	11.100	11.100	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.400	2.775,11	1.500	1.500	1.500	7177	Ü	7177
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	455,99	0	0	0	7177		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	329,00	0	0	0	7177		7177
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	87,30	200	200	200	7177	Ü	7177
65100	Bücher und Zeitschriften	200	150	39,88	200	200	200	7177	Ü	7177
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.253,03	500	500	500	7177	Ü	7177
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7177
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	59,59	100	100	100	7177	Ü	7177
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7177		7177
	Ausgaben	48.950	48.700	35.068,43	49.350	49.150	49.150			
	Abschluss UA 21177									
	Einnahmen	39.200	36.900	36.028,86	39.200	39.200	39.200			
	Ausgaben	48.950	48.700	35.068,43	49.350	49.150	49.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.750	-11.800	960,43	-10.150	-9.950	-9.950			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 7.350 €, Wasser 1.000 €, Hausmeisterdienst 13.500 € und Sonstiges 850 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.700	11.900	8.126,51	13.700	13.700	13.700	4240		7180
14000	Mieten und Pachten	0	0	204,00	0	0	0	7180		7180
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	103,22	0	0	0	7180		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	64.300	59.450	60.636,00	64.300	64.300	64.300	7180		7180
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	3.496,09	0	0	0	7180		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	198,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	78.000	71.350	72.763,82	78.000	78.000	78.000			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	-148,56	1.400	1.400	1.400	7180	Ü	7180
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.350	1.936,82	2.450	2.450	2.450	7180	Ü	7180
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	124,80	0	0	0	7180		7180
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7180	Ü	7180
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.100	900	664,04	1.100	1.100	1.100	7180	Ü	7180
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.050	2.800	2.804,25	3.050	3.050	3.050	7180	Ü	7180
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.496,09	0	0	0	7180	Ü	
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	198,00	0	0	0	7180	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	726,98	0	0	0	7180		7180
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	8,97	200	200	200	7180	Ü	7180
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	39,88	300	300	300	7180	Ü	7180
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	950	727,14	1.000	1.000	1.000	7180	Ü	7180
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	100	100	100	700	Ü	7180
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	11,25	0	0	0	4240		7180
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7180	Ü	7180
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	150	200	113,28	150	150	150	7180		7180
	Ausgaben	9.850	8.850	10.702,94	9.850	9.850	9.850			
	Abschluss UA 21180									
	Einnahmen	78.000	71.350	72.763,82	78.000	78.000	78.000			
	Ausgaben	9.850	8.850	10.702,94	9.850	9.850	9.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	68.150	62.500	62.060,88	68.150	68.150	68.150			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Müllgebühr und Containerdienst

1 21180 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.300	18.300	12.790,30	19.300	19.300	19.300	4240		7183
14000	Mieten und Pachten	0	0	37,44	0	0	0	7183		7183
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.100	850	870,00	1.100	1.100	1.100	7183		7183
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	6.411,77	0	0	0	7183		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	82.700	81.350	86.639,00	82.700	82.700	82.700	7183		7183
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	500,00	0	0	0	1600		
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	3.543,40	0	0	0	7183		
17820	Zuw. für lfd. Zwecke übriger Bereich/Projektf.	0	0	59,30	0	0	0	1600		
	Einnahmen	103.100	100.500	110.851,21	103.100	103.100	103.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	33.300	32.500	31.590,61	33.750	34.100	34.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.100	1.098,52	1.150	1.150	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.550	6.450	6.115,83	6.600	6.650	6.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	1.650	2.360,24	2.100	2.100	2.100	7183	Ü	7183
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	850	0	0	1100		7183
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.750	2.750	4.178,24	2.750	2.750	2.750	7183	Ü	7183
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	0,00	0	400	0	1100	Ü	7183
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	595,91	0	0	0	7183		7183
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	413,84	1.000	1.000	1.000	7183	Ü	7183
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.450	36.000	33.064,21	33.450	33.450	33.450	7183	Ü	7183
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.000	74.000	70.775,57	76.000	76.000	76.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.400	4.150	4.017,55	4.400	4.400	4.400	7183	Ü	7183
57020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Schulpartnersch.	0	0	559,30	0	0	0	1600		
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	3.543,40	0	0	0	7183	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	560,76	0	0	0	7183	718	7183
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	306,60	300	300	300	7183	Ü	7183
65100	Bücher und Zeitschriften	400	300	39,88	400	400	400	7183	Ü	7183
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.250	1.298,42	1.200	1.200	1.200	7183	Ü	7183
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7183
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	4240		7183
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7183	Ü	7183
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	500	1.100	1.010,74	500	500	450	7183		7183
	Ausgaben	163.600	162.700	161.529,62	164.600	164.550	164.650			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21183									
	Einnahmen	103.100	100.500	110.851,21	103.100	103.100	103.100			
	Ausgaben	163.600	162.700	161.529,62	164.600	164.550	164.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.500	-62.200	-50.678,41	-61.500	-61.450	-61.550			

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 26.450 €, Wasser 5.000 € und Sonstiges 2000 €

1 21183 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 21183 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21187 Grundschule Pößneck, An der Berufsschule 2 aufgehoben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
11610 *	Einnahmen									
	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	-27,46	0	0	0	4240		
	Einnahmen	0	0	-27,46	0	0	0			
	Abschluss UA 21187									
	Einnahmen	0	0	-27,46	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-27,46	0	0	0			

Erläuterungen 21187

1 21187 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

2 Schulen
 21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.450	8.450	5.070,43	9.450	9.450	9.450	4240		7190
14000	Mieten und Pachten	0	0	344,48	0	0	0	7190		7190
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	43.250	41.600	46.471,00	43.250	43.250	43.250	7190		7190
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.629,77	0	0	0	7190		
	Einnahmen	52.700	50.050	53.515,68	52.700	52.700	52.700			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	281,07	1.400	1.400	1.400	7190	Ü	7190
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	2.050	1.362,67	2.100	2.100	2.100	7190	Ü	7190
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	3.783,52	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.	500	500	478,11	500	500	500	7190	Ü	7190
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.500	2.100	2.545,73	2.500	2.500	2.500	7190	Ü	7190
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.629,77	0	0	0	7190	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	1.478,09	0	0	0	7190		7190
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	478,11	200	200	200	7190	Ü	7190
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	39,88	300	300	300	7190	Ü	7190
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	603,21	700	700	700	7190	Ü	7190
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	100	100	100	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	200	0,00	0	0	0	7190		7190
	Ausgaben	7.900	7.200	12.680,16	7.900	7.900	7.900			
	Abschluss UA 21190									
	Einnahmen	52.700	50.050	53.515,68	52.700	52.700	52.700			
	Ausgaben	7.900	7.200	12.680,16	7.900	7.900	7.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	44.800	42.850	40.835,52	44.800	44.800	44.800			

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.

Müllkosten, Seife, 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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11610 *	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.000	9.700	5.915,06	10.000	10.000	10.000	4240		7195
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	500	200	200,00	500	500	500	7195		7195
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.248,42	0	0	0	7195		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	30.600	32.450	33.419,00	30.600	30.600	30.600	7195		7195
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.041,31	0	0	0	7195		
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	126,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	41.100	42.350	41.949,79	41.100	41.100	41.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	23.000	22.450	22.314,64	23.300	23.550	23.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	750	767,02	750	800	800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.450	4.400	4.278,31	4.500	4.550	4.600	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	4.081,75	3.000	3.000	3.000	7195	Ü	7195
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	2.000	0,00	900	0	150	1100		7195
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	1.979,13	1.900	1.900	1.900	7195	Ü	7195
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	550	0	0,00	0	550	0	1100	Ü	7195
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.018,00	0	0	0	7195		7195
53000 *	Mieten und Pachten	2.100	2.100	1.200,00	2.100	2.100	2.100	7195	Ü	7195
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.300	18.050	27.473,60	35.300	35.300	35.300	7195	Ü	7195
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000	12.600	3.120,94	15.000	15.000	15.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.800	1.700	3.368,24	1.800	1.800	1.800	7195	Ü	7195
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.041,31	0	0	0	7195		
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	126,00	0	0	0	1600		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	968,50	0	0	0	7195		7195
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	262,39	200	200	200	7195	Ü	7195
65100	Bücher und Zeitschriften	200	150	39,88	200	200	200	7195	Ü	7195
65200	Post- und Fernmeldegebühren	550	600	657,50	550	550	550	7195	Ü	7195
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7195
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	4240		7195
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7195	Ü	7195
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7195		7195
	Ausgaben	89.100	70.150	72.697,21	89.650	89.650	89.550			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 21195									
	Einnahmen	41.100	42.350	41.949,79	41.100	41.100	41.100			
	Ausgaben	89.100	70.150	72.697,21	89.650	89.650	89.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.000	-27.800	-30.747,42	-48.550	-48.550	-48.450			

Erläuterungen 21195

1 21195 11610 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte

Einnahme Hortgebühren Sachkostenanteil

1 21195 14050 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -

Betriebskosten Schulküche von TOUR-PAPILIO GmbH

1 21195 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltungspauschale lt. Mietvertrag (Gemeinde Krölpa)

1 21195 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

Nutzung Sporthalle (Gemeinde Krölpa)

1 21195 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 8.500 €, Wasser 2.000 €, Hausmeisterdienst 12.000 €, anteilige Betriebskosten lt Nutzungsüberlassungsvertrag 12.000 € (neu) und Sonstiges 800 €

1 21195 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 21195 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7210		7210
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	43.950	48.900	51.253,00	43.950	43.950	43.950	7210		7210
	Einnahmen	44.200	49.150	51.503,00	44.200	44.200	44.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	35.400	62.900	46.981,76	35.500	32.550	16.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.450	2.300	1.839,22	1.450	1.300	550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.200	13.800	10.535,24	8.250	7.500	3.200	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	4.537,68	1.400	1.400	1.400	7210	Ü	7210
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	200	0,00	1.750	500	500	1100		7210
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.100	1.600	2.181,73	2.100	2.100	2.100	7210	Ü	7210
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0,00	600	0	600	1100	Ü	7210
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	597,23	0	0	0	7210		7210
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7210	Ü	7210
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.500	21.400	-673,08	20.500	20.500	20.500	7210	Ü	7210
54010 *	Bewirtschaftg.d.Grundstücke, baul.Anlagen/nur Strom	36.850	36.850	33.266,36	36.850	36.850	17.450	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.750	1.800	2.761,98	1.750	1.750	1.750	7210	Ü	7210
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	76,01	0	0	0	7210		7210
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	206,49	200	200	200	7210	Ü	7210
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	301,83	300	300	300	7210	Ü	7210
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	700	835,71	600	600	600	7210	Ü	7210
65400	Dienstreisen	100	50	47,10	100	100	100	700	Ü	7210
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	48,25	100	100	100	7210	Ü	7210
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7210		7210
	Ausgaben	109.450	144.000	103.543,51	111.450	105.750	65.600			
	Abschluss UA 22510									
	Einnahmen	44.200	49.150	51.503,00	44.200	44.200	44.200			
	Ausgaben	109.450	144.000	103.543,51	111.450	105.750	65.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.250	-94.850	-52.040,51	-67.250	-61.550	-21.400			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 17.000 €, Wasser 1.500 € und Sonstiges 2000 €

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

Ausgaben für Strom

1 22510 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Lobenstein, Schulweg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	300	300	300,00	300	300	300	7220		7220
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	4.954,80	0	0	0	7220		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	84.600	78.800	77.392,00	84.600	84.600	84.600	7220		7220
17150	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land/Projektförderung	0	0	278,00	0	0	0	7220		
	Einnahmen	84.900	79.100	82.924,80	84.900	84.900	84.900			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.350	60.100	59.930,32	61.050	61.650	62.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.000	2.058,26	2.050	2.050	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.750	11.850	11.598,61	11.900	12.000	12.100	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650	1.650	48.996,24	1.650	1.650	2.300	7220	Ü	7220
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	800	0,00	2.150	1.100	1.100	1100		7220
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	2.604,79	2.000	2.000	2.000	7220	Ü	7220
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	700	0,00	700	0	700	1100	Ü	7220
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	142,20	0	0	0	7220		7220
53000 *	Mieten und Pachten	700	700	167,50	700	700	700	7220	Ü	7220
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.050	24.700	4.769,81	22.050	22.050	22.050	7220	Ü	7220
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.900	45.800	41.876,59	47.900	47.900	24.600	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.450	2.800	4.309,22	1.450	1.450	1.450	7220	Ü	7220
57050	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	278,00	0	0	0	7220		
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	94,10	0	0	0	7220		7220
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	300	135,42	200	200	200	7220	Ü	7220
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	131,78	300	300	300	7220	Ü	7220
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.000	794,29	650	650	650	7220	Ü	7220
65400	Dienstreisen	50	50	178,50	50	50	50	700	Ü	7220
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	34,75	100	100	100	7220	Ü	7220
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	250	200	273,00	250	250	200	7220		7220
	Ausgaben	152.550	155.050	178.373,38	155.150	154.100	132.800			
	Abschluss UA 22520									
	Einnahmen	84.900	79.100	82.924,80	84.900	84.900	84.900			
	Ausgaben	152.550	155.050	178.373,38	155.150	154.100	132.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.650	-75.950	-95.448,58	-70.250	-69.200	-47.900			

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 18.050 €, Wasser 2.000 € und Sonstiges 2000 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7225		7225
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	250	250	250,00	250	250	250	7225		7225
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.055,60	0	0	0	7225		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	33.800	32.100	36.865,00	33.800	33.800	33.800	7225		7225
	Einnahmen	34.050	32.350	38.170,60	34.050	34.050	34.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	12.350	7.650	7.693,49	7.200	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	500	350	359,01	350	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	3.050	2.100	2.081,17	1.950	0	0	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	550	550	2.809,07	550	550	2.400	7225	Ü	7225
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	1.150	0,00	300	1.150	300	1100		7225
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700	1.550	3.444,77	1.700	1.700	1.700	7225	Ü	7225
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	350	0,00	400	0	400	1100	Ü	7225
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	176,98	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	31.500	26.551,88	32.450	32.450	32.450	7225	Ü	7225
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.900	25.900	25.193,20	25.900	25.900	25.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.150	1.350	1.677,40	1.150	1.150	1.150	7225	Ü	7225
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	303,77	0	0	0	7225		7225
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	69,48	200	200	200	7225	Ü	7225
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	390,58	200	200	200	7225	Ü	7225
65200	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	798,29	500	500	500	7225	Ü	7225
65400	Dienstreisen	50	50	37,56	50	50	50	700		7225
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7225	Ü	7225
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	200	600	121,50	200	200	200	7225		7225
	Ausgaben	79.200	74.100	71.708,15	73.200	64.150	65.550			
	Abschluss UA 22525									
	Einnahmen	34.050	32.350	38.170,60	34.050	34.050	34.050			
	Ausgaben	79.200	74.100	71.708,15	73.200	64.150	65.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.150	-41.750	-33.537,55	-39.150	-30.100	-31.500			

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 11.450 €, Wasser 1.500 €, 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.196,05	2.000	2.000	2.000	7230		7230
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	53.000	51.100	52.054,00	53.000	53.000	53.000	7230		7230
	Einnahmen	55.000	53.100	54.250,05	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	21.300	20.800	20.765,69	21.600	21.800	22.000	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	715,24	700	700	750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.150	4.100	4.008,33	4.200	4.250	4.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	2.309,52	1.400	1.400	1.400	7230	Ü	7230
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.300	450	0,00	450	450	1.300	1100		7230
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	1.950	4.114,19	2.250	2.250	2.250	7230	Ü	7230
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	650	300	0,00	300	650	300	1100	Ü	7230
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	31,98	0	0	0	7230		7230
53000 *	Mieten und Pachten	600	600	456,68	600	600	600	7230	Ü	7230
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.150	65.700	77.700,12	62.150	62.150	62.150	7230	Ü	7230
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.400	15.000	1.131,20	17.400	17.400	17.400	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.850	1.850	2.588,38	1.850	1.850	1.850	7230	Ü	7230
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	387,38	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	1.059,58	700	700	700	7230	Ü	7230
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	100	100	100	700	Ü	7230
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7230	Ü	7230
	Ausgaben	115.150	113.900	115.308,17	114.300	114.900	115.700			
	Abschluss UA 22530									
	Einnahmen	55.000	53.100	54.250,05	55.000	55.000	55.000			
	Ausgaben	115.150	113.900	115.308,17	114.300	114.900	115.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.150	-60.800	-61.058,12	-59.300	-59.900	-60.700			

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; 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 17.050 €, Wasser 2.600 €, Öl 20.000 €, Hausmeisterdienste 20.500 € und Sonstiges 2.000 €

1 22530 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom

1 22530 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22535 Regelschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7235		7235
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7235		7235
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.520,44	0	0	0	7235		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	53.000	49.600	49.640,00	53.000	53.000	53.000	7235		7235
	Einnahmen	53.000	49.600	57.160,44	53.000	53.000	53.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.350	23.900	23.756,88	52.050	52.550	53.100	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	800	818,02	1.750	1.750	1.750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	9.900	4.700	4.553,67	10.050	10.150	10.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	129,08	1.400	1.400	1.400	7235	Ü	7235
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	0	0,00	12.500	14.500	12.500	1100		7235
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	2.174,67	2.250	2.250	2.250	7235	Ü	7235
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	1.000	0	1.000	1100	Ü	7235
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.227,10	0	0	0	7235		7235
53000 *	Mieten und Pachten	19.100	19.900	22.342,10	19.100	19.100	19.100	7235	Ü	7235
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.300	17.800	10.110,95	44.300	44.300	44.300	7235	Ü	7235
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.000	35.000	15.360,94	65.000	65.000	65.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.850	3.618,72	2.000	2.000	2.000	7235	Ü	7235
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	235,86	200	200	200	7235	Ü	7235
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	300	300	300	7235	Ü	7235
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	892,20	700	700	700	7235	Ü	7235
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	100	100	100	700	Ü	7235
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7235	Ü	7235
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7235		7235
	Ausgaben	210.900	108.750	85.220,19	212.800	214.400	214.050			
	Abschluss UA 22535									
	Einnahmen	53.000	49.600	57.160,44	53.000	53.000	53.000			
	Ausgaben	210.900	108.750	85.220,19	212.800	214.400	214.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.900	-59.150	-28.059,75	-159.800	-161.400	-161.050			

Erläuterungen 22535

1 22535 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22535 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 22535 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 22535 52010 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)

1 22535 53000 Mieten und Pachten

Miete Nutzung Turnhalle

1 22535 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigungskosten 30.200 €, Wasser 12.500 € und Sonstiges 1.600 €

1 22535 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas

1 22535 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	100	100	143,57	100	100	100	7240		7240
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	450	400	440,00	450	450	450	7240		7240
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.438,07	0	0	0	7240		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	145.850	137.950	140.631,00	145.850	145.850	145.850	7240		7240
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	38,00	0	0	0	7240		7240
	Einnahmen	146.400	138.450	142.690,64	146.400	146.400	146.400			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	30.700	57.050	54.506,11	31.100	31.400	31.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.900	1.789,49	1.000	1.050	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.100	11.400	10.972,85	6.150	6.250	6.300	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.400	2.446,59	3.000	3.000	3.000	7240	Ü	7240
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.250	2.250	0,00	3.350	2.250	2.250	1100		7240
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.850	3.300	4.451,91	3.850	3.850	3.850	7240	Ü	7240
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100	400	0,00	400	1.100	400	1100	Ü	7240
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.644,50	0	0	0	7240		7240
53000 *	Mieten und Pachten	32.000	32.000	32.203,40	32.000	32.300	32.300	7240	Ü	7240
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.350	42.800	30.864,36	35.350	35.350	35.350	7240	Ü	7240
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	35.000	32.065,38	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.300	4.400	3.777,13	5.300	5.300	5.300	7240	Ü	7240
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	19,98	0	0	0	7240		7240
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	400	400	279,94	400	400	400	7240	Ü	7240
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	315,17	600	600	600	7240	Ü	7240
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.650	856,39	1.700	1.700	1.750	7240	Ü	7240
65400	Dienstreisen	200	50	0,00	200	200	200	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	200	0,00	0	0	0	7240		7240
	Ausgaben	158.650	195.900	176.193,20	159.500	159.850	159.550			
	Abschluss UA 22540									
	Einnahmen	146.400	138.450	142.690,64	146.400	146.400	146.400			
	Ausgaben	158.650	195.900	176.193,20	159.500	159.850	159.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.250	-57.450	-33.502,56	-13.100	-13.450	-13.150			

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

1 22540 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 27.150 €, Wasser 2.700 € und Sonstiges 5500 €

1 22540 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben 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, Herrengarten 21

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.800	1.800	0,00	1.800	1.800	1.800	7250		7250
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	3.000	3.000	1.800,00	3.000	3.000	3.000	7250		7250
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	595,72	0	0	0	7250		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	3.235,66	0	0	0	7250		7250
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	66.550	63.850	64.193,00	66.550	66.550	66.550	7250		7250
	Einnahmen	71.350	68.650	69.824,38	71.350	71.350	71.350			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	26.300	25.650	30.534,67	26.650	26.900	27.200	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	850	850	1.051,61	900	900	900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.100	5.050	5.864,60	5.150	5.200	5.250	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	1.866,50	1.400	1.400	1.400	7250	Ü	7250
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	0,00	1.000	2.000	1.000	1100		7250
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	1.850	6.106,15	2.450	2.450	2.450	7250	Ü	7250
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	0,00	600	0	600	1100	Ü	7250
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	2.052,01	0	0	0	7250		7250
53000	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0	0	0	7250	Ü	7250
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.800	65.000	62.945,44	62.800	62.800	62.800	7250	Ü	7250
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	9.236,94	12.000	12.000	12.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.300	2.300	2.564,05	2.300	2.300	2.300	7250	Ü	7250
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	500,44	0	0	0	7250		7250
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	87,86	200	200	200	7250	Ü	7250
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	39,88	300	300	300	7250	Ü	7250
65200	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	1.173,16	850	850	850	7250	Ü	7250
65400	Dienstreisen	100	50	54,60	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	100	0,00	0	0	0	7250		7250
	Ausgaben	115.750	118.000	124.077,91	116.800	117.500	117.450			
	Abschluss UA 22550									
	Einnahmen	71.350	68.650	69.824,38	71.350	71.350	71.350			
	Ausgaben	115.750	118.000	124.077,91	116.800	117.500	117.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.400	-49.350	-54.253,53	-45.450	-46.150	-46.100			

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 15.600 €, Wasser 1.300 €, 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	14,40	0	0	0	7260		7260
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	1.200	850	600,00	1.200	1.200	1.200	7260		7260
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	11.072,56	0	0	0	7260		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	58.250	60.200	63.723,00	58.250	58.250	58.250	7260		7260
	Einnahmen	59.450	61.050	75.409,96	59.450	59.450	59.450			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.600	59.150	58.750,07	61.400	62.000	62.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	1.950	2.034,60	2.050	2.050	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.750	11.650	11.320,22	11.900	12.050	12.150	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	8.257,22	1.400	1.400	1.400	7260	Ü	7260
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750	1.100	0,00	1.100	1.100	1.750	1100		7260
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.350	2.400	3.376,34	2.350	2.350	2.350	7260	Ü	7260
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	0,00	0	700	0	1100	Ü	7260
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.690,25	0	0	0	7260		7260
53000 *	Mieten und Pachten	1.050	1.050	1.045,32	1.050	1.050	1.050	7260	Ü	7260
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.750	30.750	12.227,71	29.750	29.750	29.750	7260	Ü	7260
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.200	42.750	33.816,40	45.200	45.200	45.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.250	2.100	2.174,51	2.250	2.250	2.250	7260	Ü	7260
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	211,61	200	200	200	7260	Ü	7260
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	211,48	300	300	300	7260	Ü	7260
65200	Post- und Fernmeldegebühren	750	800	1.261,45	750	750	750	7260	Ü	7260
65400	Dienstreisen	100	50	22,20	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	100	0,00	0	0	0	7260		7260
	Ausgaben	160.250	155.550	136.399,38	159.900	161.350	162.100			
	Abschluss UA 22560									
	Einnahmen	59.450	61.050	75.409,96	59.450	59.450	59.450			
	Ausgaben	160.250	155.550	136.399,38	159.900	161.350	162.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.800	-94.500	-60.989,42	-100.450	-101.900	-102.650			

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

1 22560 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 21.250 €, Wasser 4.000 € und Sonstiges 4500 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	7270		7270
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	99,82	0	0	0	7270		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	72.550	67.150	71.612,00	72.550	72.550	72.550	7270		7270
	Einnahmen	72.550	67.150	71.711,82	72.550	72.550	72.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	63.100	60.400	61.101,41	62.350	63.000	63.600	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.000	2.104,34	2.050	2.100	2.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.400	11.950	11.826,01	12.250	12.400	12.500	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	684,05	1.400	1.400	1.400	7270	Ü	7270
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050	600	0,00	600	600	1.050	1100		7270
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.500	2.685,04	2.600	2.600	2.600	7270	Ü	7270
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	0,00	0	150	0	1100	Ü	7270
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	1.007,25	0	0	0	7270	Ü	7270
53000 *	Mieten und Pachten	450	450	413,84	450	450	450	7270	Ü	7270
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.150	14.400	-6.158,12	11.150	11.150	11.150	7270	Ü	7270
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.900	13.550	10.892,13	16.900	16.900	16.900	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.550	6.183,99	2.700	2.700	2.700	7270	Ü	7270
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	184,74	200	200	200	7270	Ü	7270
65100	Bücher und Zeitschriften	300	400	39,88	300	300	300	7270	Ü	7270
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.553,25	900	900	900	7270	Ü	7270
65400	Dienstreisen	100	50	77,70	100	100	100	700	Ü	7270
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	45,01	100	100	100	7270	Ü	7270
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	100	0,00	0	0	0	7270		7270
	Ausgaben	115.600	111.250	92.640,52	114.050	115.050	116.050			
	Abschluss UA 22570									
	Einnahmen	72.550	67.150	71.711,82	72.550	72.550	72.550			
	Ausgaben	115.600	111.250	92.640,52	114.050	115.050	116.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-43.050	-44.100	-20.928,70	-41.500	-42.500	-43.500			

Erläuterungen 22570

1 22570 50000 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Materialkosten für den laufenden Unterhalt am Gebäude

1 22570 50010 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wartungsverträge Wasseraufbereitungs- 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

1 22570 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 7.650 €, Wasser 1.000 € und Sonstiges 2.500 €

1 22570 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas

1 22570 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Lehr- und Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Schulveranstaltungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	150	500,00	0	0	0	7275		7275
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	8.571,81	0	0	0	7275		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	93.200	89.750	92.652,00	93.200	93.200	93.200	7275		7275
	Einnahmen	93.200	89.900	101.723,81	93.200	93.200	93.200			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	51.700	26.600	26.469,03	50.250	50.750	51.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	900	918,44	1.650	1.700	1.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	10.000	5.200	5.080,26	9.750	9.850	9.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	1.650	1.769,38	2.100	2.100	2.100	7275	Ü	7275
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	750	1.400	0,00	750	1.400	750	1100		7275
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.900	7.245,54	2.950	2.950	2.950	7275	Ü	7275
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	400	0	0,00	0	400	0	1100	Ü	7275
52080	Geräte und Ausstattungen - Wettbewerb Schulesen	0	0	134,11	0	0	0	1600	Ü	1696
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	5.365,32	0	0	0	7275		7275
53000 *	Mieten und Pachten	3.200	3.200	3.126,04	3.200	3.200	3.200	7275	Ü	7275
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.200	23.400	38.113,21	17.200	17.200	17.200	7275	Ü	7275
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.300	23.300	21.004,55	23.300	23.300	23.300	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	2.750	3.553,80	2.950	2.950	2.950	7275	Ü	7275
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	438,65	300	300	300	7275	Ü	7275
65100	Bücher und Zeitschriften	400	300	104,78	400	400	400	7275	Ü	7275
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.150	922,11	1.150	1.150	1.150	7275	Ü	7275
65400	Dienstreisen	150	100	0,00	150	150	150	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	198,75	100	100	100	7275		7275
	Ausgaben	119.450	94.350	115.199,37	117.300	119.000	118.600			
	Abschluss UA 22575									
	Einnahmen	93.200	89.900	101.723,81	93.200	93.200	93.200			
	Ausgaben	119.450	94.350	115.199,37	117.300	119.000	118.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-26.250	-4.450	-13.475,56	-24.100	-25.800	-25.400			

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 12.500 €, Wasser 2.000 € und Sonstiges 2700 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	750	750	750,00	750	750	750	7280		7280
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.917,39	0	0	0	1100		1110
15060	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	258,05	0	0	0	7280		7280
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	92.850	87.600	88.554,00	92.850	92.850	92.850	7280		7280
	Einnahmen	93.600	88.350	91.479,44	93.600	93.600	93.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	31.350	30.650	29.684,28	30.600	30.900	31.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.050	1.000	1.190,26	1.000	1.050	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.050	6.050	6.664,05	5.950	6.000	6.050	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	1.650	7.176,78	2.100	2.100	2.100	7280	Ü	7280
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.600	5.600	0,00	7.450	5.600	5.600	1100		7280
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.950	2.350	4.449,74	2.950	2.950	2.950	7280	Ü	7280
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	0,00	500	0	500	1100	Ü	7280
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	996,22	0	0	0	7280		7280
53000 *	Mieten und Pachten	400	400	275,88	400	400	400	7280	Ü	7280
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.450	49.250	50.285,88	37.450	37.450	37.450	7280	Ü	7280
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	46.150	34.460,25	46.150	46.150	46.150	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.650	3.050	2.391,97	3.650	3.650	3.650	7280	Ü	7280
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	79,94	0	0	0	7280		7280
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	381,37	300	300	300	7280	Ü	7280
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	79,76	400	400	400	7280	Ü	7280
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.150	1.100	962,73	1.150	1.150	1.150	7280	Ü	7280
65400	Dienstreisen	150	100	0,00	150	150	150	700		7280
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7280	Ü	7280
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	150	200	259,20	150	150	150	7280		7280
	Ausgaben	142.850	148.850	139.338,31	140.450	138.500	139.400			
	Abschluss UA 22580									
	Einnahmen	93.600	88.350	91.479,44	93.600	93.600	93.600			
	Ausgaben	142.850	148.850	139.338,31	140.450	138.500	139.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.250	-60.500	-47.858,87	-46.850	-44.900	-45.800			

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

1 22580 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 31.450 €, Wasser 3.000 € und Sonstiges 3000 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	700	700,00	700	700	700	7290		7290
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	3.289,38	0	0	0	1100		1110
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	65.400	61.300	64.496,00	65.400	65.400	65.400	7290		7290
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	145,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	66.100	62.000	68.630,38	66.100	66.100	66.100			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	30.500	29.750	29.550,81	30.900	31.200	31.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	1.000	982,47	1.050	1.050	1.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.750	5.650	5.550,52	5.800	5.850	5.900	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.100	1.103,49	1.400	1.400	1.400	7290	Ü	7290
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.850	4.150	0,00	3.450	4.150	3.850	1100		7290
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.450	2.400	1.841,86	2.450	2.450	2.450	7290	Ü	7290
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	650	0	0,00	0	650	0	1100	Ü	7290
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	837,46	0	0	0	7290		7290
53000 *	Mieten und Pachten	300	300	292,16	300	300	300	7290	Ü	7290
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.050	39.850	23.010,78	34.050	34.050	34.050	7290	Ü	7290
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.200	36.200	30.761,38	36.200	36.200	36.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.300	2.449,09	2.700	2.700	2.700	7290	Ü	7290
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	145,00	0	0	0	7290	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	690,21	0	0	0	7290		7290
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	226,65	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	800	1.271,37	850	850	850	7290	Ü	7290
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	100	100	100	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	100	0,00	0	0	0	7290		7290
	Ausgaben	120.400	124.250	98.753,13	119.850	121.550	121.000			
	Abschluss UA 22590									
	Einnahmen	66.100	62.000	68.630,38	66.100	66.100	66.100			
	Ausgaben	120.400	124.250	98.753,13	119.850	121.550	121.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.300	-62.250	-30.122,75	-53.750	-55.450	-54.900			

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 27.450 €, Wasser 4.000 € und Sonstiges 2600 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
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	1.983,74	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	115.550	105.750	105.768,00	115.550	115.550	115.550	7310		7310
17160	Zuweisung Land für Reisebeihilfen Schulen	0	0	289,00	0	0	0	1600		
	Einnahmen	116.050	106.250	108.652,74	116.050	116.050	116.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	64.000	62.450	61.985,77	64.850	65.500	66.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.150	2.100	2.137,24	2.150	2.200	2.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.400	12.300	11.963,27	12.600	12.700	12.850	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.400	4.254,99	3.000	3.000	3.000	7310	Ü	7310
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.850	3.150	0,00	3.500	3.150	2.850	1100		7310
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.650	3.100	5.864,77	3.650	3.650	3.650	7310	Ü	7310
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	400	0,00	400	0	400	1100	Ü	7310
53000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	654,08	1.000	1.000	1.000	7310	Ü	7310
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.750	35.600	31.734,65	29.750	29.750	29.750	7310	Ü	7310
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.000	36.150	31.529,59	38.000	38.000	38.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.350	4.550	2.706,75	5.350	5.350	5.350	7310	Ü	7310
57060	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. - Reisebeihilfen	0	0	289,00	0	0	0	1600		
65000	Bürobedarf	400	400	1.127,35	400	400	400	7310	Ü	7310
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	563,37	600	600	600	7310	Ü	7310
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.750	1.650	1.255,52	1.750	1.750	1.750	7310	Ü	7310
65400	Dienstreisen	200	150	0,00	200	200	200	700	Ü	7310
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	160,43	0	0	0	7310		7310
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	5.000	5.500	2.950,33	5.000	5.000	5.000	7310		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	40,42	100	100	100	7310	Ü	7310
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	800	0,00	0	0	0	7310		7310
	Ausgaben	170.200	172.400	159.217,53	172.300	172.350	173.250			
	Abschluss UA 23010									
	Einnahmen	116.050	106.250	108.652,74	116.050	116.050	116.050			
	Ausgaben	170.200	172.400	159.217,53	172.300	172.350	173.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.150	-66.150	-50.564,79	-56.250	-56.300	-57.200			

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 23.250 €, Wasser 3.200 € und Sonstiges 3300 €

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, Schillerplatz 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	1.000	1.000	503,75	1.000	1.000	1.000	7320		7320
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	5.497,04	0	0	0	7320		1110
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	200	250	132,60	200	200	200	7320		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	161.750	153.150	153.192,00	161.750	161.750	161.750	7320		7320
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	1.352,00	0	0	0	7320		
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	6.950	9.250,80	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	162.950	161.350	169.928,19	162.950	162.950	162.950			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.850	75.150	75.588,30	59.550	60.150	60.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.000	2.650	2.810,34	2.100	2.150	2.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.550	15.800	15.941,90	12.300	12.400	12.550	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.288,55	2.000	2.000	2.000	7320	Ü	7320
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	950	1.750	0,00	13.000	14.250	13.450	1100		7320
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.550	3.650	9.609,50	4.550	4.550	4.550	7320	Ü	7320
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.650	800	0,00	800	1.650	800	1100	Ü	7320
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	459,94	0	0	0	7320		7320
53000 *	Mieten und Pachten	800	800	15.641,81	800	800	800	7320	Ü	7320
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.550	24.500	32.573,78	20.550	20.550	20.550	7320	Ü	7320
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.700	45.500	54.401,20	58.700	58.700	58.700	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.700	6.750	5.073,13	7.700	7.700	7.700	7320	Ü	7320
57020	Schulpartnerschaften	0	0	1.352,00	0	0	0	7320		
65000	Bürobedarf	400	400	405,39	400	400	500	7320	Ü	7320
65100	Bücher und Zeitschriften	700	700	367,68	700	700	700	7320	Ü	7320
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.250	2.093,49	2.300	2.300	2.300	7320	Ü	7320
65400	Dienstreisen	300	200	0,00	300	300	300	700	Ü	7320
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	25.000	9.774,66	0	0	0	7320	Ü	7320
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	4.000	6.000	3.714,15	4.000	4.000	4.000	7320		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7320	Ü	7320
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	150	450	0,00	150	150	150	7320		7320
	Ausgaben	178.250	214.450	233.095,82	190.000	192.850	192.050			
	Abschluss UA 23020									
	Einnahmen	162.950	161.350	169.928,19	162.950	162.950	162.950			
	Ausgaben	178.250	214.450	233.095,82	190.000	192.850	192.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.300	-53.100	-63.167,63	-27.050	-29.900	-29.100			

Erläuterungen 23020

1 23020 14000 Mieten und Pachten

Mietvertrag Imbissversorgung (Schlößel) und Instrumentalunterricht Lorenz

1 23020 15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen

Beleuchtung "Weißer Turm"

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 Funkalarmanlage; 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 10.350 €, Wasser 6.000 € und Sonstiges 4200 €

1 23020 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

1 23020 57000 Weitere Verwaltungs- 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	7.409,28	0	0	0	7330		1110
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	0	300	0,00	0	0	0	7330		1600
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	8.800	8.800	8.876,56	8.800	8.800	8.800	7330		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	158.250	151.300	151.320,00	158.250	158.250	158.250	7330		7330
	Einnahmen	167.050	160.400	167.605,84	167.050	167.050	167.050			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	29.500	28.800	28.633,75	29.900	30.200	30.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	950	957,48	1.000	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.600	5.500	5.374,66	5.650	5.700	5.800	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.400	3.416,47	3.000	3.000	3.000	7330	Ü	7330
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	200	0,00	1.350	400	400	1100		7330
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	3.850	7.073,26	4.500	4.500	4.500	7330	Ü	7330
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	550	0,00	600	0	600	1100	Ü	7330
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	2.233,72	0	0	0	7330		7330
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	66,50	500	500	500	7330	Ü	7330
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	57.400	61.400	63.722,95	57.400	57.400	57.400	7330	Ü	7330
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	35.000	32.847,94	35.000	35.000	35.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.450	6.950	2.563,17	7.450	7.450	7.450	7330	Ü	7330
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	290,00	0	0	0	7330		7330
65000	Bürobedarf	400	400	374,37	400	400	400	7330	Ü	7330
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	319,38	600	600	600	7330	Ü	7330
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.250	777,34	2.300	2.300	2.300	7330	Ü	7330
65400	Dienstreisen	250	200	16,80	250	250	250	700	Ü	7330
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	1.200	2.500	1.267,20	1.000	1.000	1.000	7330		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	55,00	100	100	100	7330	Ü	7330
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	0	22,25	0	0	0	7330		7330
	Ausgaben	149.200	152.150	150.012,24	151.000	149.800	150.800			
	Abschluss UA 23030									
	Einnahmen	167.050	160.400	167.605,84	167.050	167.050	167.050			
	Ausgaben	149.200	152.150	150.012,24	151.000	149.800	150.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.850	8.250	17.593,60	16.050	17.250	16.250			

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 VwHh 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)

1 23030 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 22.100 €, Wasser 4.000 €, Hausmeisterdienst 27.800 € 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	600	600	870,00	600	600	600	7340		7340
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	700	1.250	800,00	700	700	700	7340		7340
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.372,98	0	0	0	7340		1110
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	10.500	8.500	9.016,80	10.500	10.500	10.500	7340		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	194.200	183.100	183.144,00	194.200	194.200	194.200	7340		7340
17120	Zuweisung Land für Schulpartnerschaften	0	0	1.040,00	0	0	0	7340		
	Einnahmen	206.000	193.450	196.243,78	206.000	206.000	206.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	71.950	70.200	69.456,85	72.900	73.650	74.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.350	2.401,08	2.450	2.450	2.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.950	13.800	13.409,98	14.150	14.300	14.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.200	23.790,49	4.000	4.000	4.000	7340	Ü	7340
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	1.250	0,00	13.850	13.850	12.500	1100		7340
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.150	4.600	7.018,19	5.150	5.150	5.150	7340	Ü	7340
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	450	0,00	1.500	1.500	1.500	1100	Ü	7340
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	499,88	0	0	0	7340		7340
53000 *	Mieten und Pachten	350	350	442,52	350	350	350	7340	Ü	7340
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.350	46.700	83.678,60	38.350	38.350	38.350	7340	Ü	7340
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000	22.400	17.488,00	36.000	36.000	36.000	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.750	7.500	3.790,01	8.750	8.750	8.750	7340	Ü	7340
57020	Schulpartnerschaften	0	0	1.040,00	0	0	0	7340		
65000	Bürobedarf	500	500	476,22	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	2.650	1.234,00	2.700	2.700	2.700	7340	Ü	7340
65400	Dienstreisen	350	200	10,20	350	350	350	700	Ü	7340
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	5.390,70	0	0	0	7340	Ü	7340
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	3.000	4.000	3.038,15	3.000	3.000	3.000	7340		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	48,25	100	100	100	7340	Ü	7340
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	100	200	0,00	100	100	100	7340		7340
	Ausgaben	202.350	181.150	233.253,00	204.900	205.800	205.350			
	Abschluss UA 23040									
	Einnahmen	206.000	193.450	196.243,78	206.000	206.000	206.000			
	Ausgaben	202.350	181.150	233.253,00	204.900	205.800	205.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.650	12.300	-37.009,22	1.100	200	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-, Rauchwarn- und Brandmeldeanlage, MSR-Technik, Rauch- und Brandschutztüren; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 23040 53000 Mieten und Pachten

Miete Abfallbehälter

1 23040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Reinigung 30.350 €, Wasser 3.000 € und Sonstiges 5000 €

1 23040 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Heizung

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	1100		1110
14000 *	Mieten und Pachten	9.000	9.000	1.124,00	9.000	9.000	9.000	7400		7400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	429,20	0	0	0	7400		1110
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	5.000	4.000	3.288,01	5.000	5.000	5.000	7400		1600
16200 *	Erst. von Ausgaben des VvHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	2.500	4.000	1.919,66	2.500	2.500	2.500	7400		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	146.800	158.000	153.593,00	146.800	146.800	146.800	7400		7400
	Einnahmen	163.300	175.000	160.353,87	163.300	163.300	163.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	97.250	94.900	96.914,08	98.550	99.550	100.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	3.150	3.249,38	3.250	3.300	3.350	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	18.750	18.550	18.347,07	19.000	19.200	19.350	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.200	5.394,25	3.000	3.000	3.000	7400	Ü	7400
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.300	1.700	0,00	14.100	17.700	14.300	1100		7400
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.750	6.550	11.105,07	5.750	5.750	5.750	7400	Ü	7400
52010	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	200	0,00	700	2.500	700	7400	Ü	7400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	588,37	0	0	0	7400		7400
53000 *	Mieten und Pachten	283.000	283.000	280.719,97	283.000	275.000	283.000	7400	Ü	7400
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	119.850	50.000	123.556,45	119.850	119.850	119.850	7400	Ü	7400
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.200	95.000	15.224,60	46.200	46.200	46.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.200	6.800	4.668,84	5.200	5.200	5.200	7400	Ü	7400
65000	Bürobedarf	500	500	226,76	500	500	500	7400	Ü	7400
65100	Bücher und Zeitschriften	700	1.000	320,17	700	700	700	7400	Ü	7400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.150	6.250	3.277,75	5.150	5.150	5.150	7400	Ü	7400
65400	Dienstreisen	350	350	0,00	350	350	350	700	Ü	7400
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	87.300	91.100	68.542,23	87.300	87.300	87.300	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	136.000	196.000,00	147.250	147.250	147.250	7400	Ü	7400
	Ausgaben	840.350	798.350	828.134,99	839.950	838.600	842.600			
	Abschluss UA 24000									
	Einnahmen	163.300	175.000	160.353,87	163.300	163.300	163.300			
	Ausgaben	840.350	798.350	828.134,99	839.950	838.600	842.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-677.050	-623.350	-667.781,12	-676.650	-675.300	-679.300			

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 VWH 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 BHKW, Heizungstechnik, Kälte- und Wärmepumpentechnik, Sanitär, MSR-Technik, Aufzug, Abluft- und Gefahrenmeldeanlage, Rauch- und Brandschutztüren, Sicherheitsbeleuchtung; TÜV (alle 3 Jahre)

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

Kleinmaterial, Reparaturen an Geräten, Wartungspauschale Kopierer

1 24000 53000 Mieten und Pachten

Miete Schule Schleiz (AWZ)

Miete Druckmaschinen und Geräte (Heidelberger)

Miete Abfallbehälter

1 24000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Reinigung 27.950 €, Wasser 1.900 €, Sonstiges 10.000 sowie anteilige Betriebskosten 80.000 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	11.000	11.000	12.671,60	11.000	11.000	11.000	7400		7401
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	31,66	0	0	0	7400		1110
	Einnahmen	11.000	11.000	12.703,26	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	41.350	43.900	42.014,36	41.850	42.250	42.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.250	1.250	1.347,53	1.300	1.300	1.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.350	8.450	8.306,27	8.450	8.550	8.600	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	198,06	2.000	2.000	4.500	7400	Ü	7401
50010	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	750	0,00	0	0	0	1100	Ü	7401
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	900	67,85	800	800	800	7400	Ü	7401
53000	Mieten und Pachten	0	100	0,00	0	0	0	7400		7401
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.900	5.000	5.570,45	16.900	16.900	16.900	7400	Ü	7401
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.000	11.150	18.288,73	20.000	20.000	20.000	1100	Ü	1110
65200	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	387,37	400	400	400	7400		7401
71800	Zuschuss VS Wohnheim für Auszubildende BBZ PN	0	0	0,00	0	0	0	7400		7400
	Ausgaben	91.050	73.900	76.180,62	91.700	92.200	95.150			
	Abschluss UA 24001									
	Einnahmen	11.000	11.000	12.703,26	11.000	11.000	11.000			
	Ausgaben	91.050	73.900	76.180,62	91.700	92.200	95.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.050	-62.900	-63.477,36	-80.700	-81.200	-84.150			

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 € (neu)

1 24001 54010 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Strom und Gas

2 Schulen
27 Förderschulen
27040 Staatliches regionales Förderzentrum Pößneck, Julius-Fucik-Str. 25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	650	0	0,00	650	650	650	7740		7740
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	694,60	0	0	0	7740		1110
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zweck vom Bund	0	0	19.615,00	0	0	0	7740		7740
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	69.400	67.400	59.615,00	69.400	69.400	69.400	7740		7740
17130 *	Zuweis. f. pfleg. Leistg. Schule	11.500	11.500	16.167,66	11.500	16.000	11.500	1600		1602
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	1.933,99	0	0	0	7740		
	Einnahmen	81.550	78.900	98.026,25	81.550	86.050	81.550			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	34.000	33.200	32.863,39	34.450	34.800	35.150	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	0,00	0	0	0	7740		7740
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.150	1.100	1.131,25	1.150	1.150	1.150	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	6.700	6.650	6.574,11	6.800	6.850	6.950	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	550	2.509,32	700	700	700	7740	Ü	7740
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700	2.300	0,00	1.500	2.150	1.850	1100		7740
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900	1.900	2.059,61	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	7400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	684,57	0	0	0	7740		7740
53000 *	Mieten und Pachten	200	200	103,47	200	200	200	7740	Ü	7740
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.100	38.100	26.329,76	35.100	35.100	35.100	7740	Ü	7740
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	59.200	59.200	54.282,31	59.200	59.200	59.200	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.700	2.500	2.476,81	2.700	2.700	2.700	7740	Ü	7740
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	1.933,99	0	0	0	7740	Ü	
57088	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	0	0	594,87	0	0	0	7740		7740
65000	Bürobedarf	200	200	149,78	200	200	200	7740	Ü	7740
65100	Bücher und Zeitschriften	200	300	81,48	200	200	200	7740	Ü	7740
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	950	1.371,39	900	900	900	7740	Ü	7740
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7740
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	8.000	6.000	5.437,29	8.000	8.000	8.000	7740		1600
67900	Innere Verrechnungen Kreisbauhof	100	100	0,00	100	100	100	7740	Ü	7740
71800	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - pfl. Leist.	11.500	11.500	4.795,62	11.500	11.500	11.500	1600	Ü	1602
71806	Zuw. f. lfd. Zwecke übr. Bereich - Schülerspeisung	0	200	0,00	0	0	0	7740		7740
	Ausgaben	164.300	165.000	143.379,02	165.200	165.700	166.400			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 27040									
	Einnahmen	81.550	78.900	98.026,25	81.550	86.050	81.550			
	Ausgaben	164.300	165.000	143.379,02	165.200	165.700	166.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.750	-86.100	-45.352,77	-83.650	-79.650	-84.850			

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

1 27040 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Reinigung 28.100 €, Wasser 4.000 € undsonstiges 3.000 €

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14050 *	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	400	400	430,00	400	400	400	7750		7750
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	146,60	0	0	0	7750		1110
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	1.500	1.000	1.103,23	1.500	1.500	1.500	7750		1600
16200 *	Erst. von Ausgaben des VWH von Gemeinden/ Gemeindeverb.	0	1.000	0,00	0	0	0	7750		1600
17100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schulastenausgleich	42.550	44.050	45.046,00	42.550	42.550	42.550	7750		7750
17140	Zuweisungen vom Land für Schulobst	0	0	2.978,69	0	0	0	7750		
	Einnahmen	44.450	46.450	49.704,52	44.450	44.450	44.450			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	36.400	62.450	53.925,01	37.000	37.400	37.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.200	2.100	1.868,96	1.200	1.200	1.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.200	12.150	10.382,88	7.300	7.400	7.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	550	3.030,83	700	700	700	7750	Ü	7750
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.750	3.400	0,00	3.150	3.700	2.750	1100		7750
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.950	1.950	2.588,80	1.950	1.950	1.950	7750	Ü	7750
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	0	0,00	0	700	0	1100	Ü	7750
53000 *	Mieten und Pachten	150	150	2.317,71	150	150	150	7750	Ü	7750
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.450	46.300	46.148,96	42.450	42.450	42.450	7750	Ü	7750
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.500	10.500	8.085,00	10.500	10.500	10.500	1100	Ü	1110
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.400	2.200	2.472,91	2.400	2.400	2.400	7750	Ü	7750
57040	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben - Schulobst	0	0	2.718,77	0	0	0	7750	Ü	
65000	Bürobedarf	200	200	482,70	200	200	200	7750	Ü	7750
65100	Bücher und Zeitschriften	200	300	381,71	200	200	200	7750	Ü	7750
65200	Post- und Fernmeldegebühren	950	1.000	922,25	950	950	950	7750	Ü	7750
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700	Ü	7750
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	16,00	0	0	0	7750		7750
67200 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	5.000	9.000	5.447,36	5.000	5.000	5.000	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	500	488,20	200	200	200	7750		7750
	Ausgaben	113.100	152.900	141.278,05	113.500	115.250	114.050			
	Abschluss UA 27050									
	Einnahmen	44.450	46.450	49.704,52	44.450	44.450	44.450			
	Ausgaben	113.100	152.900	141.278,05	113.500	115.250	114.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.650	-106.450	-91.573,53	-69.050	-70.800	-69.600			

Erläuterungen 27050

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

Gastschulbeiträge für Gastschüler von anderen Landkreisen

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

1 27050 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Ausgaben für Reinigung 18.950 €, Wasser 2.000 €, Ö 20.000 € 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000 *	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	4.000	20.000	3.718,94	3.500	3.000	3.000	1600		1610
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	552.000	548.000	552.414,00	552.000	552.000	552.000	1600		1610
	Einnahmen	556.000	568.000	556.132,94	555.500	555.000	555.000			
63900 *	Ausgaben Kosten der Schülerbeförderung	2.950.000	3.024.000	3.032.942,70	2.950.000	2.950.000	2.950.000	1600	Ü	1610
	Ausgaben	2.950.000	3.024.000	3.032.942,70	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	Abschluss UA 29000									
	Einnahmen	556.000	568.000	556.132,94	555.500	555.000	555.000			
	Ausgaben	2.950.000	3.024.000	3.032.942,70	2.950.000	2.950.000	2.950.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.394.000	-2.456.000	-2.476.809,76	-2.394.500	-2.395.000	-2.395.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17140 *	Einnahmen Jugend trainiert f. Olympia	0	0	6.776,30	0	0	0	1600		1640
	Einnahmen	0	0	6.776,30	0	0	0			
52000 *	Ausgaben Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.250	1.250	1.113,12	1.250	1.250	1.250	1600	Ü	1600
53000 *	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.537,50	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	200	200	0,00	200	200	200	1600	Ü	1600
55000 *	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.768,57	2.000	2.000	2.000	1600	Ü	1600
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.400	42.400	56.815,98	42.400	42.400	42.400	1600	Ü	1600
57540	Jugend trainiert f. Olympia	0	0	6.106,05	0	0	0	1600		1640
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	0,00	300	300	900	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	4,25	0	0	0	1600		1640
	Ausgaben	48.950	48.950	68.345,47	48.950	48.950	49.550			
	Abschluss UA 29500									
	Einnahmen	0	0	6.776,30	0	0	0			
	Ausgaben	48.950	48.950	68.345,47	48.950	48.950	49.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.950	-48.950	-61.569,17	-48.950	-48.950	-49.550			

Erläuterungen 29500

1 29500 17140 Jugend trainiert f. Olympia

Förderung Wettbewerbe vom Land (Einnahme = Ausgabe Gr. 57540)

1 29500 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Ausgaben für Jugendverkehrsschule

1 29500 53000 Mieten und Pachten

Nutzungsentgelt Verkehrsübungsplatz Jugendverkehrsschule

1 29500 55000 Haltung von Fahrzeugen

Wartung und Reparaturkosten LKW Verkehrserziehung

1 29500 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ausgabe für Lernwerkstätten, kreisliche Schülerwettbewerbe, Schülerpraktikum

Mietzahlung für Nutzung Schwimmhallen zum Zwecke des Schwimmunterrichts

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29510 Medienstelle PN/SCZ

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000	1600		1600
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000			
	Abschluss UA 29510									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	35.000	35.000	35.000,00	35.000	35.000	35.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000	-35.000	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000			

Erläuterungen 29510

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

Zuschuss AWZ zur Bewirtschaftung der Medienstelle

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Schülerspeisung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	-127.454,29	0	0	0	1600	Ü	1696
	Ausgaben	0	0	-127.454,29	0	0	0			
	Abschluss UA 29590									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-127.454,29	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	127.454,29	0	0	0			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13000 *	Einnahmen									
	Einnahmen aus Verkauf	11.700	11.700	8.596,30	11.700	11.700	11.700	1500		1500
	Einnahmen	11.700	11.700	8.596,30	11.700	11.700	11.700			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	92.300	89.500	87.244,90	94.250	95.200	96.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.100	3.000	2.916,85	3.150	3.200	3.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	15.350	14.950	14.523,67	15.550	15.700	15.850	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	449,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.500	14.500	13.500,00	14.500	14.500	14.500	1500	Ü	1500
57010 *	Weitere Verwalt.- und Betriebsausg. - Erlebnissommer	10.000	0	0,00	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	189,40	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	24.750	5.750	2.998,80	4.750	4.750	4.750	1500		1500
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.000	17.000	18.000,00	10.000	10.000	10.000	1500		1500
71801 *	Kulturförderung	7.000	0	0,00	7.000	7.000	7.000	630		1551
	Ausgaben	178.400	146.100	140.872,62	160.600	161.750	162.850			
	Abschluss UA 30000									
	Einnahmen	11.700	11.700	8.596,30	11.700	11.700	11.700			
	Ausgaben	178.400	146.100	140.872,62	160.600	161.750	162.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-166.700	-134.400	-132.276,32	-148.900	-150.050	-151.150			

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, Thüringentag, Rennsteigfest,
Tag der offenen Tür Landtag und Jubiläum "20 Jahre Saale-Orla-Kreis"

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760	Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	155.000	155.000	111.657,13	155.000	155.000	155.000	1510		1510
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	5.155,94	6.000	6.000	6.000	1510		1510
13001 *	Einnahmen aus Verkauf	26.000	26.000	25.959,95	26.000	26.000	26.000	1510		1510
14000 *	Mieten und Pachten	16.000	16.000	18.115,84	16.000	16.000	16.000	1510		1510
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	7.046,61	0	0	0	1510		1510
15900 *	Umsatzsteuer	1.000	1.000	1.935,13	1.000	1.000	1.000	1510		1510
15907	Mehrwertst. 7 %	600	600	425,71	600	600	600	1510		1510
15919	Mehrwertst. 19 %	8.400	8.400	11.832,43	8.400	8.400	8.400	1510		1510
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	30.000	20.000	30.000,00	30.000	30.000	30.000	1510		1510
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	13.400	13.387,92	0	0	0	700		0001
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	1.000	25,00	1.000	1.000	1.000	1510		1510
	Einnahmen	244.000	247.400	225.541,66	244.000	244.000	244.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	257.650	278.850	286.642,55	261.400	264.000	266.650	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	28.000	27.700	25.345,93	28.000	28.000	28.000	1510		1510
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.550	9.650	10.146,62	8.650	8.750	8.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	49.650	56.150	56.105,74	50.350	50.850	51.400	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	1.000	1.000	669,72	1.000	1.000	1.000	1510		1510
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.700	22.700	16.821,18	22.700	22.700	22.700	1510	Ü	1510
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	2.265,27	2.000	2.000	2.050	1510	Ü	1510
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	500	500	491,77	500	500	500	1510		1510
53000 *	Mieten und Pachten	2.650	2.650	5.410,70	2.650	2.650	2.650	1510	Ü	1510
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.800	37.000	33.764,79	38.000	40.000	40.000	1510	Ü	1510
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.500	1.705,26	2.600	2.600	2.600	1510	Ü	1510
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	58,99	100	100	100	1510	Ü	1510
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.700	17.700	10.431,14	17.700	17.700	17.700	1510	Ü	1510
57001 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	16.500	16.500	14.714,89	16.500	16.500	16.500	1510	Ü	1510
57002	Vergüt.a.Dritte - Ausstellung	1.000	1.600	338,48	1.000	1.000	1.000	1510		1510
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	3.300	2.300	4.294,73	3.300	3.300	3.300	1510	Ü	1510
64107	Mehrwertst. 7 %	400	400	568,49	400	400	400	1510	Ü	1510
64119	Mehrwertst. 19 %	7.500	7.500	7.105,23	7.500	7.500	7.500	1510		1510
64500	Versicherungen	7.500	7.500	6.753,55	7.500	7.500	7.500	1510	Ü	1510
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	1.400	1.200	1.820,92	1.400	1.400	1.400	1510	Ü	1510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	373,90	500	500	500	1510	Ü	1510
65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	3.069,12	5.000	5.000	5.000	1510	Ü	1510
65400	Dienstreisen	200	200	161,70	200	200	200	700	Ü	1510

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	573,86	600	600	600	1510	Ü	1510
66100 *	Mitgliedsbeiträge	1.350	1.350	1.339,50	1.350	1.350	1.350	1510	Ü	1510
	Ausgaben	488.150	503.150	491.474,03	481.900	487.100	490.450			
	Abschluss UA 31000									
	Einnahmen	244.000	247.400	225.541,66	244.000	244.000	244.000			
	Ausgaben	488.150	503.150	491.474,03	481.900	487.100	490.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.150	-255.750	-265.932,37	-237.900	-243.100	-246.450			

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

Zuwendung vom Land für institutionelle Förderung

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 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Erhöhung der monatl. Abschläge bei Nachtstrom um 1.000 € durch die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH

1 31000 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Druckkosten (z. B. Eintrittskarten, Jahresprogramme, Plakate und Einladungskarten), Fotoarbeiten, Ankauf Sammlungsgegenstände, Material für Ausstellungsaufbau usw.

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)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11760	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte - Eintrittsgelder	15.000	15.000	15.046,49	15.000	15.000	15.000	1520		1520
13000	Einnahmen aus Verkauf	25.000	25.000	35.333,73	25.000	25.000	25.000	1520		1520
13001	Einnahmen aus Verkauf Kommissionsware	2.200	2.200	3.441,09	2.200	2.200	2.200	1520		1520
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	2.300	2.300	2.879,63	2.300	2.300	2.300	1520		1520
15900	Umsatzsteuer	4.000	4.000	11.034,01	4.000	4.000	4.000	1520		1520
15907	Mehrwertst. 7 %	100	100	30,24	100	100	100	1520		1520
15919	Mehrwertst. 19 %	5.000	5.000	7.654,53	5.000	5.000	5.000	1520		1520
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	65,00	0	0	0	1520		1520
	Einnahmen	53.600	53.600	75.484,72	53.600	53.600	53.600			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	115.350	112.800	124.953,56	116.200	87.500	69.050	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.450	4.300	4.984,56	4.500	3.100	2.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	26.400	26.350	28.091,10	26.650	18.750	13.650	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	-696,34	1.500	1.500	4.000	1520	Ü	1520
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	587,60	2.000	2.000	2.200	1520	Ü	1520
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	157,88	0	0	0	1520	920	1520
53000	Mieten und Pachten	850	850	571,78	850	850	850	1520	Ü	1520
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.300	15.300	13.537,08	15.300	15.300	13.500	1520	Ü	1520
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.832,92	1.500	1.500	1.700	1520	Ü	1520
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	250	250	96,67	250	250	250	1520	Ü	1520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.800	12.800	14.318,53	12.800	12.800	12.800	1520	Ü	1520
57001	Kommissionsware	1.500	1.500	2.306,31	1.500	1.500	1.500	1520	Ü	1520
64100	Körperschafts-, Gewerbe-, Umsatzsteuer	4.000	4.000	1.541,90	4.000	4.000	4.000	1520	Ü	1520
64107	Mehrwertst. 7 %	100	100	118,14	100	100	100	1520	Ü	1520
64119	Mehrwertst. 19 %	9.500	9.500	13.414,16	9.500	9.500	9.500	1520		1520
65000	Bürobedarf	600	600	404,79	600	600	200	1520	Ü	1520
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	155,19	100	100	150	1520	Ü	1520
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.615,21	1.500	1.500	1.300	1520	Ü	1520
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.515,70	2.500	2.500	2.500	1520	Ü	1520
65400	Dienstreisen	200	200	16,00	200	200	200	700	Ü	1520
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	700	993,19	700	700	500	1520	Ü	1520
65800 *	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	378,59	400	400	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	695,00	2.000	2.000	2.000	1520	Ü	1520

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	35.000	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	203.900	236.150	212.971,80	205.050	167.050	143.100			
	Abschluss UA 32100									
	Einnahmen	53.600	53.600	75.484,72	53.600	53.600	53.600			
	Ausgaben	203.900	236.150	212.971,80	205.050	167.050	143.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.300	-182.550	-137.487,08	-151.450	-113.450	-89.500			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11510	Musikschulgebühren	290.000	290.000	242.426,07	290.000	290.000	290.000	1530		1530
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.809,14	0	0	0	1530		1530
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000,00	0	0	0	1530		1530
17101	Zuweisung vom Land - Kooperation Kinderheime	2.500	3.800	0,00	0	0	0	1530		1530
17104	Zuweisung vom Land -Instrumentenkarusell	3.000	3.700	2.080,00	0	0	0	1530		1530
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	1.891,47	0	0	0	1530		1530
	Einnahmen	295.500	297.500	250.206,68	290.000	290.000	290.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	585.700	585.650	537.947,23	584.400	569.900	565.350	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte - Honorare	130.000	125.000	108.578,83	125.000	125.000	90.000	1530		1530
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.700	19.850	19.222,92	19.900	19.150	18.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	115.450	116.350	107.738,90	114.900	110.500	108.800	700		0001
44800	Künstlersozialabgabe	5.650	5.650	4.933,64	5.650	5.650	5.500	1530		1530
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	326,95	4.000	4.000	2.500	1530	Ü	1530
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	7.498,12	4.000	4.000	5.000	1530	Ü	1530
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	2.200	1.600	4.017,32	2.200	2.200	2.000	1530		1530
53000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	7.787,60	8.000	8.000	8.000	1530	Ü	1530
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.000	35.000	27.120,80	35.000	35.000	27.000	1530	Ü	1530
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	536,90	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	800	4.640,47	2.000	2.000	2.000	1530	Ü	1530
57088 *	Weitere Verw.-u.Betriebsausg. Ansch. bis 410,00 €	5.000	5.000	1.160,00	5.000	5.000	4.000	1530	Ü	1530
57200	Ausgaben EDV	900	900	1.189,43	900	900	900	1530	Ü	1530
64500	Versicherungen - Instrumente	2.000	2.000	823,17	2.000	2.000	2.000	1200	Ü	1530
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	2.000	2.269,68	1.300	1.300	1.300	1530	153 Ü	1530
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	174,93	200	200	200	1530	Ü	1530
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.981,71	2.000	2.000	2.200	1530	Ü	1530
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	500	400	690,20	500	500	500	1530	Ü	1530
65400	Dienstreisen	1.100	900	560,70	1.000	1.000	1.000	700	Ü	1530
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	665,22	0	0	0	1530	Ü	1530
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.539,00	2.500	2.500	2.500	1530	Ü	1530
67800	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	0	0	116,99	0	0	0	1530		1530
71100	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	529,66	0	0	0	1530		1530
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	800	800	800,00	800	800	800	1530		1530
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	0	0	0,00	0	0	0	1530		1530

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben	927.000	922.600	843.850,37	921.250	901.600	850.350			
	<u>Abschluss UA 33300</u>									
	Einnahmen	295.500	297.500	250.206,68	290.000	290.000	290.000			
	Ausgaben	927.000	922.600	843.850,37	921.250	901.600	850.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-631.500	-625.100	-593.643,69	-631.250	-611.600	-560.350			

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
11790	Kurs-Entgelte	120.000	110.000	110.709,25	120.000	120.000	120.000	1540		1540
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	57.900	48.599,22	55.000	55.000	55.000	700		0001
16200	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	0	0	6.947,83	0	0	0	1540		1540
17000	Zuw./Zusch. für laufende Zweck vom Bund	0	0	0,00	0	0	0	1540		1542
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	1.300	1.300	14.200,00	1.300	1.300	1.300	1540		1540
17101	Zuw. f.lfd Zwecke Land "Alpha Initiative"	0	0	1.830,00	0	0	0	1540		1541
17201	Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gemeind."Alpha Initiative"	0	0	547,81	0	0	0	1540		1541
17500	Zuw. f. lfd. Zwecke als Spende von d. Sparkasse	0	0	7.000,00	0	0	0	1540		1540
	Einnahmen	176.300	169.200	190.161,11	176.300	176.300	176.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	142.700	141.600	143.010,19	112.300	113.450	114.600	700		0001
41600	Honorare	73.500	63.000	70.540,34	63.000	63.000	53.800	1540	Ü	1540
41601	Honorare "Alpha Initiative"	0	0	1.545,00	0	0	0	1540		1541
41602	Beschäftigungsentgelte - Integrationskurs	0	0	0,00	0	0	0	1540	Ü	1542
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.250	5.300	5.373,95	3.750	3.800	3.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	30.300	31.000	30.276,01	21.750	22.000	22.200	700		0001
44800	Sonstige (z. B. Künstlersozialabgaben)	300	300	254,12	300	300	500	1540		1540
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	350	350	-3.990,93	350	350	400	1540	Ü	1540
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250	2.250	3.828,44	2.250	2.250	2.500	1540	Ü	1540
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	178,00	0	0	0	1540		1540
53000 *	Mieten und Pachten	42.000	42.000	39.395,04	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	14.429,98	15.000	15.000	10.000	1540	Ü	1540
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	819,00	0	0	0	1540	Ü	1540
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.500	1.200	11.463,75	1.500	1.500	1.500	1540	Ü	1540
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	608,55	0	0	0	1540		1540
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	1.000	1.300	1.233,87	1.000	1.000	1.000	1540	154 Ü	1540
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	286,20	300	300	300	1540	Ü	1540
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.114,20	1.000	1.000	1.000	1540	Ü	1540
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	9.600	8.121,17	12.000	12.000	12.000	1540	Ü	1540
65400	Dienstreisen	1.400	400	2.520,40	1.200	1.200	1.200	700	Ü	1540
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	509,92	150	150	150	1540	Ü	1540

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
66100 *	Mitgliedsbeiträge	6.500	6.500	6.146,00	6.500	6.500	6.500	1540	Ü	1540
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	344.800	324.550	340.963,20	287.650	289.100	276.750			
	<u>Abschluss UA 35000</u>									
	Einnahmen	176.300	169.200	190.161,11	176.300	176.300	176.300			
	Ausgaben	344.800	324.550	340.963,20	287.650	289.100	276.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.500	-155.350	-150.802,09	-111.350	-112.800	-100.450			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	0	0	7.000,00	0	0	0	1500		1570
	Einnahmen	0	0	7.000,00	0	0	0			
71200 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Gdn und GV	9.500	0	13.982,53	0	9.500	0	1500		1570
	Ausgaben	9.500	0	13.982,53	0	9.500	0			
	Abschluss UA 35200									
	Einnahmen	0	0	7.000,00	0	0	0			
	Ausgaben	9.500	0	13.982,53	0	9.500	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.500	0	-6.982,53	0	-9.500	0			

Erläuterungen 35200

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

Förderung Bibliotheken (alle 2 Jahre)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	4.000	4.500	3.954,80	4.000	4.000	4.000	3400		3400
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	350	300	420,40	350	350	350	3400		3400
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	71,13	0	0	0	3400		3400
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	3400		3410
16100	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	20.000	20.000	20.147,00	20.000	20.000	20.000	3400		3400
17000	Bundesfreiwilligendienst	0	0	3.286,44	0	0	0	700		0001
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.794,93	0	0	0	3400		3400
	Einnahmen	25.850	24.800	30.674,70	25.850	25.850	25.850			
	Ausgaben									
40000 *	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.200	2.340,95	3.000	3.000	3.000	3400		3400
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	4.410,00	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	1.280,16	0	0	0	700		0001
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	750	500	453,28	750	750	750	3400	Ü	3400
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	40.000	46.358,43	45.000	45.000	45.000	3400	Ü	3400
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	300,62	200	200	200	3400	Ü	3400
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	2.811,73	0	0	0	3400		3400
53000	Mieten und Pachten	150	150	139,14	150	150	150	3400	Ü	3400
54000	Bewirtschaftungskosten Infostelle	1.000	1.000	820,34	1.000	1.000	1.000	3400	Ü	3400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	50	62,09	100	100	100	3400	Ü	3400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	50,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	9.531,12	7.000	7.000	7.000	3400	Ü	3400
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	3400		3410
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	11,10	0	0	0	3400		3400
65200	Post- und Fernmeldegebühren Infostelle	300	250	286,34	300	300	300	3400	Ü	3400
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	0,00	50	50	50	3400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	0	0	0,00	0	0	0	700	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	20.500	14.507,53	15.000	15.000	15.000	3400	Ü	3400
66100 *	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	7.565,97	8.000	8.000	8.000	3400	Ü	3400
	Ausgaben	82.050	80.900	90.928,80	82.050	82.050	82.050			
	Abschluss UA 36000									
	Einnahmen	25.850	24.800	30.674,70	25.850	25.850	25.850			
	Ausgaben	82.050	80.900	90.928,80	82.050	82.050	82.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.200	-56.100	-60.254,10	-56.200	-56.200	-56.200			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
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			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	41.750	40.600	39.673,17	42.450	42.900	43.300	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	250	250	219,58	300	300	300	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.650	14.250	12.954,79	14.300	15.000	15.800	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.850	2.250	2.154,36	3.000	3.150	3.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	70,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	100	79,90	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	50	90,00	100	100	100	700	Ü	3600
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.400	5.400	5.333,05	5.400	5.400	5.400	3600	Ü	3600
	Ausgaben	65.100	63.900	60.574,85	66.650	67.950	69.300			
	Abschluss UA 36500									
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	65.100	63.900	60.574,85	66.650	67.950	69.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.100	-62.900	-60.574,85	-65.650	-66.950	-68.300			

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.Kapitel SGB XII
418	Zuweisung nach § 6 ThürAGSGB XII
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
420	Leistg i.bes.Fällen n. §2 AsylBLG
421	Grundleistungen (§3 AsylbLG)
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)
423	Arbeitsangelegenheiten (§ 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400	Einnahmen Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	13.250	4.300	0,00	13.250	9.950	0	700		0001
	Einnahmen	13.250	4.300	0,00	13.250	9.950	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	74.650	64.050	57.315,00	90.500	91.450	92.350	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	800	700	582,59	950	1.000	1.000	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	227.050	244.650	225.048,80	225.200	222.250	204.800	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.950	19.950	18.132,06	25.100	26.350	27.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.900	8.500	8.101,83	7.850	7.650	6.800	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	45.150	49.350	45.009,98	44.850	43.800	38.900	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	9.600	10.150	9.669,36	10.800	11.350	11.900	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	101,00	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	7.500	7.400	5.279,87	7.800	8.000	8.200	1410	Ü	4100
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	700	500	489,45	700	700	700	4100	Ü	4100
65100	Bücher und Zeitschriften	1.650	1.150	1.112,62	1.650	1.650	1.650	1400	Ü	4100
65400	Dienstreisen	200	150	72,30	200	200	200	700	Ü	4100
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.100	5.212,01	2.000	2.000	2.000	4100	Ü	4100
	Ausgaben	390.150	407.650	376.126,87	417.600	416.400	396.200			
	Abschluss UA 40000									
	Einnahmen	13.250	4.300	0,00	13.250	9.950	0			
	Ausgaben	390.150	407.650	376.126,87	417.600	416.400	396.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-376.900	-403.350	-376.126,87	-404.350	-406.450	-396.200			

Erläuterungen 40000

1 40000 57200 Ausgaben EDV

Softwarepflege Prosoz open

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17000	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zweck vom Bund	0	0	-9.239,47	0	0	0	4901		4901
	Einnahmen	0	0	-9.239,47	0	0	0			
	Ausgaben									
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	495,63	0	0	0	4901		4901
71000	Zuweisungen an Bund	0	0	12.839,97	0	0	0	4901		4901
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	-28.326,05	0	0	0	4901	Ü	4901
	Ausgaben	0	0	-14.990,45	0	0	0			
	Abschluss UA 40001									
	Einnahmen	0	0	-9.239,47	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	-14.990,45	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	5.750,98	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	20.000	0	14.106,80	0	0	0	4400		4401
	Einnahmen	20.000	0	14.106,80	0	0	0			
71800	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	20.000	0	14.106,80	0	0	0	4400		4401
	Ausgaben	20.000	0	14.106,80	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 40003</u>									
	Einnahmen	20.000	0	14.106,80	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	0	14.106,80	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24500	<u>Einnahmen</u>							4300		
	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	0	0	170,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	170,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 40010</u>									
	Einnahmen	0	0	170,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	170,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40020 Verwaltung Blinderhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	6.600	6.400	6.174,76	6.650	6.750	6.800	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	200	200	211,67	200	200	250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	1.200	1.200	1.169,09	1.250	1.250	1.250	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	50	0	0,00	50	50	50	370	Ü	
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	8.050	7.800	7.555,52	8.150	8.250	8.350			
	Abschluss UA 40020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	8.050	7.800	7.555,52	8.150	8.250	8.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.050	-7.800	-7.555,52	-8.150	-8.250	-8.350			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40021 Verwaltung Schwerbehinderte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	0,00	0	0	0	4100		4172
10591	Sonst. Verwaltungsgebühren	100	100	152,50	100	100	100	4100		4100
13000 *	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	22.440,00	20.000	20.000	20.000	4100		4172
16105 *	Erstattg.Land f.Zweckausgaben	0	117.000	104.593,84	0	0	0	4100		4172
	Einnahmen	20.100	137.100	127.186,34	20.100	20.100	20.100			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	83.300	52.550	49.148,85	83.750	84.600	85.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	300	248,79	500	550	550	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	129.200	100.150	127.544,94	130.900	132.250	133.550	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.500	16.200	14.699,89	26.750	28.100	29.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.250	3.300	4.359,91	4.350	4.350	4.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	25.450	19.100	25.341,27	25.750	26.050	26.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	10.150	7.850	7.463,64	10.650	11.150	11.750	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	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	400	250	281,20	400	450	450	370	Ü	
57202	EDV-Kommunalisierung	0	0	0,00	0	0	0	1410	Ü	
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	700	1.500	1.359,79	700	700	700	4100	Ü	4172
65014 *	Bürobedarf	0	1.600	620,50	0	0	0	1400	Ü	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	0	0	0	1400	Ü	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	10.000	6.687,60	10.000	10.000	10.000	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	38.000	63.000	61.330,52	38.000	38.000	38.000	4100	Ü	4172
65510 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	46.000	45.000	38.615,22	46.000	46.000	46.000	4100	Ü	4172
65520 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.000	9.000	4.648,10	6.000	6.000	6.000	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	18.030,00	19.700	19.700	19.300	4100		4172
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	
	Ausgaben	399.450	349.800	360.380,22	403.750	408.200	412.250			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 40021									
	Einnahmen	20.100	137.100	127.186,34	20.100	20.100	20.100			
	Ausgaben	399.450	349.800	360.380,22	403.750	408.200	412.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-379.350	-212.700	-233.193,88	-383.650	-388.100	-392.150			

Erläuterungen 40021

1 40021 13000 Einnahmen aus Verkauf

Erlös aus Erwerb von Wertmarken zur kostenlosen Nutzung ÖPNV

1 40021 16105 Erstattg.Land f.Zweckausgaben

Wegfall der Kostenerstattungsansprüche für Zweckausgaben im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren ab dem Jahr 2013

1 40021 65014 Bürobedarf

Ab 2014 wurde in HHSt 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 (Kostenminimierung aufgrund des Wegfalls der Erstattung durch das Land eingeleitet)

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

Kosten für Gutachten

1 40021 65520 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Kosten in Widerspruch- und Klageverfahren

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	50	50	50	4300		4300
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	10.350	0	0,00	10.350	850	0	700		0001
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	5.000	5.000	9.901,35	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Einnahmen	15.400	5.050	9.901,35	15.400	5.900	5.050			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	25.450	24.850	24.458,91	6.450	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	1.050	950	812,79	1.100	1.150	1.200	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	534.950	556.850	496.881,55	555.950	563.700	563.600	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.100	12.650	11.507,63	12.700	13.650	14.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.000	18.750	17.319,84	18.700	18.700	18.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	105.450	109.850	97.354,45	109.600	109.850	110.950	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	12.950	12.350	11.762,76	13.600	14.300	15.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	628,70	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	11.500	11.500	7.034,58	11.500	11.500	11.500	1410	Ü	4300
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300	4300	Ü	4300
65100	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.250	3.993,95	3.300	3.300	3.300	1400	Ü	4300
65400	Dienstreisen	200	200	185,40	200	200	200	700	Ü	4300
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.100	385,20	1.250	1.250	1.250	4300		4300
67100	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	5.000	5.000	4.702,81	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	732.500	758.600	677.028,57	740.650	743.900	746.650			
	Abschluss UA 40050									
	Einnahmen	15.400	5.050	9.901,35	15.400	5.900	5.050			
	Ausgaben	732.500	758.600	677.028,57	740.650	743.900	746.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-717.100	-753.550	-667.127,22	-725.250	-738.000	-741.600			

Erläuterungen 40050

1 40050 57200 Ausgaben EDV

Lizenzen (11) und Softwarepflege Prosoz Open

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16400 *	Einnahmen									
	Rückerstattung jobcenter	155.000	150.000	170.084,09	155.000	155.000	155.000	1200		1660
	Einnahmen	155.000	150.000	170.084,09	155.000	155.000	155.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	113.350	75.200	59.085,15	116.600	117.800	118.950	700	Ü	1660
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	2.550	2.037,40	3.900	3.950	3.950	700	Ü	1660
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.800	14.850	11.442,22	22.450	22.650	22.900	700	Ü	1660
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	500	500	2.500	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
53011	Mieten und Pachten	0	0	4.100,00	0	0	0	1200	Ü	1660
54011	Bewirtschaftungskosten- Mietermodell (Nebenkosten)	0	0	2.000,00	0	0	2.000	1100	Ü	1660
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	122,50	200	200	200	370	Ü	1660
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
57200	Ausgaben EDV	3.800	3.800	3.754,21	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	314,35	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
67910	Innere Verrechnungen	0	0	15.000,00	0	0	0	1200	Ü	1660
	Ausgaben	145.950	99.600	97.855,83	149.950	151.400	156.800			
	Abschluss UA 40060									
	Einnahmen	155.000	150.000	170.084,09	155.000	155.000	155.000			
	Ausgaben	145.950	99.600	97.855,83	149.950	151.400	156.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.050	50.400	72.228,26	5.050	3.600	-1.800			

Erläuterungen 40060

1 40060 16400 Rückerstattung jobcenter

Anteil des jobcenters an der Verwaltung des Bildungs- und Teilhabepakets

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16400	Rückerstattung jobcenter	1.876.950	1.992.900	2.062.102,04	1.928.950	1.953.450	1.975.100	700		0001
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	13.250	23.350	16.062,18	2.200	0	0	700		0001
	Einnahmen	1.890.200	2.016.250	2.078.164,22	1.931.150	1.953.450	1.975.100			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	114.250	116.300	114.925,78	122.400	123.650	124.850	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	750	750	475,45	800	850	900	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	1.373.200	1.459.750	1.481.750,05	1.406.800	1.423.450	1.437.700	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.400	41.650	28.014,54	33.000	34.650	36.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46.950	48.600	51.883,91	46.800	47.350	47.850	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	259.300	280.550	283.455,66	266.400	269.600	272.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.200	6.200	6.168,42	6.550	6.850	7.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	610,60	0	0	0	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	5.000	5.200	2.727,75	5.000	5.000	5.000	700	Ü	4500
67402	Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	880.000	950.000	900.000,00	900.000	900.000	900.000	700		
	Ausgaben	2.717.050	2.909.000	2.870.012,16	2.787.750	2.811.400	2.832.150			
	Abschluss UA 40500									
	Einnahmen	1.890.200	2.016.250	2.078.164,22	1.931.150	1.953.450	1.975.100			
	Ausgaben	2.717.050	2.909.000	2.870.012,16	2.787.750	2.811.400	2.832.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-826.850	-892.750	-791.847,94	-856.600	-857.950	-857.050			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40502 Jobcenter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	550	350	285,09	550	600	650	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	49.650	101.350	83.167,27	26.900	0	0	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200	12.000	10.896,26	1.250	1.300	1.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	4.650	3.857,45	1.200	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.000	27.300	22.125,33	6.850	0	0	700		0001
44500	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	0	2.650	0,00	0	0	0	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.800	0	2.541,72	5.050	5.300	5.550	700		0001
	Ausgaben	71.500	148.300	122.873,12	41.800	7.200	7.600			
	<u>Abschluss UA 40502</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	71.500	148.300	122.873,12	41.800	7.200	7.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.500	-148.300	-122.873,12	-41.800	-7.200	-7.600			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40600 Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	104.300	70.350	70.584,91	106.450	107.500	108.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.450	2.350	2.449,17	3.550	3.550	3.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.350	13.850	13.785,61	20.750	20.950	21.200	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	25,00	0	0	0	370	Ü	0030
65400	Dienstreisen	300	300	279,00	300	300	300	700	Ü	4900
	Ausgaben	128.400	86.850	87.123,69	131.050	132.300	133.650			
	Abschluss UA 40600									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	128.400	86.850	87.123,69	131.050	132.300	133.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.400	-86.850	-87.123,69	-131.050	-132.300	-133.650			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	1.792,12	0	0	0	700		0001
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	0,00	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	0	0	1.792,12	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	136.450	140.400	131.037,44	138.550	130.500	89.250	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	950	950	775,59	1.000	1.050	1.100	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	360.200	257.350	218.672,27	366.750	370.450	374.150	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300	0	0,00	300	300	300	4200		4200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.100	52.850	45.705,50	50.500	53.050	55.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.850	8.550	7.454,32	12.150	12.300	12.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	69.550	50.150	42.160,56	70.850	71.550	72.300	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	11.550	10.950	10.242,48	12.150	12.750	13.350	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.169,20	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	15.000	14.600	14.400,00	15.500	16.000	16.500	1410	Ü	4200
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	35,52	300	300	300	4200	Ü	4200
65100	Bücher und Zeitschriften	600	600	703,37	800	800	800	1400	Ü	4200
65400	Dienstreisen	200	150	285,90	200	200	200	700	Ü	4200
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.100	0,00	1.250	1.250	1.250	4200		4200
	Ausgaben	656.300	537.950	472.642,15	670.300	670.500	637.600			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	0	0	1.792,12	0	0	0			
	Ausgaben	656.300	537.950	472.642,15	670.300	670.500	637.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-656.300	-537.950	-470.850,03	-670.300	-670.500	-637.600			

Erläuterungen 40700

1 40700 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Ausgaben für einen Dolmetscher bei Notwendigkeit

1 40700 57200 Ausgaben EDV

Erweiterung der Lizenz

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 BaföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	Einnahmen									
	Bußgelder u. ä.	0	0	141,90	0	0	0	4240		4200
	Einnahmen	0	0	141,90	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.400	39.400	38.962,33	40.900	41.350	41.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	1.303,56	1.350	1.400	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.750	7.700	7.431,08	7.850	7.950	8.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	1.300	1.500	473,30	1.300	1.300	1.300	4200		4200
65400	Dienstreisen	50	50	5,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	50.850	49.950	48.175,27	51.450	52.050	52.500			
	Abschluss UA 40702									
	Einnahmen	0	0	141,90	0	0	0			
	Ausgaben	50.850	49.950	48.175,27	51.450	52.050	52.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.850	-49.950	-48.033,37	-51.450	-52.050	-52.500			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40703 KITA

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	59.150	53.300	53.616,42	59.950	60.550	61.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.950	1.800	1.845,14	2.000	2.000	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.450	10.450	10.335,60	11.600	11.700	11.800	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	72.600	65.600	65.797,16	73.600	74.300	75.050			
	Abschluss UA 40703									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	72.600	65.600	65.797,16	73.600	74.300	75.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.600	-65.600	-65.797,16	-73.600	-74.300	-75.050			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40704 Tagesstättenförderung -überörtlich-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	72.752,88	75.000	75.000	75.000	4200		4230
	Einnahmen	75.000	75.000	72.752,88	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	58.300	63.800	48.957,69	65.200	65.850	66.500	700		4230
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	2.150	1.672,72	2.150	2.150	2.150	700		4230
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.500	12.550	9.638,77	12.850	13.000	13.100	700		4230
53000 *	Mieten und Pachten	500	0	60,00	500	500	500	4200		4230
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	4200		4230
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.900	6.900	5.547,83	5.250	5.000	5.000	4200	Ü	4230
65014	Bürobedarf	200	200	98,35	200	200	200	4200		4230
65400	Dienstreisen	800	800	791,10	800	800	800	700		4230
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	4200		4230
	Ausgaben	80.100	86.400	66.766,46	86.950	87.500	88.250			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	75.000	75.000	72.752,88	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	80.100	86.400	66.766,46	86.950	87.500	88.250			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.100	-11.400	5.986,42	-11.950	-12.500	-13.250			

Erläuterungen 40704

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

Landespauschale zur Umsetzung des Thür.KitaG §19 (5)

1 40704 53000 Mieten und Pachten

Miete und NK f. Mediathek in Triptis; an Diakonieverein Ortlal e.V. 40,00 pro Monat.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	12.375,65	0	0	0	4400		4412
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	40.600	0	0,00	0	0	0	4400		4412
	Einnahmen	40.600	0	12.375,65	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	15.900	9.193,18	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	500	285,00	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	3.100	1.768,02	0	0	0	700		0001
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40.600	0	0,00	0	0	0	4400		4412
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	267,09	0	0	0	4400	Ü	4412
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.364,13	0	0	0	4400	Ü	4412
	Ausgaben	40.600	19.500	12.877,42	0	0	0			
	Abschluss UA 40706									
	Einnahmen	40.600	0	12.375,65	0	0	0			
	Ausgaben	40.600	19.500	12.877,42	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-19.500	-501,77	0	0	0			

Erläuterungen 40706

1 40706 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kinderschutz Netzwerkarbeit

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17000	Erstattung Land - aufsuchende Gesundheitshilfe	43.400	0	0,00	43.400	0	0	4400		4413
17100	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	0	0	28.300,88	0	0	0	4400		4413
	Einnahmen	43.400	0	28.300,88	43.400	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	28.800	0	6.565,11	29.200	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	0	202,99	1.000	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.600	0	1.295,75	5.700	0	0	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	1.000	0	409,36	1.000	0	0	4400		4413
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	450	0	0	370		4413
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	0	965,07	3.050	0	0	4400		4413
65400	Dienstreisen	3.000	0	817,60	3.000	0	0	4400		4413
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	0	18.045,00	0	0	0	4400		4413
	Ausgaben	43.350	0	28.300,88	43.400	0	0			
	Abschluss UA 40707									
	Einnahmen	43.400	0	28.300,88	43.400	0	0			
	Ausgaben	43.350	0	28.300,88	43.400	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	50	0	0,00	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	720,00	0	0	0	700		0001
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	40.600	23.350	16.238,82	39.600	7.450	0	700		0001
	Einnahmen	40.600	23.350	16.958,82	39.600	7.450	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	740.650	690.450	582.428,25	731.550	676.150	668.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.050	24.950	22.112,02	25.450	22.700	22.200	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	151.550	146.600	125.154,10	148.250	132.550	130.000	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.123,20	0	0	0	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	15.000	14.600	13.695,93	15.500	16.000	16.500	1410		4400
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	477,79	0	0	0	4400	Ü	4400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.301,20	1.000	1.000	1.000	1400	Ü	4400
65400	Dienstreisen	600	600	698,30	600	600	600	700	Ü	4400
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	1.100	2.601,33	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	939.700	882.900	751.972,12	927.200	853.850	843.550			
	Abschluss UA 40750									
	Einnahmen	40.600	23.350	16.958,82	39.600	7.450	0			
	Ausgaben	939.700	882.900	751.972,12	927.200	853.850	843.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-899.100	-859.550	-735.013,30	-887.600	-846.400	-843.550			

Erläuterungen 40750

1 40750 57200 Ausgaben EDV

14 Lizenzen a. 1.000,00 € = 14.000,00 € für Prosoz14plus
 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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Rückerstattung Versicherung	0	0	4.036,00	0	0	0	4100		4100
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.000	4.000	11.714,32	6.000	6.000	6.000	4100		4100
24300	Erstattungen Unterhalt	1.000	1.000	1.205,20	1.000	1.000	1.000	4100		4100
24500	Erstattg.and.Soziall. Träger außerhalb v.Einrichtungen	3.000	500	23.767,45	3.000	3.000	3.000	4100		4100
24510	Erstattg. Rentenvers. allg. PK	1.000	1.000	355,91	1.000	1.000	1.000	4100		4100
24530	Erstattg. Krankenvers. allg. PK	0	0	0,00	0	0	0	4100		4100
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	7.239,88	5.000	5.000	5.000	4100		4100
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	-500,00	0	0	0	4100		4100
	Einnahmen	16.000	11.500	47.818,76	16.000	16.000	16.000			
	Abschluss UA 41000									
	Einnahmen	16.000	11.500	47.818,76	16.000	16.000	16.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	16.000	11.500	47.818,76	16.000	16.000	16.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73010 *	HLU laufende Leistungen a. E.	100.000	95.000	83.094,80	110.000	120.000	130.000	4100		4100
73015	Nicht Selbsthafte	100	100	0,00	100	100	100	4100		4100
73017	Leistung SH-gemeinn. Arbeit	100	100	0,00	100	100	100	4100		4100
73018 *	HLU- Kosten d. Unterkunft	170.000	170.000	148.839,52	180.000	190.000	190.000	4100		4100
73090	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt	5.000	4.000	3.128,98	5.000	5.000	5.000	4100		4100
74010 *	lfd. Leistungen i.E. Heim- kosten Pflegegest. 2 § 61 SGB XII	100	3.800	3.598,15	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	275.300	273.000	238.661,45	295.300	315.300	325.300			
	Abschluss UA 41010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	275.300	273.000	238.661,45	295.300	315.300	325.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.300	-273.000	-238.661,45	-295.300	-315.300	-325.300			

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, Erhöhung des Eckregelsatzes und der Zuschläge und Freibeträge

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 und der Nichtplanbarkeit der Auswirkungen des schlüssigen Konzeptes zur Angemessenheit der KdU

1 41010 74010 lfd. Leistungen i.E. Heim- kosten Pflegegest. 2 § 61 SGB XII

Wechsel Pflegestufe, siehe UA 41160

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41018 HLU lfd. Leistg. i.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010 *	lfd. Leistg. Pflege i. E.	135.000	135.000	128.100,60	140.000	140.000	140.000	4300		4300
74020 *	lfd. Leistg. i. E. Eingl. Hilfe	550.000	550.000	509.189,52	555.000	555.000	555.000	4300		4300
74021 *	lfd. Leistg. f. mehrf. Behind. in Pflegefam.	14.000	12.000	17.838,76	14.000	14.000	14.000	4300		4300
74030 *	lfd. Leistg. gem § 67 SGB XII	5.000	5.000	1.066,17	5.000	5.000	5.000	4300	43	4300
	Ausgaben	704.000	702.000	656.195,05	714.000	714.000	714.000			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	704.000	702.000	656.195,05	714.000	714.000	714.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-704.000	-702.000	-656.195,05	-714.000	-714.000	-714.000			

Erläuterungen 41018

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

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Pflege
 steigender Anteil der Zugänge zu den Abgängen durch u.a. gestiegene Lebenserwartung (unberücksichtigt bleibt die zu erwartende jährliche Regelsatzerhöhung)

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

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Eingliederungshilfe

1 41018 74021 lfd. Leistg. f. mehrf. Behind. in Pflegefam.

kostenintensiver Einzelfall

1 41018 74030 lfd. Leistg. gem § 67 SGB XII

Übernahme der KdU bei Haft - Einzelfallprüfung

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41030 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030 *	Ausgaben HLU einmalige Leistungen an lfd. Empfänger	2.000	2.000	1.640,72	2.000	2.000	2.500	4100		4100
74010	lfd. Leistg. Pflege i. E.	300	300	0,00	300	300	300	4300		4300
	Ausgaben	2.300	2.300	1.640,72	2.300	2.300	2.800			
	Abschluss UA 41030									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.300	2.300	1.640,72	2.300	2.300	2.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.300	-2.300	-1.640,72	-2.300	-2.300	-2.800			

Erläuterungen 41030

1 41030 73030 HLU einmalige Leistungen an lfd. Empfänger

Gewährung von einmaligen Beihilfen für die Grundausstattung an Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft, Geburt und für Wohnungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
74010	lfd. Leistg. Pflege i. E.	11.000	12.000	10.057,97	11.000	11.000	11.000	4300		4300
74020 *	lfd. Leistg. i. E. Eingl. Hilfe	42.000	44.500	48.817,66	42.000	42.000	42.000	4300		4300
74030	lfd. Leistg. gem § 67 SGB XII	500	1.000	432,82	500	500	500	4300		4300
	Ausgaben	53.500	57.500	59.308,45	53.500	53.500	53.500			
	Abschluss UA 41038									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	53.500	57.500	59.308,45	53.500	53.500	53.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.500	-57.500	-59.308,45	-53.500	-53.500	-53.500			

Erläuterungen 41038

1 41038 74020 lfd. Leistg. i. E. Eingl. Hilfe

Bekleidungsbeihilfe im Wohnheimbereich für behinderte Menschen
 - monatlicher Pauschalsatz von 20,00 € je Heimbewohner (vormals 25 €)

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41040 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73030	Ausgaben							4100		4100
	HLU einmalige Leistungen an lfd. Empfänger	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Abschluss UA 41040									
	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
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41060 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfen zum Lebensunterhalt Sozialhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
73500	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Tagesfahrten	400	200	136,50	400	400	400	1660	Ü	1660
73510	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mehrtagesfahrten	1.600	1.600	1.205,40	1.600	1.600	1.600	1660	Ü	1660
73520	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Schulbedarf	3.000	3.000	2.250,00	3.000	3.000	3.000	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	2.000	300	0,00	2.000	2.000	2.000	1660	Ü	1660
73550	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Mittagessen	3.000	4.000	2.175,62	3.000	3.000	3.000	1660	Ü	1660
73560	Leistungen der Sozialhilfe a. E. - Kulturbeitrag	600	600	241,75	600	600	600	1660	Ü	1660
74500	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Tagesfahrten	200	200	20,00	200	200	200	1660	Ü	1660
74510	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Mehrtagesfahrten	500	500	185,00	500	500	500	1660	Ü	1660
74520	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Schulbedarf	800	800	2.050,00	800	800	800	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	200	200	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
74560	Leistungen der Sozialhilfe i. E. - Kulturbeitrag	1.000	1.000	890,00	1.000	1.000	1.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	13.700	12.800	9.154,27	13.700	13.700	13.700			
	<u>Abschluss UA 41060</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	13.700	12.800	9.154,27	13.700	13.700	13.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.700	-12.800	-9.154,27	-13.700	-13.700	-13.700			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	5.000	5.932,59	5.000	5.000	5.000	4300		4300
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Einnahmen	6.000	6.000	5.932,59	6.000	6.000	6.000			
	<u>Abschluss UA 41100</u>									
	Einnahmen	6.000	6.000	5.932,59	6.000	6.000	6.000			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.000	6.000	5.932,59	6.000	6.000	6.000			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege; Pflegegeld gemäß §64 SGB XII	16.000	9.000	8.369,49	16.000	16.000	16.000	4300		4300
	Ausgaben	16.000	9.000	8.369,49	16.000	16.000	16.000			
	Abschluss UA 41110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	16.000	9.000	8.369,49	16.000	16.000	16.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.000	-9.000	-8.369,49	-16.000	-16.000	-16.000			

Erläuterungen 41110

1 41110 73210 Hilfe zur Pflege; Pflegegeld gemäß §64 SGB XII
 gegenüber HHJ 2012 4 Neufälle

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210	Ausgaben							4300		4300
	Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	20.000	20.000	19.141,62	20.000	20.000	20.000			
	Ausgaben	20.000	20.000	19.141,62	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 41120									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.000	19.141,62	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-19.141,62	-20.000	-20.000	-20.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73210 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege - Pflegegeld	15.000	20.000	13.664,87	15.000	15.000	15.000	4300		4300
	Ausgaben	15.000	20.000	13.664,87	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	20.000	13.664,87	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-20.000	-13.664,87	-15.000	-15.000	-15.000			

Erläuterungen 41130

1 41130 73210 Hilfe zur Pflege - Pflegegeld

Bedarf ermittelt nach derzeitigem Stand (6 Fälle)

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73220	Sonst. Hilfe zur Pflege	10.000	12.000	9.264,87	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73221 *	Kosten f. besond. Pflegekraft § 65 Abs.1 Satz 2 SGB XII	270.000	200.500	208.749,19	270.000	270.000	270.000	4300		4300
73222	Hilfsmittel § 61 Abs. 2 Satz 1 SGB XII	1.000	100	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	281.000	212.600	218.014,06	281.000	281.000	281.000			
	Abschluss UA 41140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	281.000	212.600	218.014,06	281.000	281.000	281.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-281.000	-212.600	-218.014,06	-281.000	-281.000	-281.000			

Erläuterungen 41140

1 41140 73221 Kosten f. besond. Pflegekraft § 65 Abs.1 Satz 2 SGB XII

Pflegesachleistung gem. § 36 SGB XI

Häusliche Pflegehilfe wird durch geeignete Pflegekräfte erbracht, die entweder von der Pflegekasse oder bei ambulanten Pflegeeinrichtungen, mit denen die Pflegekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat, angestellt sind.

Der Anspruch auf häusliche Pflegehilfe umfasst je Kalendermonat in der Pflegestufe I 450,00 €, Pflegestufe II 1100,00 € und Pflegestufe III 1.550,00 €.

Fallzahlsteigerung - stufenabhängig (aktuell 40 Fälle, davon 16 in den beiden höchsten Stufen)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74210 *	Ausgaben Hilfe zur Pflege i. E.	2.500	100	0,00	2.500	2.500	2.500	4300		4300
	Ausgaben	2.500	100	0,00	2.500	2.500	2.500			
	Abschluss UA 41158									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.500	100	0,00	2.500	2.500	2.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-100	0,00	-2.500	-2.500	-2.500			

Erläuterungen 41158

1 41158 74210 Hilfe zur Pflege i. E.

Neufall ab 07/2013

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	500	120,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	500	120,00	100	100	100			
74010 *	Ausgaben Heimkosten Pfl.Stufe -1- § 61 SGB XII	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000	4300		4300
	Ausgaben	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000			
	Abschluss UA 41160									
	Einnahmen	100	500	120,00	100	100	100			
	Ausgaben	6.000	0	0,00	6.000	6.000	6.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.900	500	120,00	-5.900	-5.900	-5.900			

Erläuterungen 41160

1 41160 74010 Heimkosten Pfl.Stufe -1- § 61 SGB XII

Wechsel Pflegestufe, siehe UA 41010

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Erstattg.v.Trägern sozialer Leistungen; Ausgaben des VWH	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
25110 *	Kostenbeiträge/ Aufwendungs. Ersatz i. E.	90.000	90.000	104.115,13	90.000	90.000	90.000	4300		4300
25120	Kostenersätze	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25130	Erstattung privatrechtl. soz.Leistungen	1.000	1.000	920,28	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	4.000	6.000	4.904,64	4.000	4.000	4.000	4300		4300
25510 *	Wohngeld	10.000	15.000	21.170,07	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25540 *	Leistg. Sozial. Träger	5.500	5.500	16.166,81	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	111.300	118.300	147.276,93	111.300	111.300	111.300			
	Ausgaben									
67200 *	Erst.v. Ausg.d. VWH; andere Sozialhilfeträger-§106 SGB XII	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300	Ü	4300
74210 *	Hilfe zur Pflege i. E.	890.000	850.000	824.834,63	890.000	890.000	890.000	4300		4300
	Ausgaben	891.000	851.000	824.834,63	891.000	891.000	891.000			
	Abschluss UA 41168									
	Einnahmen	111.300	118.300	147.276,93	111.300	111.300	111.300			
	Ausgaben	891.000	851.000	824.834,63	891.000	891.000	891.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-779.700	-732.700	-677.557,70	-779.700	-779.700	-779.700			

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 25300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche

Der Anspruch einer volljährigen unterhaltsberechtigten behinderten bzw. pflegebedürftigen Person, gegenüber ihren Eltern wegen Leistungen nach dem 6. u. 7. Kapitel des SGB XII geht nur in Höhe von bis zu 31,06 €, wegen Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII nur in Höhe von bis zu 23,90 € monatlich über (§ 94 Abs. 2 SGB XII).

Ausschluss der Unterhaltsleistung nach Einzelfallprüfung möglich (siehe Entwicklung 2011 bis 2013)

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

1 41168 67200 Erst.v. Ausg.d. VWH; andere Sozialhilfeträger-§106 SGB XII

Der zuständige Träger der Sozialhilfe hat dem vorläufig leistenden Träger die aufgewendeten Kosten zu erstatten.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	50	572,46	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	50	50	572,46	50	50	50			
74210	Ausgaben Hilfe zur Pflege i. E.	1.000	1.000	1.954,40	1.000	1.000	1.000	4300		4300
	Ausgaben	1.000	1.000	1.954,40	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 41178									
	Einnahmen	50	50	572,46	50	50	50			
	Ausgaben	1.000	1.000	1.954,40	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-950	-950	-1.381,94	-950	-950	-950			

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41210 EH-Leistungen z. medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73610	Ausgaben							4300		4300
	Ärztl. Behandlung Körperersatzstücke	100	100	0,00	100	100	100			
	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
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	719,35	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	200	200	719,35	200	200	200			
	<u>Abschluss UA 41218</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	200	200	719,35	200	200	200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-200	-719,35	-200	-200	-200			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	0	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	0	0,00	100	100	100			
	Ausgaben									
73630 *	Hilfe zur Schulbildung	350.000	100.000	131.492,29	350.000	350.000	350.000	4300		4300
73640	Hilfe z. Ausbildung - Besuch einer Hochschule	2.000	4.000	1.779,46	2.000	2.000	2.000	4300		4300
73650 *	Fahrtkosten Schule	35.000	35.000	36.352,90	35.000	35.000	35.000	4300		4300
	Ausgaben	387.000	139.000	169.624,65	387.000	387.000	387.000			
	Abschluss UA 41230									
	Einnahmen	100	0	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	387.000	139.000	169.624,65	387.000	387.000	387.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-386.900	-139.000	-169.624,65	-386.900	-386.900	-386.900			

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 von 18 in 2012 zu 29 in 2013. Es muss daher von einer weiteren Kostenzunahme ausgegangen werden.

1 41230 73650 Fahrtkosten Schule

Begleitperson entspr. Eingliederungshilfeverordnung

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	50	0	0,00	50	50	50	4300		4300
	Einnahmen	50	0	0,00	50	50	50			
	Ausgaben									
74630 *	Hilfe zur Schulbildung	140.000	205.000	166.022,37	140.000	140.000	140.000	4300		4300
74631 *	Hilfen zur Schulbildung: Fahrtk. Begleitpers. z. Schule	11.000	9.000	7.556,86	11.000	11.000	11.000	4300		4300
	Ausgaben	151.000	214.000	173.579,23	151.000	151.000	151.000			
	Abschluss UA 41238									
	Einnahmen	50	0	0,00	50	50	50			
	Ausgaben	151.000	214.000	173.579,23	151.000	151.000	151.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.950	-214.000	-173.579,23	-150.950	-150.950	-150.950			

Erläuterungen 41238

1 41238 74630 Hilfe zur Schulbildung

Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung für Behinderte in Wohnheimen untergebrachte Kinder in Förderschulen z. B. derzeit 13 Fälle (2012:12 Fälle) in der Sprachheilschule Keilhau, 1 Fall (2012:1 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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	1.000	1.000	15.911,25	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/ Aufwendungs. Ersatz i. E.	19.000	19.000	20.087,29	19.000	19.000	19.000	4300		4300
25141	Erstattg. WH - Kosten stat.	5.000	5.000	6.616,06	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Einnahmen	25.000	25.000	42.614,60	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben									
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	4.495.000	4.445.000	4.350.644,77	4.495.000	4.495.000	4.495.000	4300		4300
74651 *	Leistg. § 43 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld	130.000	130.000	126.717,90	130.000	130.000	130.000	4300		4300
74652 *	Soz. Vers. Beiträge gem. § 44 SGB IX	550.000	550.000	611.180,68	550.000	550.000	550.000	4300		4300
	Ausgaben	5.176.000	5.126.000	5.088.543,35	5.176.000	5.176.000	5.176.000			
	Abschluss UA 41258									
	Einnahmen	25.000	25.000	42.614,60	25.000	25.000	25.000			
	Ausgaben	5.176.000	5.126.000	5.088.543,35	5.176.000	5.176.000	5.176.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.151.000	-5.101.000	-5.045.928,75	-5.151.000	-5.151.000	-5.151.000			

Erläuterungen 41258

1 41258 16200 Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.

einmalige große Erstattung eines anderen Trägers 2012

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. 15 zusätzliche Fälle (Wechsel aus Berufsbildungsbereich in Arbeitsbereich)

1 41258 74651 Leistg. § 43 SGB IX - Arbeitsförderungsgeld

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen Rehabilitationsträger (Sozialhilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 41 Abs. 3 ein Arbeitsförderungsgeld (Afög).

1 41258 74652 Soz. Vers. Beiträge gem. § 44 SGB IX

Die Leistungen zur med. Reha und zur Teilhabe am Arbeitsleben werden ergänzt durch Sozialversicherungsbeiträge (Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung u.a.) - mit jährlich aktualisierten Vergütungsvereinbarungen werden die Leistungen nach SGB V (Sozialabgaben) aus dem Tagessatz herausgerechnet und über extra Kostenlegung abgerechnet

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41280 Leistg. z. Teilhabe a. Leben i. d. Gemeinschaft amb.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000	1.000	23.851,93	1.000	1.000	1.000	4300		4300
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	100	100	2.717,27	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	1.100	1.100	26.569,20	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	300.000	400.000	420.602,61	300.000	300.000	300.000	4300		4300
73621	Leistg. Frühförderung Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
73622	Heilpäd.Leistg.- SPZ	600	600	568,23	600	600	600	4300	Ü	4300
73660 *	Sonstige Eingliederungshilfe a. E.	430.000	380.000	385.797,64	430.000	430.000	430.000	4300		4300
73661 *	Hilfe b. Beschaffg. und Erhaltung einer Wohnung § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX	10.000	5.000	430,29	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73662 *	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	10.000	8.000	7.375,32	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	750.700	793.700	814.774,09	750.700	750.700	750.700			
	Abschluss UA 41280									
	Einnahmen	1.100	1.100	26.569,20	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben	750.700	793.700	814.774,09	750.700	750.700	750.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-749.600	-792.600	-788.204,89	-749.600	-749.600	-749.600			

Erläuterungen 41280

1 41280 24100 ambulantes Betreutes Wohnen

Einzelersstattung in 2012

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. In diesem Zusammenhang wurde der Ansatz reduziert.

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.

Kostensteigernd wirkt sich zusätzlich das persönliche Budget aus.

1 41280 73661 Hilfe b. Beschaffg. und Erhaltung einer Wohnung § 55 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX

Zunahme Antragstellung, Leistungen wurden in Vorjahren nicht in Anspruch genommen, Höhe der Leistungen der Kranken-/Pflegekasse sind festgelegt, Mehrkosten sind durch den Landkreis zu finanzieren

1 41280 73662 Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

Leistungen für die Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation beim PZ Schleiz

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	1.000	1.000	104.291,31	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungs. Ersatz i. E.	500	500	3.615,28	500	500	500	4300		4300
25120	Kostensätze	1.000	1.000	11.940,76	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25140 *	Kostenbeitr. Aufwendungsers. Behindertenwohnheime	80.000	80.000	97.258,96	80.000	80.000	80.000	4300		4300
25141	Erstattg. WH - Kosten stat.	10.000	10.000	23.999,90	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25150	Tagesstätten f.behind.Menschen	5.000	5.000	4.315,86	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25300 *	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	35.000	37.000	34.668,98	35.000	35.000	35.000	4300		4300
25510 *	Wohngeld	65.000	60.000	72.246,00	65.000	65.000	65.000	4300		4300
25540 *	Leistg. Sozial. Träger	1.550.000	1.600.000	1.546.489,19	1.550.000	1.550.000	1.550.000	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	1.747.700	1.794.700	1.898.826,24	1.747.700	1.747.700	1.747.700			
	Ausgaben									
67200	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gmdn u. GV	1.000	1.000	-23.100,42	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74620 *	Heilpäd. Maßn. für Nichtschulpflichtige oder Nichtschulpflichtige in Tageseinrichtungen	1.330.000	1.330.000	1.230.933,79	1.330.000	1.330.000	1.330.000	4300		4300
74650 *	Betreuungskosten	1.120.000	1.120.000	1.103.928,45	1.120.000	1.120.000	1.120.000	4300		4300
74653	Tagesstruktur in Wohn- u. Pflegeheimen	200.000	200.000	200.713,78	200.000	200.000	200.000	4300		4300
74654 *	Teilstat.Leistg.in Förder- u. Betreuungsbereichen	1.135.000	1.155.000	1.038.630,83	1.135.000	1.135.000	1.135.000	4300		4300
74660 *	Einmal. f. sonst. stat. Eingliederung	6.300.000	6.250.000	6.132.844,97	6.300.000	6.300.000	6.300.000	4300		4300
74661 *	Hilfen z.Teihabe a. gemeinsch. u. kulturellen Leben	15.000	15.500	23.710,73	15.000	15.000	15.000	4300		4300
74662	And. Leistg. z.Teihabe am Leben i. Gemeensch. - § 55 Abs. 2 SGB IX	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
74663 *	Betreuungslstg. f. mehrf. Behinderte in Pflegefam.	20.000	15.000	20.751,15	20.000	20.000	20.000	4300		4300
74664	Hilfe z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	10.000	10.000	5.333,78	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	10.131.500	10.097.000	9.733.747,06	10.131.500	10.131.500	10.131.500			
	Abschluss UA 41288									
	Einnahmen	1.747.700	1.794.700	1.898.826,24	1.747.700	1.747.700	1.747.700			
	Ausgaben	10.131.500	10.097.000	9.733.747,06	10.131.500	10.131.500	10.131.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.383.800	-8.302.300	-7.834.920,82	-8.383.800	-8.383.800	-8.383.800			

Erläuterungen 41288

1 41288 16200 Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.

Einzelfall in 2012 (Prüfung läuft seit Kommunalisierung 2003)

1 41288 25140 Kostenbeitr. Aufwendungsers. Behindertenwohnheime

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

1 41288 25300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche

Der Anspruch einer volljährigen unterhaltsberechtigten behinderten bzw. pflegebedürftigen Person, gegenüber ihren Eltern wegen Leistungen nach dem 6. u. 7. Kapitel des SGB XII geht nur in Höhe von bis zu 31,06 €, wegen Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII nur in Höhe von bis zu 23,90 € monatlich über (§ 94 Abs. 2 SGB XII).

Einnahmen rückläufig, da Unterhaltsprüfungen im Einzelfall durchgeführt werden

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

1 41288 74620 Heilpäd. Maßn. für Nichtschulpflichtige oder Nichtschulpflichtige in Tageseinrichtungen

kostenintensive Einzelfälle mit Einzelvergütung, Änderung Kita-Gesetz

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 entspr. spezifischer med. Diagnostik (insbes. 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.

1 41288 74661 Hilfen z.Teihabe a. gemeinsch. u. kulturellen Leben

Ab 2013 wird nur noch alle zwei Monate eine Heimfahrt übernommen.

1 41288 74663 Betreuungslstg. f. mehrf. Behinderte in Pflegefam.

Kosten der Pflegekinder: derzeit 2 Fälle, davon einer mit kostenintensiven zusätzl. Betreuungskosten (Vater krebskrank)

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
73660 *	Ausgaben Sonstige Eingliederungshilfe a. E.	3.000	3.000	680,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	3.000	3.000	680,00	3.000	3.000	3.000			
	Abschluss UA 41290									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	3.000	3.000	680,00	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	-2.900	-680,00	-2.900	-2.900	-2.900			

Erläuterungen 41290

1 41290 73660 Sonstige Eingliederungshilfe a. E.

Hilfe für Fälle mit besonderer Einzelentscheidung

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74660	Ausgaben							4300		4300
	Einmal. f. sonst. stat. Eingliederung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	370,00	300	300	300	4300		4300
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	300	300	0,00	300	300	300	4300		4300
	Einnahmen	600	600	370,00	600	600	600			
	Ausgaben									
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	70.000	52.734,69	55.000	55.000	55.000	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	70.700	52.734,69	55.700	55.700	55.700			
	Abschluss UA 41300									
	Einnahmen	600	600	370,00	600	600	600			
	Ausgaben	55.700	70.700	52.734,69	55.700	55.700	55.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.100	-70.100	-52.364,69	-55.100	-55.100	-55.100			

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. Anzahl der Leistungsempfänger in Folge Ableben rückläufig.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
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	20.000	25.000	19.556,99	20.000	20.000	20.000	4300		4300
74260	Hilfe z. Familienplanung	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Ausgaben	20.200	25.200	19.556,99	20.200	20.200	20.200			
	Abschluss UA 41308									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.200	25.200	19.556,99	20.200	20.200	20.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.200	-25.200	-19.556,99	-20.200	-20.200	-20.200			

Erläuterungen 41308

1 41308 74140 Leistg. KK gemäß § 264 SGB V

Abgänge von Leistungsberechtigten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
73240	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	15.000	10.000	9.489,55	15.000	15.000	15.000	4300		4300
73241	Hilfen z. Überwindung bes. Schwierigkeiten - Frauenhaus S	8.000	8.000	5.693,60	8.000	8.000	8.000	4300		4300
73242 *	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigk.-Frauenschtzwohng.	5.000	5.000	3.261,25	5.000	5.000	5.000	4300		4300
	Ausgaben	28.000	23.000	18.444,40	28.000	28.000	28.000			
	Abschluss UA 41410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	28.000	23.000	18.444,40	28.000	28.000	28.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.000	-23.000	-18.444,40	-28.000	-28.000	-28.000			

Erläuterungen 41410

1 41410 73242 Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigk.-Frauenschtzwohng.

Laut Vereinbarung zwischen dem LRA SOK und der VS Oberland wird festgelegt, dass im Fall der Belegung der Frauenschutzwohnung die dort eventuell durch den Träger (VS) erbrachten sozialpädagogischen Beratungsleistungen mit einem Betrag in Höhe von 25,00 € je Stunde vergütet werden.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
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	100	500	4300		4300
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	600			
	<u>Ausgaben</u>									
74230	Weihnachtsbeihilfe gem. SGB XII	0	0	0,00	0	0	0	4300		4300
74240	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.	10.000	10.000	26.889,22	10.000	10.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	10.000	10.000	26.889,22	10.000	10.000	10.000			
	<u>Abschluss UA 41418</u>									
	Einnahmen	200	200	0,00	200	200	600			
	Ausgaben	10.000	10.000	26.889,22	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.800	-9.800	-26.889,22	-9.800	-9.800	-9.400			

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41440 Blindenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100 *	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	7.475,54	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	500	500	7.475,54	500	500	500			
	Ausgaben									
73190 *	Blindenhilfe n.§ 72 SGB XII	85.000	80.000	72.977,20	85.000	85.000	85.000	4100		4100
74190 *	Blindenhilfe n. § 72 SGB XII i.E:	27.000	33.000	28.895,14	27.000	30.000	30.000	4100		4100
	Ausgaben	112.000	113.000	101.872,34	112.000	115.000	115.000			
	Abschluss UA 41440									
	Einnahmen	500	500	7.475,54	500	500	500			
	Ausgaben	112.000	113.000	101.872,34	112.000	115.000	115.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-111.500	-112.500	-94.396,80	-111.500	-114.500	-114.500			

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 Eckregelsatzes 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73020 *	Ausgaben einmalige Leistungen a. E.	20.000	24.000	15.343,80	20.000	20.000	20.000	4100		4100
	Ausgaben	20.000	24.000	15.343,80	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 41480									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	24.000	15.343,80	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-24.000	-15.343,80	-20.000	-20.000	-20.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73290	Ausgaben							4300		4300
	Fahrtkosten z. Wahrnehmung d. Umgangsrechts	2.000	2.000	950,00	2.000	2.000	2.000			
	Ausgaben	2.000	2.000	950,00	2.000	2.000	2.000			
	Abschluss UA 41490									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	2.000	950,00	2.000	2.000	2.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-2.000	-950,00	-2.000	-2.000	-2.000			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	2.014.800	1.375.000	746.875,33	2.059.800	2.059.800	2.059.800	4100		4150
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	12.344,01	10.000	10.000	10.000	4100		4150
24500 *	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	10.000	20.000	85.964,06	5.000	5.000	5.000	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	2.035.000	1.405.200	845.183,40	2.075.000	2.075.000	2.075.000			
	Ausgaben									
78100 *	Leistungen der Grundsicherung a.E.	740.000	720.000	693.193,17	760.000	760.000	760.000	4100		4150
78102	Leistg GS - Einm.Leistg.a.E.	5.000	5.000	6.643,84	5.000	5.000	5.000	4100		4150
78118 *	GS - Kosten d.Unterkunft	650.000	630.000	615.601,03	670.000	670.000	670.000	4100		4150
78200 *	Leistungen der Grundsicherung i.E.	460.000	460.000	455.735,36	460.000	460.000	460.000	4300		4150
78210 *	Grundsicherungsleistg. in Pflegeheimen	180.000	180.000	165.788,42	180.000	180.000	180.000	4300		4150
	Ausgaben	2.035.000	1.995.000	1.936.961,82	2.075.000	2.075.000	2.075.000			
	Abschluss UA 41500									
	Einnahmen	2.035.000	1.405.200	845.183,40	2.075.000	2.075.000	2.075.000			
	Ausgaben	2.035.000	1.995.000	1.936.961,82	2.075.000	2.075.000	2.075.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-589.800	-1.091.778,42	0	0	0			

Erläuterungen 41500

1 41500 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Ab 2014 erfolgt gem. § 46a SGB XII die Erstattung durch den Bund in Höhe von 100 % der Nettosozialausgaben.

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 Lstg. nach dem SGB II bzw. SGB XII sind. Aufgrund von Entscheidungen des Thüringer Finanzgerichts wird der Abzweigungsantrag voraussichtlich eingestellt werden.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	0	0	14.708.999,26	0	0	0	4300		4300
	Einnahmen	0	0	14.708.999,26	0	0	0			
	Abschluss UA 41800									
	Einnahmen	0	0	14.708.999,26	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	14.708.999,26	0	0	0			

Erläuterungen 41800

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

Nach § 6 ThürAGSGB XII gewährte das Land den örtlichen Trägern der Sozialhilfe im eigenen Wirkungskreis einen Ausgleich zu den Nettosozialhilfaufwendungen - die aber lt. neuem ThürFAG ab 2013 in der Schlüsselzuweisungen (UA 90000) enthalten sind.

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	165.000	125.000	125.604,16	170.000	170.000	170.000	4100		4100
	Einnahmen	165.000	125.000	125.604,16	170.000	170.000	170.000			
79100 *	Ausgaben Leistg.n.AsylBLG a.Pers. a. E. -Einzelunterbringung -	165.000	135.000	117.485,11	170.000	170.000	170.000	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	166.000	136.000	117.485,11	171.000	171.000	171.000			
	Abschluss UA 42000									
	Einnahmen	165.000	125.000	125.604,16	170.000	170.000	170.000			
	Ausgaben	166.000	136.000	117.485,11	171.000	171.000	171.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-11.000	8.119,05	-1.000	-1.000	-1.000			

Erläuterungen 42000

1 42000 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Leistungs- und Unterbringungs pauschale des Landes für Leistungsempfänger nach § 2 in GU und in Einzelunterbringung - auf der Grundlage der neuen Pauschalen ab dem 01.08.2012 wurden die Einnahmen für 25 Personen wie folgt berechnet:

25 Pers. x 12 Monate x 549,78 €/Pers./Monat = rd. 165.000,00 €

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. Seit Februar/März 2009 sind vorrangig Familien in Wohnungen (EU) untergebracht.

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
42100 Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Unterbringung von Flüchtlingen LHH Kap. 0325-63372	743.000	460.000	361.488,00	743.000	743.000	743.000	4100		4100
16111 *	Erstattungen Land	50.000	40.000	161.698,09	60.000	60.000	60.000	4100		4100
16130 *	Erstattg. Land GU Asyl Betreiberkosten	411.000	250.000	252.217,62	411.000	411.000	411.000	4100		4100
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.000	10.000	12.699,87	3.000	3.000	3.000	4100		4100
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	779,70	500	500	500	4100		4100
	Einnahmen	1.207.500	760.500	788.883,28	1.217.500	1.217.500	1.217.500			
	Ausgaben									
79100 *	Leistg.Asyl soz.Betreuung dezentrale Unterbringung	42.000	36.300	36.300,00	45.000	45.000	45.000	4100		4100
	Ausgaben	42.000	36.300	36.300,00	45.000	45.000	45.000			
	Abschluss UA 42100									
	Einnahmen	1.207.500	760.500	788.883,28	1.217.500	1.217.500	1.217.500			
	Ausgaben	42.000	36.300	36.300,00	45.000	45.000	45.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.165.500	724.200	752.583,28	1.172.500	1.172.500	1.172.500			

Erläuterungen 42100

1 42100 16100 Unterbringung von Flüchtlingen LHH Kap. 0325-63372

Die Einnahmen aus der Leistungspauschale für alle Grundleistungsempfänger EU und GU (Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung) wurden wie folgt berechnet:

175 Pers. x 12 Monate x 354,00 €/Pers./Mo. = rd. 743.000,00 €

1 42100 16111 Erstattungen Land

Soweit die notwendigen Kosten der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sowie für Hilfe zur Pflege, im Einzelfall über 2.556,46 je Flüchtling und Kalenderjahr liegen, wird der überschreitende Betrag gegen Einzelnachweis zusätzlich zur Pauschale erstattet.

1 42100 16130 Erstattg. Land GU Asyl Betreiberkosten

Die Einnahmen aus der Unterbringungspauschale einschließlich der soz. Betreuung für alle Grundleistungsempfänger EU und GU wurden wie folgt berechnet:

175 Pers. x 12 Monate x 195,78 €/Pers./Mo. = rd. 411.000,00 €

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	260.000	110.000	124.205,71	260.000	260.000	260.000	4100		4100
79200 *	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	100.000	100.000	92.270,92	100.000	100.000	100.000	4100		4100
	Ausgaben	360.000	210.000	216.476,63	360.000	360.000	360.000			
	Abschluss UA 42110									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	360.000	210.000	216.476,63	360.000	360.000	360.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.000	-210.000	-216.476,63	-360.000	-360.000	-360.000			

Erläuterungen 42110

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

§ 3 AsylbLG EU - Kosten für Unterkunft und Heizung

Zunahme von 2013 zu 2014 um 20 Pers. sowie Aufnahme syrischer Flüchtlinge einschließlich der Erstausrüstung der Wohnungen und u. U. die Finanzierung von Kautionen

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	19.824,01	0	0	0	4100		4100
79200 *	Verpflegung	500	11.500	43.778,62	500	500	500	4100		4100
	Ausgaben	500	11.500	63.602,63	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 42120</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	11.500	63.602,63	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-11.500	-63.602,63	-500	-500	-500			

Erläuterungen 42120

1 42120 79100 Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.

Seit Juni 2012 erhalten Grundleistungsempfänger Ihre Leistungen in bar. Sofern unwirtschaftliches Verhalten vorliegt, kann wieder auf Wertgutscheine zurückgegriffen werden.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100	Ausgaben Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	0	0	0,00	0	0	0	4100		4100
79200 *	Taschengeld	215.000	195.000	91.624,59	215.000	215.000	215.000	4100		4100
	Ausgaben	215.000	195.000	91.624,59	215.000	215.000	215.000			
	Abschluss UA 42130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	215.000	195.000	91.624,59	215.000	215.000	215.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-215.000	-195.000	-91.624,59	-215.000	-215.000	-215.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
79100 *	Ausgaben Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	380.000	205.000	138.440,88	380.000	380.000	380.000	4100		4100
	Ausgaben	380.000	205.000	138.440,88	380.000	380.000	380.000			
	Abschluss UA 42140									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	380.000	205.000	138.440,88	380.000	380.000	380.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-380.000	-205.000	-138.440,88	-380.000	-380.000	-380.000			

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	230.000	125.000	104.759,22	230.000	230.000	230.000	4100		4100
79200 *	Krankenhilfe	110.000	80.000	96.329,98	110.000	110.000	110.000	4100		4100
	Ausgaben	340.000	205.000	201.089,20	340.000	340.000	340.000			
	Abschluss UA 42200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	340.000	205.000	201.089,20	340.000	340.000	340.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.000	-205.000	-201.089,20	-340.000	-340.000	-340.000			

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 125 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 2.556,46 € 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 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)(41)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	4.000	2.000	2.235,64	4.000	4.000	4.000	4100		4100
79200 *	gemeinn.Arbeit	5.000	5.000	3.588,38	5.000	5.000	5.000	4100		4100
	Ausgaben	9.000	7.000	5.824,02	9.000	9.000	9.000			
	Abschluss UA 42300									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	9.000	7.000	5.824,02	9.000	9.000	9.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-7.000	-5.824,02	-9.000	-9.000	-9.000			

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 1,02 € 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 1,02 € 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100 *	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	5.000	5.000	5.111,18	5.000	5.000	4.000	4100		4100
79160	freiwillige Leistung BuT-Asyl	0	0	2.433,12	0	0	0	1660	Ü	4100
79200 *	Sonst. § 6	4.000	4.000	1.494,80	4.000	4.000	5.000	4100		4100
	Ausgaben	9.000	9.000	9.039,10	9.000	9.000	9.000			
	Abschluss UA 42410									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	9.000	9.000	9.039,10	9.000	9.000	9.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.000	-9.000	-9.039,10	-9.000	-9.000	-9.000			

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

1 42410 79200 Sonst. § 6

siehe 42410.79100

4 Soziale Sicherung
 42 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz
42560 Bildungs- und Teilhabepaket Durchführung des AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
79100	Leistg. n. AsylbLG a. Personen a.E.	200	200	94,00	200	200	200	1660	Ü	4100
79110	Leistungen nach AsylbLG Mehrtagesfahrten	2.000	2.000	1.872,50	2.000	2.000	2.000	1660		4100
79120	Leistungen nach AsylbLG Schulbedarf	500	350	900,00	500	500	500	1660		4100
79130	Leistungen nach AsylbLG Schülerbeförderung	100	100	0,00	0	0	0	1660		4100
79140	Leistungen nach AsylbLG Lernförderung	900	100	0,00	900	900	900	1660		4100
79150	Leistungen nach AsylbLG Mittagessen	200	1.150	980,10	200	200	200	1660		4100
79160	Kulturbeitrag	200	100	0,00	200	200	200	1660		4100
	Ausgaben	4.100	4.000	3.846,60	4.000	4.000	4.000			
	Abschluss UA 42560									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.100	4.000	3.846,60	4.000	4.000	4.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.100	-4.000	-3.846,60	-4.000	-4.000	-4.000			

4 Soziale Sicherung
 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-32,70	0	0	0	4100		4100
16100	Erstattungen vom Land LHH Kap. 03 25 Titel 633 71	0	1.000	0,00	0	0	0	4100		4100
16130	Erstattg. Land GU Asyl Betreiberkosten	0	0	0,00	0	0	0	4100		4100
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0,00	0	0	0	4100		4100
	Einnahmen	0	1.000	-32,70	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
67700	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes an Private Unternehmen	0	1.000	0,00	0	0	0	4100	Ü	4100
67720	Erstattg.Betreiberkosten Asyl	0	0	0,00	0	0	0	4100		4100
	Ausgaben	0	1.000	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 43600</u>									
	Einnahmen	0	1.000	-32,70	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.000	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-32,70	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
67800 *	Ausgaben Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Übriger Bereich	20.000	20.000	19.978,39	20.000	20.000	20.000	4300		4300
	Ausgaben	20.000	20.000	19.978,39	20.000	20.000	20.000			
	Abschluss UA 43900									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	20.000	19.978,39	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-20.000	-19.978,39	-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.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45110 Außerschulische Jugendbildung § 11 Abs.3 Nr. 1 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	100	100	0,00	100	100	100	4400		4410
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
76600	Ausgaben Außerschulische Jugendbildung	1.000	1.000	2.959,77	1.000	1.000	1.000	4400		4410
	Ausgaben	1.000	1.000	2.959,77	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 45110									
	Einnahmen	100	100	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	1.000	1.000	2.959,77	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-900	-900	-2.959,77	-900	-900	-900			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
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	12.575,40	7.200	7.200	7.200	4400		4410
	Ausgaben	7.200	7.200	12.575,40	7.200	7.200	7.200			
	<u>Abschluss UA 45120</u>									
	Einnahmen	500	500	0,00	500	500	500			
	Ausgaben	7.200	7.200	12.575,40	7.200	7.200	7.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.700	-6.700	-12.575,40	-6.700	-6.700	-6.700			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45130 Internationale Jugendarbeit § 11 Abs. 3 Nr. 4 SGB VII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76500	Ausgaben							4400		4410
	Internationale Jugendbegegnung	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 45130									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII

45140 Mitarbeiterfortbildung Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für Mitarbeiter für Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Sonst. Lstg. der Jugendarbeit	1.000	1.000	487,50	1.000	1.000	1.000	4400		4410
	Ausgaben	1.000	1.000	487,50	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 45150									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	1.000	487,50	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-1.000	-487,50	-1.000	-1.000	-1.000			

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45206 Schulsozialarbeit BuT

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.089,03	0	0	0	4400		1660
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	350.000	0	0,00	175.000	0	0	4400		
26800	Schulsozialarbeit BuT Vorjahre	0	57.000	0,00	0	0	0	1200		1660
	Einnahmen	350.000	57.000	1.089,03	175.000	0	0			
	Ausgaben									
71800 *	Schulsozialarbeiter BuT	0	100.000	100.000,00	0	0	0	4400	Ü	1660
71801	Zuw./ Zusch.f.lfd Zwecke Übriger Bereich	350.000	0	0,00	175.000	0	0	4400		
	Ausgaben	350.000	100.000	100.000,00	175.000	0	0			
	Abschluss UA 45206									
	Einnahmen	350.000	57.000	1.089,03	175.000	0	0			
	Ausgaben	350.000	100.000	100.000,00	175.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-43.000	-98.910,97	0	0	0			

Erläuterungen 45206

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

Landesprogramm Schulsozialarbeiter

1 45206 71800 Schulsozialarbeiter BuT

Förderung Schulsozialarbeiter im Rahmen BuT läuft 2013 aus

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	1.429,83	0	0	0	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	4.256,00	0	0	0	4400		4400
	<u>Einnahmen</u>	0	0	5.685,83	0	0	0			
	<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	5.373,06	0	0	0	4400		4400
	<u>Ausgaben</u>	500	500	5.373,06	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45210</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0	0	5.685,83	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>	500	500	5.373,06	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	312,77	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz § 14 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76900	Ausgaben Sonst. Lstg. der Jugendarbeit	5.000	5.000	4.896,76	5.000	5.000	5.000	4400	Ü	4410
	Ausgaben	5.000	5.000	4.896,76	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 45250									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	5.000	4.896,76	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-4.896,76	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.500	1.500	5.308,70	1.500	1.500	1.500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.100	1.100	9.899,20	1.100	1.100	1.100	4400		4400
	Einnahmen	2.600	2.600	15.207,90	2.600	2.600	2.600			
	<u>Ausgaben</u>									
77110 *	Hilfe f. Mutter und Kind vor und nach der Geburt	70.000	70.000	124.203,18	70.000	70.000	70.000	4400		4400
	Ausgaben	70.000	70.000	124.203,18	70.000	70.000	70.000			
	<u>Abschluss UA 45340</u>									
	Einnahmen	2.600	2.600	15.207,90	2.600	2.600	2.600			
	Ausgaben	70.000	70.000	124.203,18	70.000	70.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.400	-67.400	-108.995,28	-67.400	-67.400	-67.400			

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

durchschnittlich 2 Fälle im Jahr

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45350 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	500	1.315,00	500	500	500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	500	4.846,73	1.000	1.000	1.000	4400		4400
	Einnahmen	1.500	1.000	6.161,73	1.500	1.500	1.500			
	<u>Ausgaben</u>									
77100 *	Lstg. d. sonst. Hilfen zur Erziehung i. E.	20.000	10.000	13.536,37	20.000	20.000	20.000	4400		4400
	Ausgaben	20.000	10.000	13.536,37	20.000	20.000	20.000			
	<u>Abschluss UA 45350</u>									
	Einnahmen	1.500	1.000	6.161,73	1.500	1.500	1.500			
	Ausgaben	20.000	10.000	13.536,37	20.000	20.000	20.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-18.500	-9.000	-7.374,64	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	Einnahmen Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.000	3.000	3.285,24	3.000	3.000	3.000	4200		4200
	Einnahmen	3.000	3.000	3.285,24	3.000	3.000	3.000			
76290 *	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	820.000	700.000	649.828,40	820.000	820.000	820.000	4200		4200
	Ausgaben	820.000	700.000	649.828,40	820.000	820.000	820.000			
	Abschluss UA 45410									
	Einnahmen	3.000	3.000	3.285,24	3.000	3.000	3.000			
	Ausgaben	820.000	700.000	649.828,40	820.000	820.000	820.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-817.000	-697.000	-646.543,16	-817.000	-817.000	-817.000			

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 d. 1. LJ;

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290 *	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000	3.000	566,88	3.000	3.000	3.000	4200	Ü	4230
	Ausgaben	3.000	3.000	566,88	3.000	3.000	3.000			
	Abschluss UA 45411									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	3.000	566,88	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-566,88	-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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	105.000	105.000	103.800,00	105.000	105.000	105.000	4200		4260
17101	Zuw./Zusch.v.Land ÜT VJ	0	0	22.500,00	0	0	0	4200		4260
	Einnahmen	105.000	105.000	126.300,00	105.000	105.000	105.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	60.700	62.650	55.502,58	59.750	60.350	60.950	700		4260
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.050	2.100	1.900,36	2.000	2.000	2.050	700		4260
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	11.700	12.300	10.760,59	11.550	11.650	11.750	700		4260
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050	1.050	371,00	1.050	1.050	1.000	4200		4260
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	264,35	500	500	500	4200		4260
65400	Dienstreisen	1.000	1.500	68,95	1.000	1.000	1.000	700		4260
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	34.500	34.500	32.823,00	34.000	34.500	34.500	4200		4260
	Ausgaben	111.500	114.600	101.690,83	109.850	111.050	111.750			
	Abschluss UA 45412									
	Einnahmen	105.000	105.000	126.300,00	105.000	105.000	105.000			
	Ausgaben	111.500	114.600	101.690,83	109.850	111.050	111.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-9.600	24.609,17	-4.850	-6.050	-6.750			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	LHH Kap. 1720 63306	31.000	24.000	31.020,00	31.000	31.000	31.000	4200		4200
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	12.000	8.500	14.733,86	12.000	12.000	12.000	4200		4200
	Einnahmen	43.000	32.500	45.753,86	43.000	43.000	43.000			
	Ausgaben									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege	62.500	44.000	51.870,99	62.500	62.500	62.500	4200		4200
	Ausgaben	62.500	44.000	51.870,99	62.500	62.500	62.500			
	Abschluss UA 45420									
	Einnahmen	43.000	32.500	45.753,86	43.000	43.000	43.000			
	Ausgaben	62.500	44.000	51.870,99	62.500	62.500	62.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.500	-11.500	-6.117,13	-19.500	-19.500	-19.500			

Erläuterungen 45420

1 45420 17100 LHH Kap. 1720 63306

Zuwendung vom Land Thür. KitaG §19 (2)

1 45420 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückzahlung gewährter Hilfen

1 45420 76120 Hilfen durch Familienpflege

§ 23 SGB VIII Förderung von Kindern in Tagespflege; Hilfen durch Familienpflege

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45500 And. Hilfen zur Erziehung - Aufsuchende Familienhilfe § 27 Abs. 2 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
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	9.939,11	0	0	0	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	0	0	0	4400		
	Einnahmen	0	0	9.939,11	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
76290 *	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	170.000	211.000	126.534,02	170.000	170.000	170.000	4400		4400
	Ausgaben	170.000	211.000	126.534,02	170.000	170.000	170.000			
	<u>Abschluss UA 45500</u>									
	Einnahmen	0	0	9.939,11	0	0	0			
	Ausgaben	170.000	211.000	126.534,02	170.000	170.000	170.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.000	-211.000	-116.594,91	-170.000	-170.000	-170.000			

Erläuterungen 45500

1 45500 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

§27 Familienhilfen zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team Lobenstein (andere Hilfeform, flexible Leistungen)
 dafür in der HH-Stelle 1.45550.77140 (Tagesgruppe) nur noch 2 Tagesgruppen.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45510 Erziehungsberatung § 28 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	20,95	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	0	0	20,95	0	0	0			
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	185.000	180.000	180.000,00	185.000	185.000	185.000	4400		4400
	Ausgaben	185.000	180.000	180.000,00	185.000	185.000	185.000			
	Abschluss UA 45510									
	Einnahmen	0	0	20,95	0	0	0			
	Ausgaben	185.000	180.000	180.000,00	185.000	185.000	185.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.000	-180.000	-179.979,05	-185.000	-185.000	-185.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	500	500	0,00	500	500	500	4400		4411
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45520</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-500	0,00	-500	-500	-500			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45530 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76180 *	Ausgaben							4400	Ü	4411
	Erziehungsbeistandsschaft	114.000	108.050	108.050,00	114.000	114.000	114.000			
	Ausgaben	114.000	108.050	108.050,00	114.000	114.000	114.000			
	Abschluss UA 45530									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	114.000	108.050	108.050,00	114.000	114.000	114.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.000	-108.050	-108.050,00	-114.000	-114.000	-114.000			

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	313,01	0	0	0	4400		4411
	Einnahmen	0	0	313,01	0	0	0			
76150 *	Ausgaben Erzieherische Betreuung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Gesundheitshilfe	156.900	152.000	155.088,58	161.600	166.500	171.500	4400		4411
	Ausgaben	156.900	152.000	155.088,58	161.600	166.500	171.500			
	Abschluss UA 45540									
	Einnahmen	0	0	313,01	0	0	0			
	Ausgaben	156.900	152.000	155.088,58	161.600	166.500	171.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.900	-152.000	-154.775,57	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25100	<u>Einnahmen</u> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	100	690,60	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	100	100	690,60	100	100	100			
77140 *	<u>Ausgaben</u> Hilfen in Kindertagsstätten	330.000	339.000	344.646,04	330.000	330.000	330.000	4400		4400
	Ausgaben	330.000	339.000	344.646,04	330.000	330.000	330.000			
	<u>Abschluss UA 45550</u>									
	Einnahmen	100	100	690,60	100	100	100			
	Ausgaben	330.000	339.000	344.646,04	330.000	330.000	330.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-329.900	-338.900	-343.955,44	-329.900	-329.900	-329.900			

Erläuterungen 45550

1 45550 77140 Hilfen in Kindertagsstätten

§ 32 Änderung d. Hilfeangebotes Tagesgruppe. Bad Lobenstein - jetzt Flex-Team (§ 27 - HH-Stelle 1.45500)
 nur noch 2 Tagesgruppen: Ranis und Neustadt

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	200.000	215.000	212.218,63	200.000	200.000	200.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6.500	8.000	8.593,73	6.500	6.500	6.500	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	1.406,84	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	15.000	17.548,56	15.000	15.000	15.000	4400		4400
	Einnahmen	221.500	238.000	239.767,76	221.500	221.500	221.500			
	Ausgaben									
76010 *	Unterbringung von Minderjährigen ohne Heimkosten	645.000	590.000	590.855,41	645.000	645.000	645.000	4400		4400
	Ausgaben	645.000	590.000	590.855,41	645.000	645.000	645.000			
	Abschluss UA 45560									
	Einnahmen	221.500	238.000	239.767,76	221.500	221.500	221.500			
	Ausgaben	645.000	590.000	590.855,41	645.000	645.000	645.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-423.500	-352.000	-351.087,65	-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 Aufwendungsersatz, 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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
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	40.682,79	30.000	30.000	30.000	4400		4400
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	32.000	30.000	45.389,91	32.000	32.000	32.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	2.384,04	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	120.000	120.000	105.449,54	120.000	120.000	120.000	4400		4400
	Einnahmen	182.000	180.000	193.906,28	182.000	182.000	182.000			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Hilfen in Heimen	1.800.000	1.550.000	1.453.375,78	1.750.000	1.750.000	1.750.000	4400		4400
	Ausgaben	1.800.000	1.550.000	1.453.375,78	1.750.000	1.750.000	1.750.000			
	<u>Abschluss UA 45570</u>									
	Einnahmen	182.000	180.000	193.906,28	182.000	182.000	182.000			
	Ausgaben	1.800.000	1.550.000	1.453.375,78	1.750.000	1.750.000	1.750.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.618.000	-1.370.000	-1.259.469,50	-1.568.000	-1.568.000	-1.568.000			

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

durchschnittlich monatlich 40 Hilfen in Einrichtungen (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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
25300	Einnahmen							4400		4400
	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	85,75	0	0	0			
	Einnahmen	0	0	85,75	0	0	0			
	Abschluss UA 45580									
	Einnahmen	0	0	85,75	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	85,75	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
25100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.500	4.000	8.600,71	2.500	2.500	2.500	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	1.000	206,45	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	2.600	5.000	8.807,16	2.600	2.600	2.600			
	<u>Ausgaben</u>									
77130 *	Hilfen in Heimen	120.000	120.000	117.015,99	120.000	120.000	120.000	4400		4400
	Ausgaben	120.000	120.000	117.015,99	120.000	120.000	120.000			
	<u>Abschluss UA 45600</u>									
	Einnahmen	2.600	5.000	8.807,16	2.600	2.600	2.600			
	Ausgaben	120.000	120.000	117.015,99	120.000	120.000	120.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-117.400	-115.000	-108.208,83	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	5.000	1.000	25.830,90	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungersatz, Kostenersatz	1.000	3.000	2.525,00	1.000	1.000	1.000	4400		4400
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0	0	379,20	0	0	0	4400		4400
25500 *	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	1.000	0,00	100	100	100	4400		4400
	Einnahmen	6.100	5.000	28.735,10	2.100	2.100	2.100			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen in Heimen	40.000	40.000	38.572,26	40.000	40.000	40.000	4400		4400
	Ausgaben	40.000	40.000	38.572,26	40.000	40.000	40.000			
	Abschluss UA 45610									
	Einnahmen	6.100	5.000	28.735,10	2.100	2.100	2.100			
	Ausgaben	40.000	40.000	38.572,26	40.000	40.000	40.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-33.900	-35.000	-9.837,16	-37.900	-37.900	-37.900			

Erläuterungen 45610

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

Erstattungen anderer Jugendämter entsprechend den Zuständigkeitregelungen § 86a SGB VIII

2012: Erstattung für 1 bis 2 Volljährige (nicht planbar)

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	0	0	4.895,77	0	0	0	4400		4400
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.500	2.500	2.949,95	2.500	2.500	2.500	4400		4400
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	916,17	0	0	0	4400		4400
	Einnahmen	2.500	2.500	8.761,89	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben									
77230 *	Kinder- und Jugendschutz	70.000	70.000	32.378,09	70.000	70.000	70.000	4400		4400
	Ausgaben	70.000	70.000	32.378,09	70.000	70.000	70.000			
	Abschluss UA 45650									
	Einnahmen	2.500	2.500	8.761,89	2.500	2.500	2.500			
	Ausgaben	70.000	70.000	32.378,09	70.000	70.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-67.500	-67.500	-23.616,20	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	Ausgaben Jugendgerichtshilfe	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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
76220 *	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	800	800	19,00	800	800	800	4400		4400
76221 *	Adoptivwesen - Ausland	600	600	47,50	600	600	600	4400		4400
	Ausgaben	1.400	1.400	66,50	1.400	1.400	1.400			
	Abschluss UA 45720									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.400	1.400	66,50	1.400	1.400	1.400			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-66,50	-1.400	-1.400	-1.400			

Erläuterungen 45720

1 45720 76220 Adoptivwesen, Pflegekinderwesen

Pflegekinderwesen

1 45720 76221 Adoptivwesen - Ausland

Adoptionswesen

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	199,38	0	0	0	4400		4411
	Einnahmen	0	0	199,38	0	0	0			
76190 *	Ausgaben Jugendgerichtshilfe	15.100	15.100	13.000,00	15.100	15.100	15.100	4400		4411
	Ausgaben	15.100	15.100	13.000,00	15.100	15.100	15.100			
	Abschluss UA 45730									
	Einnahmen	0	0	199,38	0	0	0			
	Ausgaben	15.100	15.100	13.000,00	15.100	15.100	15.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.100	-15.100	-12.800,62	-15.100	-15.100	-15.100			

Erläuterungen 45730

1 45730 76190 Jugendgerichtshilfe

§ 52 SGB VIII Jugendgerichtshilfe

Anteilige Kosten an " Bewährungs- und Straffälligenhilfen Thüringen e.V. " für "Täter-Opfer-Ausgleich "

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Beistand, Pflegschaft, Vormundschaft § 55 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170	Ausgaben							4200		4200
	Vormundschaftswesen	300	300	326,43	300	300	300			
	Ausgaben	300	300	326,43	300	300	300			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	300	300	326,43	300	300	300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	-300	-326,43	-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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	<u>Einnahmen</u> Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	200	0,00	100	100	100	4200		4200
	Einnahmen	100	200	0,00	100	100	100			
76240	<u>Ausgaben</u> Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	500	1.000	0,00	500	500	500	4200		4200
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45810</u>									
	Einnahmen	100	200	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	500	1.000	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-800	0,00	-400	-400	-400			

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendpauschale)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
15000	Einnahmen Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	500	500	5.900,78	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	427.863,78	422.500	422.500	422.500			
71800 *	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	650.700	700.700	704.602,65	650.700	650.700	650.700	4400	Ü	4410
	Ausgaben	650.700	700.700	704.602,65	650.700	650.700	650.700			
	Abschluss UA 46000									
	Einnahmen	422.500	422.500	427.863,78	422.500	422.500	422.500			
	Ausgaben	650.700	700.700	704.602,65	650.700	650.700	650.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-228.200	-278.200	-276.738,87	-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

(Reduzierung möglich durch Umstrukturierung und Nichtübernahme der Personalkosten für AG's an Schulen)

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47010 Förderung der Wohlfahrtspflege - Bereich Jugend -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71800	Ausgaben 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			
	Abschluss UA 47010									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	10.000	9.800,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-9.800,00	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71820 *	Ausgaben Finanz.Schuldnerberatungsst.	60.000	43.100	55.020,00	60.000	60.000	60.000	4100		4100
	Ausgaben	60.000	43.100	55.020,00	60.000	60.000	60.000			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	60.000	43.100	55.020,00	60.000	60.000	60.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.000	-43.100	-55.020,00	-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 - Ehrenamt 50 Plus -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke vom Land	33.900	35.500	35.620,00	33.900	33.900	33.800	630		1551
17101	Zuw./ Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.000,00	0	0	0	630		1551
	Einnahmen	33.900	35.500	38.620,00	33.900	33.900	33.800			
	Ausgaben									
71800 *	Ehrenamtsförderung	33.900	35.500	35.620,00	33.900	33.900	33.900	630		1551
71801	Ehrenamt 50 Plus	0	0	2.499,78	0	0	0	630		1551
	Ausgaben	33.900	35.500	38.119,78	33.900	33.900	33.900			
	Abschluss UA 47030									
	Einnahmen	33.900	35.500	38.620,00	33.900	33.900	33.800			
	Ausgaben	33.900	35.500	38.119,78	33.900	33.900	33.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	500,22	0	0	-100			

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. 47030 17100 erforderlich, sonst Rückzahlung

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erst. von Ausgaben des VWH vom Land	800.000	718.300	716.002,92	800.000	800.000	800.000	4220		4220
24300	§ 5 UVG	25.000	25.000	36.667,01	25.000	25.000	25.000	4220		4220
24350	Erstattung Unterhalt § 5	0	0	-3,70	0	0	0	4220		4220
24370	Erstattung Unterhalt § 7	345.000	210.000	340.896,69	345.000	345.000	345.000	4220		4220
24371	Einn.a.Verzinsung §7	2.000	2.000	1.646,18	2.000	2.000	2.000	4220		4220
26100	Stundungszinsen	3.500	3.500	4.508,23	3.500	3.500	3.500	4220		4220
	Einnahmen	1.175.500	958.800	1.099.717,33	1.175.500	1.175.500	1.175.500			
	Ausgaben									
67100 *	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	115.000	70.000	88.163,98	115.000	115.000	115.000	4220	Ü	4220
67110 *	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	0	0	3.996,29	0	0	0	4220		4220
78800	Sonstige soz. Leistungen	1.180.000	1.100.000	1.099.815,76	1.180.000	1.180.000	1.180.000	4220		4220
	Ausgaben	1.295.000	1.170.000	1.191.976,03	1.295.000	1.295.000	1.295.000			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	1.175.500	958.800	1.099.717,33	1.175.500	1.175.500	1.175.500			
	Ausgaben	1.295.000	1.170.000	1.191.976,03	1.295.000	1.295.000	1.295.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-119.500	-211.200	-92.258,70	-119.500	-119.500	-119.500			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erst. von Ausgaben des VWH vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Erst. UV vom Land

Abrechnung v.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 UV §7

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
19100 *	Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	2.812.000	3.285.000	2.925.449,86	2.843.000	2.843.000	2.843.000	4100		4500
19110 *	Einnahmen Kosten d. Unterkunft aus Vorjahren	671.600	0	0,00	0	0	0	4100		
19160 *	Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	380.900	540.000	401.989,34	388.900	388.900	388.900	4100		1660
	Einnahmen	3.864.500	3.825.000	3.327.439,20	3.231.900	3.231.900	3.231.900			
	Ausgaben									
69100 *	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	10.150.000	10.000.000	9.899.312,19	10.150.000	10.150.000	10.150.000	4100	Ü	4500
69302 *	Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	45.000	40.000	43.771,33	50.000	50.000	50.000	4100		4500
69303 *	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	30.000	30.000	67.219,40	30.000	30.000	30.000	4100		4500
69304 *	Erstausstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	81.000	81.000	81.930,06	81.000	81.000	81.000	4100		4500
69305 *	Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	55.000	45.000	59.152,56	56.000	57.000	57.000	4100		4500
69306	Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schulrechtl.Bestimmung.	0	0	-42,85	0	0	0	4100		4500
69307	KdU §22,Abs.7 SGB II	50.000	49.500	40.960,75	50.000	50.000	50.000	4100		4500
	Ausgaben	10.411.000	10.245.500	10.192.303,44	10.417.000	10.418.000	10.418.000			
	Abschluss UA 48200									
	Einnahmen	3.864.500	3.825.000	3.327.439,20	3.231.900	3.231.900	3.231.900			
	Ausgaben	10.411.000	10.245.500	10.192.303,44	10.417.000	10.418.000	10.418.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.546.500	-6.420.500	-6.864.864,24	-7.185.100	-7.186.100	-7.186.100			

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 wird die Beteiligung um 2,8 % auf 27,6 % gesenkt (Wegfall Schulsozialarbeiter BuT).

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

Die Kosten f. Unterkunft u. Heizung n. § 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 bzw. bleiben auf einem konstanten Niveau. In die Planung konnten die Auswirkungen des derzeit zu erarbeitenden schlüssigen Konzepts noch nicht eingearbeitet werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Angemessenheitsgrenzen angehoben werden müssen. Außerdem sind Preisentwicklungen bei den Heizkosten und Betriebskosten nicht planbar.

1 48200 69302 Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten

Entsprechend § 22 Abs.2 SGB II sind Wohnungsbeschaffungskosten und Umzugskosten bei vorheriger Zusicherung durch den kommunalen Träger zu übernehmen. Die Zusicherung wird u.a. erteilt, wenn dadurch kostengünstigerer Wohnraum bezogen wird.

1 48200 69303 Darlehensweise Übernahme der Mietschulden

Sofern Leistungen für Unterkunft und Heizung erbracht werden, können auch Schulden übernommen werden, soweit dies zur Sicherung der Unterkunft und Heizung oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist. § 22 Abs. 5 SGB II

1 48200 69304 Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte

Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten gesondert zu erbringen sind.

1 48200 69305 Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt

Die Kostenträgerschaft des Landkreises ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II. Die Leistungsgewährung erfolgt entsprechend § 23 Abs. 3 SGB II, wonach u.a. die Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt (auch Kinderbett, Kinderwagen, Hygieneartikel) gesondert zu erbringen sind. Bedingt durch die Zunahme der Anspruchsberechtigten ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48260 Bildungs- und Teilhabepaket Grundsicher. f. Arbeitsuchende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	322,05	0	0	0	1660		1660
	Einnahmen	0	0	322,05	0	0	0			
	Ausgaben									
78200	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	6.800	6.800	5.813,30	6.800	6.800	6.800	1660	Ü	1660
78210	Bildungs- u. Teilhabepaket Mehrtagesfahrten	80.000	50.000	39.993,86	80.000	80.000	80.000	1660	Ü	1660
78220	Leistungen für BuT § 28 SGB Schulbedarf	67.000	67.000	79.284,37	70.000	70.000	70.000	1660	Ü	1660
78230	Leistungen für BuT § 28 SGB Schülerbeförderung	5.000	10.000	6.380,16	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78240	Leistungen für BuT § 28 SGB Lernförderung	15.000	10.000	10.411,40	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
78250	Leistungen für BuT § 28 SGB Mittagessen	110.000	110.000	91.251,95	110.000	110.000	110.000	1660	Ü	1660
78260	Leistungen für BuT § 28 SGB Kulturbeitrag	12.000	15.000	11.670,42	12.000	12.000	12.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	295.800	268.800	244.805,46	298.800	298.800	298.800			
	Abschluss UA 48260									
	Einnahmen	0	0	322,05	0	0	0			
	Ausgaben	295.800	268.800	244.805,46	298.800	298.800	298.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.800	-268.800	-244.483,41	-298.800	-298.800	-298.800			

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48600 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.840,00	1.200	1.200	1.200	4900		4900
	Einnahmen	1.200	1.200	1.840,00	1.200	1.200	1.200			
	Ausgaben									
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	350	141,80	500	500	500	4900		4900
65300 *	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	4900		4900
66200	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0	4900		4900
71830	Finanz. Betreuungsvereine	8.500	8.000	7.011,16	9.000	9.500	8.500	4900		4900
	Ausgaben	10.500	10.350	7.152,96	11.500	12.000	11.000			
	Abschluss UA 48600									
	Einnahmen	1.200	1.200	1.840,00	1.200	1.200	1.200			
	Ausgaben	10.500	10.350	7.152,96	11.500	12.000	11.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.300	-9.150	-5.312,96	-10.300	-10.800	-9.800			

Erläuterungen 48600

1 48600 10000 Verwaltungsgebühren

Gemäß § 6 BtBG ist die Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde befugt, Unterschriften oder Handzeichen auf Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügungen zu beglaubigen. Für jede Beglaubigung wird eine Gebühr von 10,00 € erhoben.

1 48600 65300 Öffentliche Bekanntmachungen

Finanzierung von Visitenkarten, Flyern, Anzeigen u.ä. für die Betreuungsbehörde

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49060 Bildungs- und Teilhabepaket sonstige soz. Angelegenheiten gemäß Bundeskindergeldgesetz inklusive Wohngeldempfänger

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	Einnahmen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	110,60	0	0	0	1660		1660
	Einnahmen	0	0	110,60	0	0	0			
	Ausgaben									
78100	Bildungs- u. Teilhabepaket Tagesfahrten	5.000	5.000	4.079,72	5.000	5.000	5.000	1660	Ü	1660
78110	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mehrtagesfahrten	30.000	25.000	24.847,25	30.000	30.000	30.000	1660	Ü	1660
78120	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schulbedarf	40.000	35.000	30.950,00	45.000	45.000	45.000	1660	Ü	1660
78130	Leistungen für BuT § 6b BKGG Schülerbeförderung	6.000	6.000	5.268,40	6.000	6.000	6.000	1660	Ü	1660
78140	Leistungen für BuT § 6b BKGG Lernförderung	7.500	3.000	1.411,00	7.500	7.500	7.500	1660	Ü	1660
78150	Leistungen für BuT § 6b BKGG Mittagessen	55.000	55.000	44.446,62	55.000	55.000	55.000	1660	Ü	1660
78160	Leistungen für BuT § 6b BKGG Kulturbeitrag	15.000	15.000	10.776,56	15.000	15.000	15.000	1660	Ü	1660
	Ausgaben	158.500	144.000	121.779,55	163.500	163.500	163.500			
	Abschluss UA 49060									
	Einnahmen	0	0	110,60	0	0	0			
	Ausgaben	158.500	144.000	121.779,55	163.500	163.500	163.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-158.500	-144.000	-121.668,95	-163.500	-163.500	-163.500			

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49500 Sonstige soziale Angelegenheiten - Berufsrehabilitation -

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16100 *	Einnahmen									
	Leistg. Berufsrehabilitation LHHP Kap. 0811 Titel 68175	50.000	50.000	43.902,92	50.000	50.000	50.000	4300		4340
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	100	100	246,00	100	100	100	4300		4340
	Einnahmen	50.100	50.100	44.148,92	50.100	50.100	50.100			
78800	Ausgaben									
	Leistg. Berufrehabilitation	50.000	50.000	43.150,23	50.000	50.000	50.000	4300		4340
	Ausgaben	50.000	50.000	43.150,23	50.000	50.000	50.000			
	Abschluss UA 49500									
	Einnahmen	50.100	50.100	44.148,92	50.100	50.100	50.100			
	Ausgaben	50.000	50.000	43.150,23	50.000	50.000	50.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	100	998,69	100	100	100			

Erläuterungen 49500

1 49500 16100 Leistg. Berufsrehabilitation LHHP Kap. 0811 Titel 68175

Zuständig für die Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem Dritten Abschnitt des BerRehaG sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die benötigten Mittel für die Zahlung der Ausgleichsleistungen werden beim TMSFG angefordert. Die Mittelanforderung erfolgt am 01.01. und 01.07. des jeweiligen Jahres für das folgende Halbjahr im voraus.

4 Soziale Sicherung
 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
49510 Leistungen nach Thür. Blindengeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
16141	Erstattg.Land Blindengeld	376.000	387.900	373.803,80	376.000	376.000	376.000	4100		4100
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.000	2.000	12.163,50	4.000	4.000	4.000	4100		4100
24500	Erstattg. and. Sozial. Träger allg. PK	0	100	0,00	0	0	0	4100		4100
	Einnahmen	380.000	390.000	385.967,30	380.000	380.000	380.000			
	<u>Ausgaben</u>									
78800	Sonstige soz. Leistungen	380.000	390.000	385.256,30	380.000	380.000	380.000	4100		4100
	Ausgaben	380.000	390.000	385.256,30	380.000	380.000	380.000			
	<u>Abschluss UA 49510</u>									
	Einnahmen	380.000	390.000	385.967,30	380.000	380.000	380.000			
	Ausgaben	380.000	390.000	385.256,30	380.000	380.000	380.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	711,00	0	0	0			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
541	Selbsthilfegruppen
542	Sozialpsychiatrischer Dienst
55	Förderung des Sports
550	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	91.363,61	70.000	70.000	70.000	2400		2400
16100	Erst.v. Ausgaben VWH vom Land Prophylaxemittel	0	0	57,26	0	0	0	2400		2401
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	10.601,58	0	0	0	700		0001
17800	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	102,26	0	0	0	2400		2400
	Einnahmen	70.000	70.000	102.124,71	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben									
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	650	350	292,18	650	700	750	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	639.600	572.400	550.094,11	695.300	702.600	685.400	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.200	19.000	17.261,45	1.300	1.350	1.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.600	19.500	19.125,28	23.450	23.650	22.700	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	120.200	107.050	103.298,17	131.100	132.300	127.000	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstüzungen u. dgl.	550	4.750	4.070,76	550	600	600	700		0001
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	968,13	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
52088 *	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	400	400	87,82	400	400	400	2400		2400
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50	50	37,35	50	50	50	2400	Ü	2400
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	800	800	345,16	800	800	800	2400	Ü	2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-38,60	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.000	42.000	51.352,32	42.000	42.000	42.000	2400	Ü	2400
57002	Weitere Verwalt.-u.Betriebsausg Prophylaxemittel	0	0	57,26	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 *	Bürobedarf/ Vordrucke	1.200	1.200	931,94	1.200	1.200	1.200	2400	Ü	2400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	3.066,66	1.800	1.800	1.800	1400	Ü	2400
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0	0	0	2400	Ü	2400
65400	Dienstreisen	1.600	1.600	1.164,00	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	835.500	774.750	753.943,28	904.050	912.900	889.550			
	Abschluss UA 50100									
	Einnahmen	70.000	70.000	102.124,71	70.000	70.000	70.000			
	Ausgaben	835.500	774.750	753.943,28	904.050	912.900	889.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-765.500	-704.750	-651.818,57	-834.050	-842.900	-819.550			

Erläuterungen 50100

1 50100 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen z. B. durch Drogenscreening, Amtsärztliche Begutachtung, Wasserproben u. a. (Ausgaben siehe HHSt 1.50100.57000)

1 50100 52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

Gesetzlich vorgeschriebene Wartung und Reparatur der im Fachdienst vorhandenen Geräte

1 50100 52088 Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)

Mittel für notwendige Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten bei entsprechendem Verschleiss/Defekt

1 50100 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Fremdbefundungen durch Fachärzte, Röntgen- und EKG-Leistungen, Wasserprobenuntersuchungen u. a.

Laborleistungen sowie sämtliche medizinische Verbrauchsmittel. Die geplanten Kosten betragen ca. 60 % der Einnahmen der HHST 1.50100.10520.

1 50100 57200 Ausgaben EDV

Kosten für Softwarepflege "octoware", Zahnarztsoftware "ISGA"

1 50100 65000 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	20.723,34	15.000	15.000	15.000	2500		2500
15030 *	Auslagererstattung für Ersatzvornahmen	10.000	1.000	1.223,61	10.000	10.000	10.000	2500		2500
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	0	0	220,00	0	0	0	2500		2500
17400	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	0	1.635,24	0	0	0	700		0001
26000	Bußgelder u.ä.	500	500	-495,00	500	500	500	2500		2500
	Einnahmen	25.500	16.500	23.307,19	25.500	25.500	25.500			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	48.200	46.350	11.270,26	49.200	49.700	50.150	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	350	300	0,00	400	400	400	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	514.600	517.700	551.692,54	511.400	542.200	550.100	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.350	15.400	0,00	19.250	20.250	21.250	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.150	17.250	18.994,54	17.050	18.050	18.300	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	92.800	94.950	100.185,28	91.850	97.900	99.350	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.150	1.850	468,39	2.250	2.400	2.500	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.500	904,46	500	500	500	2500	Ü	2500
56000 *	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	2.000	2.000	1.662,55	2.000	2.000	2.000	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	775,65	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	2.000	877,30	2.000	2.000	2.000	2500	Ü	2500
57030 *	Weitere Verwaltungs. und Betriebsausgaben	3.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	2500		2500
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	10.000	1.000	5.064,09	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	Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	672,01	800	800	800	2500	Ü	2500
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	3.187,99	4.000	4.000	4.000	1400	Ü	2500
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.456,60	1.300	1.300	1.300	700	Ü	2500
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	989,79	1.000	1.000	1.000	2500	Ü	2500
	Ausgaben	723.200	715.400	702.915,38	721.000	760.500	771.650			
	Abschluss UA 50200									
	Einnahmen	25.500	16.500	23.307,19	25.500	25.500	25.500			
	Ausgaben	723.200	715.400	702.915,38	721.000	760.500	771.650			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-697.700	-698.900	-679.608,19	-695.500	-735.000	-746.150			

Erläuterungen 50200

1 50200 15030 Auslagererstattung für Ersatzvornahmen

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

Desinfektionsmittel, Material Tierseuchenübung, Einmalspritzen, Spülmittel usw.

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10590	Einnahmen Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	60.000	60.000	63.786,24	60.000	60.000	60.000	2500		2500
	Einnahmen	60.000	60.000	63.786,24	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	32.500	40.000	39.996,83	32.500	32.500	32.500	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.500	10.000	7.096,15	7.500	7.500	7.500	700		0001
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	250,54	500	500	500	2500	Ü	2500
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	100	94,86	100	100	100	2500	Ü	2500
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	800	800	632,67	800	800	800	2500	Ü	2500
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	800	800	836,75	800	800	800	2500	Ü	2500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	264,09	300	300	300	2500	Ü	2500
	Ausgaben	42.500	52.500	49.171,89	42.500	42.500	42.500			
	Abschluss UA 50210									
	Einnahmen	60.000	60.000	63.786,24	60.000	60.000	60.000			
	Ausgaben	42.500	52.500	49.171,89	42.500	42.500	42.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	17.500	7.500	14.614,35	17.500	17.500	17.500			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	30.000	28.000,00	20.000	20.000	20.000	1900	Ü	
71100 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	863.800	891.000	898.183,77	863.800	863.800	863.800	1200		
	Ausgaben	883.800	921.000	926.183,77	883.800	883.800	883.800			
	Abschluss UA 51000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	883.800	921.000	926.183,77	883.800	883.800	883.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-883.800	-921.000	-926.183,77	-883.800	-883.800	-883.800			

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 2014: 84.435 Einwohner (31.12.2012)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54000 Psychosoziale Beratungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
71810 *	Ausgaben							2400		2400
	Finanzierung d. PSBS	195.000	195.000	186.500,00	195.000	195.000	195.000			
	Ausgaben	195.000	195.000	186.500,00	195.000	195.000	195.000			
	Abschluss UA 54000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	195.000	195.000	186.500,00	195.000	195.000	195.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.000	-195.000	-186.500,00	-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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	48,91	0	0	0	2400		2420
16110	Erst. v. Land - Personalkosten	1.150	1.000	1.157,00	1.150	1.150	1.150	700		0001
17405	Zuw./Zusch. f. laufende Zecke von Krankenkassen	0	0	1.000,00	0	0	0	2400		2420
	Einnahmen	1.150	1.000	2.205,91	1.150	1.150	1.150			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	22.000	43.000	40.471,35	22.300	22.550	22.750	700		0001
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	915,00	0	0	0	2400		2420
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	750	1.450	1.396,32	750	750	750	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	4.300	8.500	7.846,53	4.350	4.400	4.450	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	72,60	0	0	0	370		0030
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	0	0	65,00	0	0	0	2400		2420
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	20,00	0	0	0	2400		2420
65400	Dienstreisen	350	250	363,75	350	350	350	700		2420
71700 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	2.000	2.000	1.999,99	2.000	2.000	2.000	2400		2420
	Ausgaben	29.400	55.200	53.150,54	29.750	30.050	30.300			
	Abschluss UA 54109									
	Einnahmen	1.150	1.000	2.205,91	1.150	1.150	1.150			
	Ausgaben	29.400	55.200	53.150,54	29.750	30.050	30.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.250	-54.200	-50.944,63	-28.600	-28.900	-29.150			

Erläuterungen 54109

1 54109 71700 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen

Zuschüsse des LK an die Selbsthilfegruppen des SOK auf der Grundlage der Richtlinie für die Förderung der Selbsthilfegruppen im SOK vom 09. Mai 2006

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
54200 Sozialpsychiatrischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	176.500	174.500	152.929,26	183.700	185.550	187.400	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.900	5.850	5.213,02	6.150	6.200	6.250	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	33.800	33.250	28.943,40	35.100	35.450	35.800	700		0001
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	69,00	0	0	0	2400		2400
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	152,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	91,07	150	150	150	2400	Ü	2400
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	150	150	101,15	150	150	150	2400	Ü	2400
65400	Dienstreisen	1.200	1.100	1.339,05	1.200	1.200	1.200	700	Ü	2400
	Ausgaben	217.700	215.000	188.837,95	226.450	228.700	230.950			
	Abschluss UA 54200									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	217.700	215.000	188.837,95	226.450	228.700	230.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.700	-215.000	-188.837,95	-226.450	-228.700	-230.950			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
66100 *	Mitgliedsbeiträge	50	50	0,00	50	50	50	1600	Ü	1631
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	48.100	48.100	37.069,95	48.100	48.100	48.100	1600		1631
	Ausgaben	48.150	48.150	37.069,95	48.150	48.150	48.150			
	Abschluss UA 55000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	48.150	48.150	37.069,95	48.150	48.150	48.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.150	-48.150	-37.069,95	-48.150	-48.150	-48.150			

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	12.000	12.000	10.666,63	12.000	12.000	12.000	1656		1656
14050	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten -	0	0	0,00	0	0	0	1100		1656
15000 *	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	10.000	10.000	27.018,21	10.000	10.000	10.000	1656		1110
	Einnahmen	22.000	22.000	37.684,84	22.000	22.000	22.000			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	7.200	28.338,25	9.000	9.000	9.000	1656		1656
50010 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.750	16.800	0,00	20.600	17.500	17.750	1100		1656
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	3.721,86	2.000	2.000	2.000	1656		1656
52010 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.050	1.050	0,00	1.050	1.050	1.050	1100		1656
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	59,78	0	0	0	1656		1656
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	108.000	104.000	164.487,10	108.000	108.000	108.000	1656	Ü	1656
54010 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	320.000	346.000	258.482,95	320.000	320.000	320.000	1100	Ü	1110
	Ausgaben	457.800	477.050	455.089,94	460.650	457.550	457.800			
	Abschluss UA 56000									
	Einnahmen	22.000	22.000	37.684,84	22.000	22.000	22.000			
	Ausgaben	457.800	477.050	455.089,94	460.650	457.550	457.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-435.800	-455.050	-417.405,10	-438.650	-435.550	-435.800			

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

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16200 *	<u>Einnahmen</u> Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	33.400	33.400	15.000,00	33.400	33.400	33.400	1100		
	Einnahmen	33.400	33.400	15.000,00	33.400	33.400	33.400			
50000	<u>Ausgaben</u> Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.637,74	2.000	2.000	0	1100	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.500	32.500	8.500,00	32.500	32.500	32.500	1100	Ü	
	Ausgaben	34.500	34.500	12.137,74	34.500	34.500	32.500			
	<u>Abschluss UA 56010</u>									
	Einnahmen	33.400	33.400	15.000,00	33.400	33.400	33.400			
	Ausgaben	34.500	34.500	12.137,74	34.500	34.500	32.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.100	-1.100	2.862,26	-1.100	-1.100	900			

Erläuterungen 56010

1 56010 16200 Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.

Kostenerstattung durch Stadt Pößneck gemäß Nutzungsvereinbarung zur Sportanlage "Griebse" Pößneck

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
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		
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	0,00	0	0	0	1100		
	Einnahmen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000			
	Ausgaben									
50000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	0	1100	Ü	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.000	48.000	13.600,00	48.000	48.000	48.000	1100	Ü	
	Ausgaben	50.000	50.000	13.600,00	50.000	50.000	48.000			
	Abschluss UA 56020									
	Einnahmen	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000			
	Ausgaben	50.000	50.000	13.600,00	50.000	50.000	48.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-30.000	-30.000	-13.600,00	-30.000	-30.000	-28.000			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56070 Sport- und Festhalle Neustadt, Friedhofstr. 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
50000	Ausgaben Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	40.444,92	0	0	0	1100		
	Ausgaben	0	0	40.444,92	0	0	0			
	Abschluss UA 56070									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	40.444,92	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-40.444,92	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.500	1.500	407,25	1.500	1.500	500	1550	Ü	1550
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	9.822,25	10.000	10.000	4.000	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	4.000	5.000	2.694,17	4.000	4.000	4.000	1500		1550
	Ausgaben	12.500	13.500	12.923,67	15.500	15.500	8.500			
	Abschluss UA 59000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	12.500	13.500	12.923,67	15.500	15.500	8.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-12.500	-13.500	-12.923,67	-15.500	-15.500	-8.500			

Erläuterungen 59000

1 59000 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Honorarleistungen Kreiswegewarte (Wegstreckenentschädigung) - 3 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

Projekt Neue Arbeit-Neustadt, KAG (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer) - Eigenanteil ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) Zertifizierung

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
600	Allgemeine Bauverwaltung
602	Tiefbauverwaltung
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
613	Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
65	Kreisstraßen
650	Kreisstraßen

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60000 Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17400	Einnahmen Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	15.050	15.067,20	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	15.050	15.067,20	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	113.350	172.250	127.566,14	140.000	115.150	116.300	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.750	6.650	5.287,43	3.800	3.850	3.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.200	39.000	29.942,82	22.100	22.300	22.550	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	72,00	0	0	0	370	Ü	0030
65000	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	8,90	300	300	300	700	Ü	1100
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0	0	0	3600	Ü	1100
	Ausgaben	139.600	218.200	162.877,29	166.200	141.600	143.050			
	Abschluss UA 60000									
	Einnahmen	0	15.050	15.067,20	0	0	0			
	Ausgaben	139.600	218.200	162.877,29	166.200	141.600	143.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.600	-203.150	-147.810,09	-166.200	-141.600	-143.050			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60 Bauverwaltung
60200 Tiefbauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	110.300	108.450	104.699,83	90.350	91.250	92.150	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.050	4.050	3.957,57	3.000	3.050	3.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	23.300	23.700	22.677,94	17.350	17.500	17.700	700		0001
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	100	50	320,49	100	100	100	3800		3810
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	491,00	0	0	0	370	Ü	0030
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	50	0,00	100	100	100	3800	Ü	3810
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	0	100	15,98	0	0	0	3800	Ü	3810
65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	621,26	450	450	450	1400		3810
65400	Dienstreisen	300	250	0,00	300	300	300	700		3810
	Ausgaben	138.600	137.100	132.784,07	111.650	112.750	113.850			
	<u>Abschluss UA 60200</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	138.600	137.100	132.784,07	111.650	112.750	113.850			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.600	-137.100	-132.784,07	-111.650	-112.750	-113.850			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10520 *	Verwaltungsgebühren	250.000	250.000	243.890,21	250.000	250.000	250.000	3600		3600
10521 *	Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	15.000	15.000	347,26	15.000	15.000	15.000	3600		3600
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	475,22	0	0	0	3600		3600
15030 *	Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	23.023,48	60.000	60.000	60.000	3600		3630
17400 *	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	15.750	23.200	9.540,96	14.450	0	0	700		0001
26010	Zwangsgelder	5.000	5.000	2.003,45	5.000	5.000	5.000	3600		3600
	Einnahmen	345.750	353.200	279.280,58	344.450	330.000	330.000			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	29.800	28.500	27.833,13	55.050	63.800	64.450	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	750	700	444,47	800	850	900	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	385.250	403.600	366.609,89	406.200	383.650	387.450	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.500	14.300	4.043,54	14.200	14.900	15.650	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.300	14.100	13.237,07	13.950	12.750	12.900	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	74.650	80.550	72.753,85	78.400	71.750	72.450	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	3.950	3.687,84	4.200	4.400	4.650	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	0,00	50	50	50	3600		3600
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	200	0	0,00	50	200	100	3600		3600
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	666,00	0	0	0	370	Ü	0030
57100 *	Ausgaben für Ersatzvornahmen	60.000	60.000	29.955,59	60.000	60.000	60.000	3600	Ü	3630
57200 *	Ausgaben EDV	5.950	5.950	5.609,04	6.050	6.150	6.250	1410	Ü	3600
57521 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000	15.000	347,26	15.000	15.000	15.000	3600		3600
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	3600	Ü	3600
65100	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	3.195,06	2.800	2.800	2.800	1400	Ü	3600
65400	Dienstreisen	200	200	34,00	200	200	200	700	Ü	3600
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.700	2.700	20,00	2.700	2.700	2.700	3600	Ü	3600
	Ausgaben	608.350	632.600	528.436,74	659.850	639.400	645.750			
	Abschluss UA 61300									
	Einnahmen	345.750	353.200	279.280,58	344.450	330.000	330.000			
	Ausgaben	608.350	632.600	528.436,74	659.850	639.400	645.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-262.600	-279.400	-249.156,16	-315.400	-309.400	-315.750			

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

1 61300 15030 Auslagererstattung 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 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 Mediencenter", 1 Lizenz "ProBauG Plus"

1 61300 57521 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Kosten für Statiker- und Brandschutzprüfungen durch externe Prüfm Ingenieure.

Im Regelfall erfolgt hierfür eine direkte Abrechnung zwischen den Prüfm Ingenieuren 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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	11.800	11.200	11.059,13	12.250	12.350	12.500	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	400	350	374,74	400	400	400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	2.200	2.150	2.084,82	2.250	2.250	2.250	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	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1100	Ü	
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	1200	Ü	
	Ausgaben	15.400	14.700	13.518,69	15.900	16.000	16.150			
	<u>Abschluss UA 61310</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.400	14.700	13.518,69	15.900	16.000	16.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.400	-14.700	-13.518,69	-15.900	-16.000	-16.150			

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
62000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
10520 *	Einnahmen									
	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	535,00	1.000	1.000	1.000	1550		1550
	Einnahmen	1.000	1.000	535,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	40.400	39.400	36.441,65	40.900	41.350	41.750	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.350	1.300	1.352,34	1.350	1.400	1.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	7.850	7.750	7.037,19	7.950	8.000	8.100	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00	0	0	0	370	Ü	0030
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	300	300	0,00	300	300	300	1550	Ü	1550
65400	Dienstreisen	50	50	19,20	50	50	50	700	Ü	1550
	Ausgaben	49.950	48.800	44.850,38	50.550	51.100	51.600			
	Abschluss UA 62000									
	Einnahmen	1.000	1.000	535,00	1.000	1.000	1.000			
	Ausgaben	49.950	48.800	44.850,38	50.550	51.100	51.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.950	-47.800	-44.315,38	-49.550	-50.100	-50.600			

Erläuterungen 62000

1 62000 10520 Verwaltungsgebühren

Einnahmen aufgrund Wohnberechtigungsscheine, Freistellungsbescheide

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65000 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
51000 *	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	30.000	24.923,13	30.000	30.000	30.000	3800	Ü	3810
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	80.000	70.000	68.245,08	80.000	70.000	70.000	3800	Ü	3810
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	4.500	4.780,92	5.000	5.000	5.000	3800	Ü	3810
67900 *	Innere Verrechnungen	2.100.000	2.100.000	1.844.001,81	2.100.000	2.100.000	2.100.000	3800	Ü	3810
	Ausgaben	2.215.000	2.204.500	1.941.950,94	2.215.000	2.205.000	2.205.000			
	Abschluss UA 65000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	2.215.000	2.204.500	1.941.950,94	2.215.000	2.205.000	2.205.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.215.000	-2.204.500	-1.941.950,94	-2.215.000	-2.205.000	-2.205.000			

Erläuterungen 65000

1 65000 51000 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

1 65000 54000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Beiträge an die Zweckverbände für die Nutzung der Entwässerungseinrichtungen innerhalb der Ortsdurchfahrten

1 65000 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben für Brückenhauptprüfungen entsprechend der DIN 1076 (Gutachter)

1 65000 67900 Innere Verrechnungen

Ausgaben für Material, Personal- sowie Maschineneinsatz an Kreisstraßen durch den Kreisbauhof

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
72	Abfallwirtschaft
721	Tierkörperbeseitigung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV)

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 72 Abfallwirtschaft
72100 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
57000	Ausgaben Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100.000	100.000	97.744,08	100.000	100.000	100.000	2500	Ü	2500
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	24.000	24.300	0,00	24.000	24.000	24.000	2500		2500
	Ausgaben	124.000	124.300	97.744,08	124.000	124.000	124.000			
	Abschluss UA 72100									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	124.000	124.300	97.744,08	124.000	124.000	124.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-124.000	-124.300	-97.744,08	-124.000	-124.000	-124.000			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	3800		3800
14000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.325,00	1.500	1.500	1.500	3800		3800
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	1.577,74	0	0	0	3800		3800
15800	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0	954,00	0	0	0	3800		3800
16200 *	Erst. von Ausgaben des VwHh von Gemeinden/ Gemeindeverb.	70.000	70.000	85.600,39	70.000	65.000	65.000	3800		3800
16700 *	Erst. von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen	15.000	15.000	5.757,90	15.000	10.000	15.000	3800		3800
16800	Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	2.000	0	2.267,68	2.000	2.000	2.000	3800		3800
16900	Erst. von Ausgaben des VWH Innere Verrechnungen	2.103.800	2.103.800	1.844.483,23	2.103.800	2.103.800	2.103.800	3800		3800
17400	Förderung v. Arbeitsamt ATZ	1.650	10.000	15.477,39	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	2.199.950	2.206.300	1.957.443,33	2.198.300	2.188.300	2.193.300			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	896.500	1.014.300	1.029.507,07	916.700	939.550	949.950	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.900	34.750	36.212,30	30.500	31.250	31.600	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	174.150	203.050	202.744,35	177.900	182.450	184.450	700		0001
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	4.991,58	5.000	5.000	5.000	3800	Ü	3800
51000 *	Material für Straßenbau	180.000	200.000	105.482,63	200.000	200.000	200.000	3800	Ü	3800
51100	Winterdienst	220.000	230.000	240.613,80	220.000	220.000	220.000	3800	Ü	3800
51200 *	Oberflächenbehandlung	60.000	110.000	88.069,83	110.000	110.000	110.000	3800		3800
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	2.400	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3800	Ü	3800
52088	Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € (GWG)	0	0	744,08	0	0	0	3800		3800
53000 *	Mieten und Pachten	7.000	7.000	6.664,39	7.000	7.000	7.000	3800	Ü	3800
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	45.000	68.307,16	50.000	50.000	50.000	3800	Ü	3800
55000	Haltung von Fahrzeugen	400.000	450.000	374.702,54	400.000	400.000	400.000	3800	Ü	3800
56000	Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	3.000	3.000	3.693,01	3.000	3.000	3.000	3800	Ü	3800
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.604,62	0	0	0	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.000	10.500	22.076,45	11.000	11.000	15.000	3800	Ü	3800
65000	Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	361,66	200	200	200	3800	Ü	3800
65100	Bücher und Zeitschriften	650	650	1.203,02	650	650	650	1400	Ü	3800
65200	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	5.000	7.711,38	6.000	6.000	6.000	3800	Ü	3800
65400	Dienstreisen	600	600	0,00	600	600	600	700	Ü	3800
	Ausgaben	2.047.000	2.320.450	2.202.539,87	2.141.550	2.169.700	2.186.450			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Abschluss UA 77100									
	Einnahmen	2.199.950	2.206.300	1.957.443,33	2.198.300	2.188.300	2.193.300			
	Ausgaben	2.047.000	2.320.450	2.202.539,87	2.141.550	2.169.700	2.186.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	152.950	-114.150	-245.096,54	56.750	18.600	6.850			

Erläuterungen 77100

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 16700 Erst. von Ausgaben des VWH von privaten Unternehmen

Erstattungen für erbrachte Leistungen des Kreisbauhofes von priv. Unternehmen (z. B. Sanierung Betriebsgelände und sonst. Bauarbeiten)

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
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	1.662,53	2.000	2.000	2.000	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	82.700	80.700	78.673,74	82.700	82.700	82.700	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	9.500	7.000	6.000,00	27.000	7.000	7.000	1550	Ü	1550
	Ausgaben	94.200	89.700	86.336,27	111.700	91.700	91.700			
	Abschluss UA 79000									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	94.200	89.700	86.336,27	111.700	91.700	91.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.200	-89.700	-86.336,27	-111.700	-91.700	-91.700			

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),

1.050,00 € 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15010	Rückerstatt. Lohn/ Gehalt	0	0	787,62	0	0	0	700		0001
17400 *	Zuw./ Zusch. für lfd. Zwecke von sonst. öff. Bereich	0	12.800	0,00	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	12.800	787,62	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	196.350	217.650	176.830,19	204.900	153.150	154.700	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.350	8.100	6.840,37	7.550	5.050	5.100	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	42.900	47.600	39.114,10	44.100	30.100	30.300	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	40,00	400	400	400	370	Ü	0030
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	-363,40	7.000	7.000	7.000	1550	Ü	1550
57200 *	Ausgaben EDV	3.700	3.600	2.888,14	3.800	3.900	3.150	1410	Ü	1550
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	77,90	500	500	500	1400	Ü	1550
65400	Dienstreisen	700	800	428,20	700	700	700	700	Ü	1550
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	1550	Ü	1550
66100 *	Mitgliedsbeiträge	21.500	21.500	23.713,40	21.500	21.500	21.500	1550	Ü	1550
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1550	Ü	1550
71802 *	Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke Übriger Bereich	3.200	2.200	3.110,00	2.200	3.200	2.200	1550	Ü	1550
	Ausgaben	286.100	311.450	252.678,90	295.150	228.000	228.050			
	Abschluss UA 79100									
	Einnahmen	0	12.800	787,62	0	0	0			
	Ausgaben	286.100	311.450	252.678,90	295.150	228.000	228.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-286.100	-298.650	-251.891,28	-295.150	-228.000	-228.050			

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,
 Int. Grüne Woche

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

11.500,00 € 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

2.125,00 € IQ-Preis

1 79100 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Breitbandkoordination

1 79100 71802 Zuw./Zusch. f. laufende Zwecke Übriger Bereich

Beihilfen übriger Bereich

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16800 *	Einnahmen Erst. von Ausgaben des VWH von übrigen Bereichen	7.500	4.500	7.920,00	7.500	7.500	7.500	1900		1910
	Einnahmen	7.500	4.500	7.920,00	7.500	7.500	7.500			
	Ausgaben									
71300 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ZV	3.850.000	3.795.000	3.505.671,60	4.000.000	4.150.000	4.350.000	1900	Ü	1920
71301 *	Zuw. f. lfd. Zwecke Ticket	0	0	0,00	0	0	0	1900	Ü	1910
71600 *	Job-Ticket	7.500	4.500	7.920,00	7.500	7.500	7.500	1900		1910
	Ausgaben	3.857.500	3.799.500	3.513.591,60	4.007.500	4.157.500	4.357.500			
	Abschluss UA 79200									
	Einnahmen	7.500	4.500	7.920,00	7.500	7.500	7.500			
	Ausgaben	3.857.500	3.799.500	3.513.591,60	4.007.500	4.157.500	4.357.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.850.000	-3.795.000	-3.505.671,60	-4.000.000	-4.150.000	-4.350.000			

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 der Information des ZV ÖPNV v. 13.09.2013 sowie 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
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
800	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
80000 **Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16110	Einnahmen									
	Erst. v. Land - Personalkosten	0	0	2.221,11	0	0	0	700		0001
	Einnahmen	0	0	2.221,11	0	0	0			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	1.874,96	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	88,27	0	0	0	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	0	257,88	0	0	0	700		0001
	Ausgaben	0	0	2.221,11	0	0	0			
	Abschluss UA 80000									
	Einnahmen	0	0	2.221,11	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	2.221,11	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
21000 *	Einnahmen Gewinnanteile von wirt. Unternehmen	420.850	336.000	336.700,00	420.850	420.850	420.850	1200		
	Einnahmen	420.850	336.000	336.700,00	420.850	420.850	420.850			
71700	Ausgaben Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0	1900	Ü	1920
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 87000									
	Einnahmen	420.850	336.000	336.700,00	420.850	420.850	420.850			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	420.850	336.000	336.700,00	420.850	420.850	420.850			

Erläuterungen 87000

1 87000 21000 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen

Gewinnanteil 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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
14000 *	Mieten und Pachten	22.000	67.100	41.229,59	22.000	22.000	22.000	1100		1100
14050 *	Mietnebenkosten	4.000	7.500	16.011,98	4.000	4.000	4.000	1100		1100
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	28.852,04	0	0	0	1100		1100
15020	versch. Versicherungsfälle	0	0	1.016,25	0	0	0	1100		1100
	Einnahmen	26.000	74.600	87.109,86	26.000	26.000	26.000			
	Ausgaben									
50000 *	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	3.945,03	5.000	5.000	5.000	1100	Ü	1100
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	200	200	200	1100	Ü	1100
53000 *	Mieten und Pachten	0	6.000	5.487,50	0	0	0	1100	Ü	1100
54000 *	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.000	45.000	49.402,35	45.000	45.000	45.000	1100	Ü	1100
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	250	0,00	0	0	0	1100		1100
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	700	1.714,00	4.000	4.000	4.000	1100		1100
	Ausgaben	54.300	57.250	60.548,88	54.200	54.200	54.200			
	Abschluss UA 88000									
	Einnahmen	26.000	74.600	87.109,86	26.000	26.000	26.000			
	Ausgaben	54.300	57.250	60.548,88	54.200	54.200	54.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.300	17.350	26.560,98	-28.200	-28.200	-28.200			

Erläuterungen 88000

1 88000 14000 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen Wohnungen, Garagenmiete Lottoweg (Wegfall PZ Schleiz, weniger Wohnungen/Garagen vermietet)

1 88000 14050 Mietnebenkosten

Betriebskosten Wohnungen (Wegfall Musikschule LBS,WurzB.Str.)

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
04100 *	Schlüsselzuweisung	30.004.000	30.067.900	11.100.149,51	30.000.000	30.000.000	30.000.000	1200		
06100 *	Mehrbelastungsausgleich	6.105.150	5.996.500	6.338.307,46	6.078.000	6.028.000	6.028.000	1200		
06110 *	Anpassungshilfen aus Garantiefonds v. Land	1.704.900	2.583.600	0,00	1.214.400	1.014.000	813.500	1200		
06120 *	Stabilisierungspauschale	517.000	0	0,00	0	0	0			
07100 *	Finanzausgleichsumlage	0	29.950	0,00	0	0	0	1200		
07200 *	Kreisumlage	28.536.900	27.961.700	26.769.597,99	30.656.850	31.505.500	31.488.650	1200		
	Einnahmen	66.867.950	66.639.650	44.208.054,96	67.949.250	68.547.500	68.330.150			
	Ausgaben									
71100	Rückzahlung Zuweisung Land	0	0	80.052,36	0	0	0	1200		
	Ausgaben	0	0	80.052,36	0	0	0			
	Abschluss UA 90000									
	Einnahmen	66.867.950	66.639.650	44.208.054,96	67.949.250	68.547.500	68.330.150			
	Ausgaben	0	0	80.052,36	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	66.867.950	66.639.650	44.128.002,60	67.949.250	68.547.500	68.330.150			

Erläuterungen 90000

1 90000 04100 Schlüsselzuweisung

Die Höhe der Schlüsselzuweisung wurde laut Angaben des Landes Thüringens im Rahmen des Entwurfs des neuen Thüringer Finanzausgleichsgesetzes eingestellt. In dieser Schlüsselzuweisung sind nun auch Landeszuweisungen für SGB II und SGB XII enthalten, die im UA 90100 und 41800 wegfallen.

In den Folgejahren wurde mit einem um 1% steigenden Grundbetrag, um 1 % sinkender Bevölkerung, und steigenden Steuereinnahmen gerechnet.

1 90000 06100 Mehrbelastungsausgleich

Im Rahmen des neuen ThürFAG wird die Auftragskostenpauschale ab 2013 durch einen Mehrbelastungsausgleich ersetzt.

Einwohner zum 31.12.12 84.435 x 70,00 € = 5.910.450 €

zzgl. Ausgleich MBA Verlust Zensus vom Land in Höhe von 114.030 €

zzgl. Erstattung Kommunalisierung Schwerbehindertenrecht Vorjahre 80.700 €

1 90000 06110 Anpassungshilfen aus Garantiefonds v. Land

Leistungen des Landes aus den Garantiefonds für Anpassungshilfen nach § 36 ThürFA

2013	2.583.600 €
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 Kreisangehöriger Raum

Die Landesregierung stellt eine zweckgebundene Landeszuweisung außerhalb des KFA zur Stärkung der Verwaltungshaushalte der Landkreise von rund 6,16 Euro pro Einwohner in Aussicht

1 90000 07100 Finanzausgleichsumlage

Finanzausgleichsumlage nach § 29 Abs. 3 ThürFAG zur Kompensation der Verluste bei der Kreisumlage. In 2013 gingen bereits Vorauszahlungen für die Jahre 2014 und 2015 ein. Zusätzliche Einnahmen sind daher nicht planbar.

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 x 50,95 % = 28.536.900 €

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
90100 Zuweisungen Land SGB II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
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	5.224.635,48	0	0	0	4100		4500
	Einnahmen	0	0	5.224.635,48	0	0	0			
	Abschluss UA 90100									
	Einnahmen	0	0	5.224.635,48	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	5.224.635,48	0	0	0			

Erläuterungen 90100

1 90100 09200 Leistg.Land aus Umsetzung d. 4.Gesetzes f. mod.DL am Arbeitsmarkt

Im neuen ThürFAG ab 2013 in der Schlüsselzuweisung enthalten.

1 90100 09300 Leistg.Land Ausgleich v. Sonderlasten nach § 11 Abs.3a FAG

siehe 1.90100.09200

1 90100 09310 besondere Ergänzungszuweisung Ausgl. d. Belastungen n. SGBII gemäß § 23 Abs. 1 ThürFAG vorher 09200,09300 ab 2012

Die Zuweisung wird nach dem neuen Entwurf des ThürFAG in der Schlüsselzuweisung (UA 90000) geleistet.

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91210 Kredite einschließlich Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
80500	Zinsausgaben	0	11.600	0,00	0	0	0	1200	Ü	1210
80600 *	Zinsausgaben	0	1.118.000	1.294.201,96	0	0	0	1200	Ü	1210
80700	Zinsausgaben	1.125.950	160.500	171.760,78	1.040.950	954.650	868.750	1200	Ü	1210
	Ausgaben	1.125.950	1.290.100	1.465.962,74	1.040.950	954.650	868.750			
	Abschluss UA 91210									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.125.950	1.290.100	1.465.962,74	1.040.950	954.650	868.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.125.950	-1.290.100	-1.465.962,74	-1.040.950	-954.650	-868.750			

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			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
23100	Einnahmen Schuldendiensthilfen vom Land	0	14.550	35.619,51	0	0	0	1200		1210
	Einnahmen	0	14.550	35.619,51	0	0	0			
	Ausgaben									
80600 *	Sonstige öffentliche Sonderrechnung (KfW, DAb, LaBa)	0	31.200	39.584,76	0	0	0	1200	Ü	1210
80700	Zinsen an Kreditmarkt Typenschule	44.600	8.850	22.422,15	43.700	42.750	41.800	1200	Ü	1210
80701 *	Zinsen Kreditmarkt	0	0	0,00	50.000	20.000	0	1200	Ü	1210
80702	Zinsausgaben Kapitalmarkt Schulsan. Programm	69.900	61.000	0,00	76.900	74.900	81.200	1200	Ü	1210
	Ausgaben	114.500	101.050	62.006,91	170.600	137.650	123.000			
	Abschluss UA 91211									
	Einnahmen	0	14.550	35.619,51	0	0	0			
	Ausgaben	114.500	101.050	62.006,91	170.600	137.650	123.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.500	-86.500	-26.387,40	-170.600	-137.650	-123.000			

Erläuterungen 91211

1 91211 80600 Sonstige öffentliche Sonderrechnung (KfW, DAb, LaBa)

Änderung der Gruppierungen lt. Landesamt für Statistik: nur noch Gr. 807 für Kredite von Kreditinstituten

1 91211 80701 Zinsen Kreditmarkt

Zinsen für eine Zwischenfinanzierung der Ausgaben im Rahmen des ÖPP Schulzentrum Bad Lobenstein

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
86000 *	Ausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.188.950	4.035.550	4.260.232,23	4.307.350	5.135.500	5.003.750	1200		
	Ausgaben	4.188.950	4.035.550	4.260.232,23	4.307.350	5.135.500	5.003.750			
	Abschluss UA 91610									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.188.950	4.035.550	4.260.232,23	4.307.350	5.135.500	5.003.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.188.950	-4.035.550	-4.260.232,23	-4.307.350	-5.135.500	-5.003.750			

Erläuterungen 91610

1 91610 86000 Zuführung zum Vermögenshaushalt

	2013	2014	2015	2016	2017
Pflichtzuführung für Tilgung	2.498.750,00 €	2.318.950,00 €	2.433.550,00 €	2.739.250,00 €	2.765.500,00 €
für Tilgungsanteil Verwaltungsgebäude	553.800,00 €	559.800,00 €	566.000,00 €	572.500,00 €	579.300,00 €
ÖPP Rate Schulzentrum Bad Lobenstein			28.800,00 €	236.700,00 €	354.000,00 €
zusätzl. Zuführung	983.000,00 €	1.310.200,00 €	1.279.000,00 €	1.587.050,00 €	1.304.950,00 €

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	2014 €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
20500 *	Zinseinn. komm. Sonderrechng. (Eigene Sparkasse)	15.000	16.500	18.536,57	16.000	17.000	18.000	1300		1210
20700 *	Zinseinnahmen von priv. Untern	20.000	43.550	115.642,76	21.000	22.000	23.000	1300		1210
	Einnahmen	35.000	60.050	134.179,33	37.000	39.000	41.000			
	Ausgaben									
80500	Zinsausgaben	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	1200	Ü	1210
80700	Zinsausgaben	5.000	5.000	5,17	5.000	5.000	5.000	1200	Ü	1210
	Ausgaben	10.000	10.000	5,17	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 91810									
	Einnahmen	35.000	60.050	134.179,33	37.000	39.000	41.000			
	Ausgaben	10.000	10.000	5,17	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.000	50.050	134.174,16	27.000	29.000	31.000			
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen	93.073.200	91.319.300	88.071.710,35	93.142.200	93.437.150	93.231.150			
	Ausgaben	93.073.200	91.319.300	88.071.710,35	93.142.200	93.437.150	93.231.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 91810

1 91810 20500 Zinseinn. komm. Sonderrechng. (Eigene Sparkasse)

Reduzierung aufgrund niedrigem Zinsniveau

1 91810 20700 Zinseinnahmen von priv. Untern

Reduzierung aufgrund niedrigem Zinsniveau

14. Deckungskreise

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Personal

	Ansatz	1.00150.43400	1.050	1.02400.44400	17.000
	2014	1.00150.44400	6.300	1.02700.41000	43.350
	In €	1.00150.45000	6.750	1.02700.41100	250
		1.00200.16110	20.400	1.02700.43000	13.650
1.00000.41000	100.750	1.00200.41400	73.950	1.02700.45000	5.700
1.00000.41100	2.900	1.00200.43400	2.450	1.02800.41000	167.350
1.00000.43000	60.300	1.00200.44400	14.400	1.02800.41100	1.650
1.00000.45000	12.150	1.01000.17400	7.550	1.02800.41400	148.850
1.00100.16110	20.400	1.01000.41000	80.300	1.02800.43000	55.650
1.00100.41400	240.200	1.01000.41100	1.350	1.02800.43400	5.000
1.00100.43400	8.450	1.01000.41400	240.650	1.02800.44400	28.800
1.00100.44400	46.350	1.01000.43000	30.800	1.02800.45000	16.650
1.00100.45000	1.450	1.01000.43400	8.100	1.03000.17400	4.650
1.00100.67000	41.400	1.01000.44400	47.100	1.03000.41000	51.200
1.00110.41100	2.400	1.01000.45000	10.450	1.03000.41100	300
1.00110.41400	157.750	1.02000.41400	82.050	1.03000.41400	153.750
1.00110.43000	2.450	1.02000.43400	2.700	1.03000.43000	16.300
1.00110.43400	5.200	1.02000.44400	16.000	1.03000.43400	5.250
1.00110.44400	28.300	1.02100.41400	39.550	1.03000.44400	30.600
1.00110.45000	12.700	1.02100.43400	1.300	1.03000.45000	2.200
1.00120.41000	53.150	1.02100.44400	7.700	1.03020.41400	37.800
1.00120.41100	350	1.02200.41100	750	1.03020.43400	1.250
1.00120.41400	86.100	1.02200.41400	393.250	1.03020.44400	7.350
1.00120.43000	18.350	1.02200.43000	1.600	1.03030.41400	39.200
1.00120.43400	3.150	1.02200.43400	13.700	1.03030.43400	1.300
1.00120.44400	18.250	1.02200.44400	77.500	1.03030.44400	7.550
1.00120.45000	1.750	1.02200.45000	6.300	1.03300.17400	10.000
1.00140.41000	58.350	1.02200.45010	15.000	1.03300.41000	101.650
1.00140.41100	350	1.02200.46000	0	1.03300.41100	1.050
1.00140.41400	222.900	1.02300.41000	28.750	1.03300.41400	368.750
1.00140.43000	18.350	1.02300.41100	550	1.03300.43000	34.850
1.00140.43400	7.450	1.02300.41400	120.300	1.03300.43400	12.750
1.00140.44400	42.750	1.02300.43000	13.350	1.03300.44400	74.050
1.00140.45000	2.850	1.02300.43400	4.500	1.03300.45000	13.100
1.00150.41000	88.050	1.02300.44400	21.700	1.03500.17400	1.850
1.00150.41100	2.150	1.02300.45000	1.500	1.03500.41400	32.750
1.00150.41400	31.900	1.02400.41400	88.000	1.03500.43400	1.150
1.00150.43000	31.100	1.02400.43400	2.950	1.03500.44400	6.600

1.03520.17400	5.650	1.06790.41400	210.950	1.11050.41400	33.650
1.03520.41000	58.350	1.06790.43400	7.000	1.11050.43000	21.900
1.03520.41100	350	1.06790.44400	41.100	1.11050.43400	1.150
1.03520.41400	123.750	1.06791.41400	93.300	1.11050.44400	6.500
1.03520.43000	18.350	1.06791.43400	3.100	1.11050.45000	5.800
1.03520.43400	4.300	1.06791.44400	18.150	1.11070.17400	19.200
1.03520.44400	25.000	1.08000.41000	43.050	1.11070.41400	136.400
1.03520.45000	5.700	1.08000.41400	168.950	1.11070.43400	5.100
1.03530.41400	7.200	1.08000.43400	4.150	1.11070.44400	29.100
1.03530.43400	250	1.08000.44400	33.000	1.11080.41400	69.700
1.03530.44400	1.400	1.08000.45000	3.800	1.11080.43400	2.300
1.06000.41100	300	1.08100.41400	50.400	1.11080.44400	13.650
1.06000.41400	389.950	1.08100.43400	1.750	1.11100.41400	266.750
1.06000.43000	600	1.08100.44400	10.200	1.11100.43400	9.350
1.06000.43400	12.900	1.11000.41000	83.750	1.11100.44400	54.200
1.06000.44400	73.900	1.11000.41100	900	1.11501.17400	41.200
1.06000.45000	950	1.11000.43000	29.700	1.11501.41000	43.350
1.06100.41400	95.250	1.11000.45000	9.400	1.11501.41100	200
1.06100.43400	3.150	1.11010.41400	81.500	1.11501.41400	547.250
1.06100.44400	18.550	1.11010.43400	3.000	1.11501.43000	13.650
1.06200.41400	28.650	1.11010.44400	17.350	1.11501.43400	19.450
1.06200.43400	900	1.11020.17400	13.850	1.11501.44400	112.800
1.06200.44400	5.550	1.11020.41400	50.400	1.11501.45000	2.850
1.06300.17400	10.000	1.11020.43400	2.000	1.11502.41000	77.650
1.06300.41400	106.200	1.11020.44400	11.600	1.11502.41100	500
1.06300.43400	3.700	1.11021.41400	5.600	1.11502.41400	130.750
1.06300.44400	21.500	1.11021.43400	200	1.11502.43000	21.000
1.06400.41400	19.050	1.11021.44400	1.300	1.11502.43400	4.300
1.06400.43400	700	1.11030.41400	39.900	1.11502.44400	25.600
1.06400.44400	4.150	1.11030.43400	1.350	1.11502.45000	6.250
1.06500.41000	20.500	1.11030.44400	7.450	1.11503.41000	67.900
1.06500.41100	150	1.11040.41000	33.600	1.11503.41100	700
1.06500.41400	70.500	1.11040.41100	200	1.11503.41400	46.200
1.06500.43000	8.850	1.11040.41400	91.550	1.11503.43000	25.200
1.06500.43400	2.350	1.11040.43000	10.550	1.11503.43400	1.550
1.06500.44400	13.800	1.11040.43400	3.000	1.11503.44400	9.050
1.06500.45000	2.850	1.11040.44400	17.800	1.11503.45000	6.750
1.06700.41400	116.900	1.11040.45000	2.200	1.12000.41000	5.400
1.06700.43400	4.050	1.11050.41000	68.300	1.12000.41100	200
1.06700.44400	23.500	1.11050.41100	450	1.12000.41400	97.250

1.12000.43000	9.700	1.16000.44400	6.550	1.21157.44400	2.900
1.12000.43400	3.250	1.20000.41100	500	1.21170.41400	40.100
1.12000.44400	18.600	1.20000.41400	190.950	1.21170.43400	1.350
1.12000.45000	2.200	1.20000.43000	1.200	1.21170.44400	7.750
1.12010.41000	36.600	1.20000.43400	6.350	1.21175.41400	51.300
1.12010.41100	250	1.20000.44400	36.850	1.21175.43400	1.850
1.12010.41400	133.900	1.20000.45000	2.900	1.21175.44400	10.800
1.12010.43000	11.900	1.21100.41400	44.450	1.21177.41400	7.650
1.12010.43400	4.450	1.21100.43400	1.500	1.21177.43400	250
1.12010.44400	25.900	1.21100.44400	8.600	1.21177.44400	1.500
1.12010.45000	2.850	1.21110.41400	42.250	1.21183.41400	33.300
1.12024.41000	98.950	1.21110.43400	1.400	1.21183.43400	1.100
1.12024.41100	650	1.21110.44400	8.250	1.21183.44400	6.550
1.12024.41400	266.500	1.21115.41400	8.750	1.21195.41400	23.000
1.12024.43000	34.100	1.21115.43400	300	1.21195.43400	750
1.12024.43400	8.900	1.21115.44400	1.700	1.21195.44400	4.450
1.12024.44400	49.500	1.21120.41400	23.650	1.22510.41400	35.400
1.12024.45000	7.150	1.21120.43400	800	1.22510.43400	1.450
1.12500.41400	164.400	1.21120.44400	4.600	1.22510.44400	8.200
1.12500.43400	5.450	1.21123.41400	57.300	1.22520.41400	60.350
1.12500.44400	31.550	1.21123.43400	2.050	1.22520.43400	2.000
1.12524.41000	94.600	1.21123.44400	12.000	1.22520.44400	11.750
1.12524.41100	650	1.21127.41400	40.450	1.22525.41400	12.350
1.12524.41400	208.250	1.21127.43400	1.500	1.22525.43400	500
1.12524.43000	30.750	1.21127.44400	8.850	1.22525.44400	3.050
1.12524.43400	6.950	1.21130.17400	8.300	1.22530.41400	21.300
1.12524.44400	40.250	1.21130.41400	35.300	1.22530.43400	700
1.12524.45000	5.750	1.21130.43400	1.350	1.22530.44400	4.150
1.13000.41000	43.300	1.21130.44400	8.000	1.22535.41400	51.350
1.13000.41100	250	1.21143.41400	53.500	1.22535.43400	1.700
1.13000.41400	82.050	1.21143.43400	1.950	1.22535.44400	9.900
1.13000.43000	13.650	1.21143.44400	10.400	1.22540.41400	30.700
1.13000.43400	2.750	1.21147.41400	15.000	1.22540.43400	1.000
1.13000.44400	16.100	1.21147.43400	500	1.22540.44400	6.100
1.13000.45000	3.650	1.21147.44400	2.900	1.22550.41400	26.300
1.14000.41400	34.100	1.21150.41400	25.550	1.22550.43400	850
1.14000.43400	1.150	1.21150.43400	850	1.22550.44400	5.100
1.14000.44400	6.600	1.21150.44400	4.950	1.22560.41400	60.600
1.16000.41400	33.250	1.21157.41400	15.000	1.22560.43400	2.000
1.16000.43400	1.100	1.21157.43400	500	1.22560.44400	11.750

1.22570.41400	63.100	1.31000.43400	8.550	1.40050.44400	105.450
1.22570.43400	2.100	1.31000.44400	49.650	1.40050.45000	12.950
1.22570.44400	12.400	1.32100.41400	115.350	1.40500.16400	1.876.950
1.22575.41400	51.700	1.32100.43400	4.450	1.40500.17400	13.250
1.22575.43400	1.700	1.32100.44400	26.400	1.40500.41000	114.250
1.22575.44400	10.000	1.33300.41400	585.700	1.40500.41100	750
1.22580.41400	31.350	1.33300.43400	18.700	1.40500.41400	1.373.200
1.22580.43400	1.050	1.33300.44400	115.450	1.40500.43000	31.400
1.22580.44400	6.050	1.35000.16110	55.000	1.40500.43400	46.950
1.22590.41400	30.500	1.35000.41400	142.700	1.40500.44400	259.300
1.22590.43400	1.000	1.35000.43400	5.250	1.40500.45000	6.200
1.22590.44400	5.750	1.35000.44400	30.300	1.40502.41100	550
1.23010.41400	64.000	1.36500.41000	41.750	1.40502.41400	49.650
1.23010.43400	2.150	1.36500.41100	250	1.40502.43000	1.200
1.23010.44400	12.400	1.36500.43000	13.650	1.40502.43400	2.300
1.23020.41400	59.850	1.36500.45000	2.850	1.40502.44400	13.000
1.23020.43400	2.000	1.40000.17400	13.250	1.40502.45000	4.800
1.23020.44400	11.550	1.40000.41000	74.650	1.40600.41400	104.300
1.23030.41400	29.500	1.40000.41100	800	1.40600.43400	3.450
1.23030.43400	1.000	1.40000.41400	227.050	1.40600.44400	20.350
1.23030.44400	5.600	1.40000.43000	12.950	1.40700.41000	136.450
1.23040.41400	71.950	1.40000.43400	7.900	1.40700.41100	950
1.23040.43400	2.400	1.40000.44400	45.150	1.40700.41400	360.200
1.23040.44400	13.950	1.40000.45000	9.600	1.40700.43000	48.100
1.24000.41400	97.250	1.40020.41400	6.600	1.40700.43400	11.850
1.24000.43400	3.200	1.40020.43400	200	1.40700.44400	69.550
1.24000.44400	18.750	1.40020.44400	1.200	1.40700.45000	11.550
1.24001.41400	41.350	1.40021.41000	83.300	1.40702.41400	40.400
1.24001.43400	1.250	1.40021.41100	500	1.40702.43400	1.350
1.24001.44400	8.350	1.40021.41400	129.200	1.40702.44400	7.750
1.27040.41400	34.000	1.40021.43000	25.500	1.40703.41400	59.150
1.27040.43400	1.150	1.40021.43400	4.250	1.40703.43400	1.950
1.27040.44400	6.700	1.40021.44400	25.450	1.40703.44400	11.450
1.27050.41400	36.400	1.40021.45000	10.150	1.40707.41400	28.800
1.27050.43400	1.200	1.40050.17400	10.350	1.40707.43400	950
1.27050.44400	7.200	1.40050.41000	25.450	1.40707.44400	5.600
1.30000.41400	92.300	1.40050.41100	1.050	1.40750.17400	40.600
1.30000.43400	3.100	1.40050.41400	534.950	1.40750.41400	740.650
1.30000.44400	15.350	1.40050.43000	12.100	1.40750.43400	26.050
1.31000.41400	257.650	1.40050.43400	18.000	1.40750.44400	151.550

1.50100.41100	650	1.62000.43400	1.350	1.00150.65014	100
1.50100.41400	639.600	1.62000.44400	7.850	1.00150.65100	200
1.50100.43000	1.200	1.77100.17400	1.650	1.00150.65400	250
1.50100.43400	21.600	1.77100.41400	896.500	Summe Einnahmen	50
1.50100.44400	120.200	1.77100.43400	29.900	Summe Ausgaben	550
1.50100.45000	550	1.77100.44400	174.150		
1.50200.41000	48.200	1.79100.41400	196.350		
1.50200.41100	350	1.79100.43400	7.350	Deckungskreis: 0230	
1.50200.41400	514.600	1.79100.44400	42.900	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.50200.43000	18.350	Summe Einnahmen	2.191.000	<i>Deckung Soll</i>	
1.50200.43400	17.150	Summe Ausgaben	23.018.800	DK Rechtsamt	
1.50200.44400	92.800			1.02300.57200	3.000
1.50200.45000	2.150			1.02300.65100	700
1.50210.41400	32.500	Deckungskreis: 0030		1.02300.65400	250
1.50210.44400	7.500	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.02300.65500	3.000
1.54109.16110	1.150	<i>Deckung Soll</i>		Summe Ausgaben	6.950
1.54109.41400	22.000	DK Aus- und Fortbildung			
1.54109.43400	750	1.02200.56200	36.000		
1.54109.44400	4.300	1.79100.56200	400	Deckungskreis: 0300	
1.54200.41400	176.500	Summe Ausgaben	36.400	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.54200.43400	5.900			<i>Deckung Soll</i>	
1.54200.44400	33.800			DK Bürgerservice	
1.60000.41400	113.350	Deckungskreis: 0100		1.11100.10590	200
1.60000.43400	3.750	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.11100.57000	500
1.60000.44400	22.200	<i>Deckung Soll</i>		1.11100.65000	250
1.60200.41400	110.300	DK Büro Landrat		1.11100.65100	50
1.60200.43400	4.050	1.00000.46000	300	1.11100.65400	350
1.60200.44400	23.300	1.00000.57000	6.000	Summe Einnahmen	200
1.61300.17400	15.750	1.00000.65100	1.100	Summe Ausgaben	1.150
1.61300.41000	29.800	1.00000.65400	3.000		
1.61300.41100	750	1.02100.57200	3.500		
1.61300.41400	385.250	1.02100.65400	100	Deckungskreis: 0400	
1.61300.43000	13.500	Summe Ausgaben	14.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.61300.43400	13.300			<i>Deckung Soll</i>	
1.61300.44400	74.650			DK FD	
1.61300.45000	4.000	Deckungskreis: 0200		Rechtsaufsichtsbehörde	
1.61310.41400	11.800	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.02800.10520	5.000
1.61310.43400	400	<i>Deckung Soll</i>		1.02800.65100	2.500
1.61310.44400	2.200	DK 1. Beigeodneter		1.02800.65400	300
1.62000.41400	40.400	1.00150.10590	50	1.02800.65500	250

Summe Einnahmen 5.000
 Summe Ausgaben 3.050

Deckungskreis: 0500

Typ: *echte und unechte*
 Deckung Soll
 DK FD
 Rechnungsprüfungsamt
 1.01000.10590 95.000
 1.01000.65100 1.000
 1.01000.65400 200
 Summe Einnahmen 95.000
 Summe Ausgaben 1.200

Deckungskreis: 0620

Typ: *echte und unechte*
 Deckung Soll
 DK Kreistagsbüro
 1.00200.40000 157.000
 1.00200.57000 5.000
 1.00200.57200 4.000
 1.00200.65400 50
 Summe Ausgaben 166.050

Deckungskreis: 0630

Typ: *echte und unechte*
 Deckung Soll
 DK Pressestelle
 1.02400.15000 3.900
 1.02400.57000 5.000
 1.02400.57001 1.500
 1.02400.57200 1.000
 1.02400.65300 70.000
 1.02400.65400 100
 Summe Einnahmen 3.900
 Summe Ausgaben 77.600

Deckungskreis: 0700

Typ: *echte und unechte*
 Deckung Soll
 DK FD Personal
 1.02200.57000 4.000
 1.02200.57200 17.500
 1.02200.65100 7.000
 1.02200.65400 200
 1.02200.65500 250
 1.08000.56210 41.600
 1.08000.57000 1.700
 Summe Ausgaben 72.250

Deckungskreis: 0800

Typ: *echte und unechte*
 Deckung Soll
 DK Personalrat
 1.08100.57000 6.500
 1.08100.65100 1.200
 1.08100.65400 250
 Summe Ausgaben 7.950

Deckungskreis: 0900

Typ: *echte und unechte*
 Deckung Soll
 DK FB 0 Zentrale
 Steuerung
 1.00100.65014 1.500
 1.00100.65100 150
 1.00100.65400 100
 Summe Ausgaben 1.750

Deckungskreis: 0920

Typ: *echte und unechte*
 Deckung Soll
 DK Frauen-,
 Gleichstellungs- u
 Integrationsbeauftragte
 1.02700.57000 100
 1.02700.65100 100
 1.02700.65400 300
 1.02700.71800 1.400
 Summe Ausgaben 1.900

Deckungskreis: 0930

Typ: *echte und unechte*
 Deckung Soll
 DK Wahlen
 1.05200.16100 230.000
 1.05200.57000 50.000
 1.05200.67200 280.000
 Summe Einnahmen 230.000
 Summe Ausgaben 330.000

Deckungskreis: 1100

Typ: *echte und unechte*
 Deckung Soll
 DK Zentr.
 Liegenschaftsmanagem
 1.03520.56000 50
 1.03520.57000 100
 1.03520.65000 100
 1.03520.65100 600
 1.03520.65400 300
 1.06700.14000 250.000
 1.06700.14050 90.000
 1.06700.16400 14.000
 1.06700.50000 60.000
 1.06700.52000 5.000
 1.06700.52088 2.000

1.06700.53000	18.000	1.21195.54010	15.000		
1.06700.53010	348.900	1.22510.54010	36.850	Deckungskreis: 1200	
1.06700.54000	430.000	1.22520.54010	47.900	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.06700.56000	2.000	1.22525.54010	25.900	Deckung Soll	
1.06700.65400	300	1.22530.54010	17.400	DK FD Finanzen	
1.06700.65800	1.000	1.22535.54010	65.000	1.03000.57200	30.000
1.06790.65400	600	1.22540.54010	35.000	1.03000.65000	5.000
1.06791.65400	500	1.22550.54010	12.000	1.03000.65100	500
1.60000.65400	300	1.22560.54010	45.200	1.03000.65400	300
1.88000.14000	22.000	1.22570.54010	16.900	1.03000.65500	10.000
1.88000.14050	4.000	1.22575.54010	23.300	1.03030.65400	50
1.88000.50000	5.000	1.22580.54010	50.000	Summe Ausgaben	45.850
1.88000.52000	300	1.22590.54010	36.200		
1.88000.54000	45.000	1.23010.54010	38.000	Deckungskreis: 1210	
1.88000.65500	4.000	1.23020.54010	58.700	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Einnahmen	380.000	1.23030.54010	35.000	Deckung Soll	
Summe Ausgaben	924.050	1.23040.54010	36.000	DK Zinsen	
		1.24000.54010	46.200	1.91210.80700	1.125.950
		1.24001.54010	20.000	1.91211.80700	44.600
Deckungskreis: 1110		1.27040.54010	59.200	1.91211.80701	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.27050.54010	10.500	1.91211.80702	69.900
Deckung Soll		1.56000.15000	10.000	1.91810.20500	15.000
DK Strom u. Heizung		1.56000.54010	320.000	1.91810.20700	20.000
Schulen		Summe Einnahmen	15.500	1.91810.80500	5.000
1.21110.54010	15.100	Summe Ausgaben	1.375.650	1.91810.80700	5.000
1.21115.54010	12.500			Summe Einnahmen	35.000
1.21120.54010	30.500	Deckungskreis: 1190		Summe Ausgaben	1.250.450
1.21123.54010	20.550	Typ: <i>echte und unechte</i>			
1.21127.54010	32.800	Deckung Soll			
1.21130.54010	4.600	DK VMH Zentr.			
1.21143.54010	46.700	Liegenschafts			
1.21147.54010	21.350	management			
1.21150.15000	5.000	2.06700.93200	2.000	Deckungskreis: 1215	
1.21150.54010	6.300	2.06700.94000	10.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.21157.54010	3.200	2.06700.95010	559.800	Deckung Soll	
1.21170.54010	19.950	2.06720.95000	42.600	DK Schuldendienst, Tilgung	
1.21175.54010	24.750	2.88000.95000	78.000	Umschuldung	
1.21177.15000	500	Summe Ausgaben	692.400	2.91210.37790	8.386.350
1.21177.54010	11.100			2.91210.97780	2.151.550
1.21183.54010	76.000			2.91210.97790	8.386.350
				2.91211.37782	1.780.000
				2.91211.97780	58.000

2.91211.97782	109.400
Summe Einnahmen	10.166.350
Summe Ausgaben	10.705.300

Deckungskreis: 1230

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Versicherungsfälle	
1.03030.15000	6.000
1.03030.64000	6.000
Summe Einnahmen	6.000
Summe Ausgaben	6.000

Deckungskreis: 1233

Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK Versicherungen	
1.03030.54500	140.000
1.03030.55500	72.000
1.03030.64500	531.500
Summe Ausgaben	743.500

Deckungskreis: 1260

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK FBB 2 - Bußgeldstelle	
1.11010.26000	35.000
1.11010.57200	1.250
1.11010.65000	400
1.11010.65100	450
1.11010.65400	50
1.11010.67100	1.000
Summe Einnahmen	35.000
Summe Ausgaben	3.150

Deckungskreis: 1270

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK FD Finanzen - GVO	
1.03500.10520	30.000
1.03500.65800	2.500
Summe Einnahmen	30.000
Summe Ausgaben	2.500

Deckungskreis: 1290

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK VMH FD Finanzen	
2.65001.93200	20.000
Summe Ausgaben	20.000

Deckungskreis: 1300

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK FD Kreiskasse	
1.03300.14000	16.300
1.03300.26100	30.000
1.03300.26110	26.000
1.03300.26130	500
1.03300.52000	5.550
1.03300.53000	30.700
1.03300.57200	4.000
1.03300.65000	1.650
1.03300.65100	300
1.03300.65400	400
1.03300.65500	1.800
1.03300.65800	8.000
1.03300.66100	100
Summe Einnahmen	72.800
Summe Ausgaben	52.500

Deckungskreis: 1400

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK FD Innerer Service	
1.02000.52000	0
1.02000.65100	2.100
1.02000.65400	300
1.02000.66100	51.000
1.06100.15000	3.500
1.06100.53000	68.000
1.06100.55000	96.000
1.06100.56000	100
1.06100.65400	50
1.06200.16400	108.000
1.06200.65000	2.000
1.06200.65210	115.000
1.06300.13000	50
1.06300.52000	2.500
1.06300.52088	8.000
1.06300.65014	17.000
1.06400.11000	300
1.06400.52000	5.000
1.06400.53000	28.000
1.06500.10590	500
1.06500.65000	3.000
1.06500.65100	2.000
1.06500.65400	50
1.08200.53000	300
1.08200.57000	600
Summe Einnahmen	112.350
Summe Ausgaben	401.000

Deckungskreis: 1410

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK FD Kommunikation, IT	
1.06000.15002	2.500
1.06000.52000	20.000
1.06000.56220	12.000

1.06000.57200	24.450	1.31000.11760	155.000	2.31000.93500	200.000
1.06000.57210	90.550	1.31000.13000	6.000	2.31000.93510	5.000
1.06000.65100	200	1.31000.13001	26.000	2.31000.95000	365.000
1.06000.65200	3.500	1.31000.14000	16.000	Summe Ausgaben	570.000
1.06000.65220	30.000	1.31000.15900	1.000		
1.06000.65400	200	1.31000.15907	600		
Summe Einnahmen	2.500	1.31000.15919	8.400	Deckungskreis: 1520	
Summe Ausgaben	180.900	1.31000.17100	30.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
		1.31000.17800	1.000	Deckung Soll	
		1.31000.41600	28.000	DK Heinrichshütte	
Deckungskreis: 1490		1.31000.44800	1.000	1.32100.11760	15.000
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.31000.50000	22.700	1.32100.13000	25.000
Deckung Soll		1.31000.52000	1.000	1.32100.13001	2.200
FD VMH Innerer Service		1.31000.52088	500	1.32100.15000	2.300
2.06100.34500	500	1.31000.53000	2.650	1.32100.15900	4.000
2.06100.93500	0	1.31000.54000	49.800	1.32100.15907	100
2.06300.93500	10.000	1.31000.55000	2.600	1.32100.15919	5.000
Summe Einnahmen	500	1.31000.56000	100	1.32100.50000	1.500
Summe Ausgaben	10.000	1.31000.57000	17.700	1.32100.52000	2.000
		1.31000.57001	16.500	1.32100.53000	850
		1.31000.57002	1.000	1.32100.54000	15.300
Deckungskreis: 1500		1.31000.64100	3.300	1.32100.55000	1.500
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.31000.64107	400	1.32100.56000	250
Deckung Soll		1.31000.64119	7.500	1.32100.57000	12.800
DK Kultur		1.31000.64500	7.500	1.32100.57001	1.500
1.30000.13000	11.700	1.31000.65000	1.400	1.32100.64100	4.000
1.30000.57000	14.500	1.31000.65100	500	1.32100.64107	100
1.30000.65100	150	1.31000.65200	5.000	1.32100.64119	9.500
1.30000.65400	200	1.31000.65400	200	1.32100.65000	600
1.30000.66100	1.050	1.31000.65500	1.000	1.32100.65100	100
1.30000.71700	24.750	1.31000.65800	600	1.32100.65200	1.500
1.30000.71800	10.000	1.31000.66100	1.350	1.32100.65300	2.500
Summe Einnahmen	11.700	Summe Einnahmen	244.000	1.32100.65400	200
Summe Ausgaben	50.650	Summe Ausgaben	172.300	1.32100.65500	700
				1.32100.65800	400
				1.32100.66100	400
				1.32100.67700	2.000
Deckungskreis: 1510		Deckungskreis: 1519		Summe Einnahmen	53.600
Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Ausgaben	57.700
Deckung Soll		Deckung Soll			
DK Schloss Burgk		DK VMH Schloss Burgk			

Deckungskreis: 1530Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Musikschule

1.33300.11510	290.000
1.33300.17101	2.500
1.33300.17104	3.000
1.33300.41600	130.000
1.33300.44800	5.650
1.33300.50000	4.000
1.33300.52000	4.000
1.33300.52088	2.200
1.33300.53000	8.000
1.33300.54000	35.000
1.33300.57000	2.000
1.33300.57088	5.000
1.33300.57200	900
1.33300.64500	2.000
1.33300.65000	1.300
1.33300.65100	200
1.33300.65200	2.000
1.33300.65300	500
1.33300.65400	1.100
1.33300.66100	2.500
1.33300.71800	800

Summe Einnahmen 295.500

Summe Ausgaben 207.150

Deckungskreis: 1539Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK VMH Musikschule

2.33300.93500	2.500
---------------	-------

Summe Ausgaben 2.500

Deckungskreis: 1540Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Volkshochschule

1.35000.11790	120.000
1.35000.17100	1.300
1.35000.41600	73.500
1.35000.44800	300
1.35000.50000	350
1.35000.52000	2.250
1.35000.53000	42.000
1.35000.54000	15.000
1.35000.57000	7.500
1.35000.65000	1.000
1.35000.65100	300
1.35000.65200	1.000
1.35000.65300	12.000
1.35000.65400	1.400
1.35000.65800	150
1.35000.66100	6.500
1.35000.71200	3.300

Summe Einnahmen 121.300

Summe Ausgaben 166.550

Deckungskreis: 1550Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Kreisentwicklung

1.59000.41600	1.500
1.59000.50000	7.000
1.59000.71800	4.000
1.62000.10520	1.000
1.62000.65000	300
1.62000.65400	50
1.79000.57000	2.000
1.79000.66100	82.700
1.79000.71800	9.500
1.79100.57000	7.000
1.79100.57200	3.700

1.79100.65100 500

1.79100.65400 700

1.79100.65500 1.500

1.79100.66100 21.500

1.79100.71800 1.000

1.79100.71802 3.200

Summe Einnahmen 1.000

Summe Ausgaben 146.150

Deckungskreis: 1551Typ: *Zweckbindung*

DK Fördg. ehrenamtl.

Tätigkeit Vereine,

Verbände

1.30000.71801 7.000

1.47030.17100 33.900

1.47030.71800 33.900

Summe Einnahmen 33.900

Summe Ausgaben 40.900

Deckungskreis: 1570Typ: *Zweckbindung*

DK ZW Bibliotheken

1.35200.71200 9.500

Summe Ausgaben 9.500

Deckungskreis: 1600Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Schulverwaltung

1.20000.52000 12.000

1.20000.52088 12.000

1.20000.57000 2.700

1.20000.57200 3.600

1.20000.65200 1.000

1.20000.65300 300

1.20000.65400 800

1.20000.65500	1.500	Deckungskreis: 1602		1.56000.54000	108.000
1.20000.65800	4.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Einnahmen	12.000
1.23010.67200	5.000	Deckung Soll		Summe Ausgaben	137.800
1.23020.16200	200	DK Pflegerische			
1.23020.67200	4.000	Leistungen			
1.23030.16200	8.800	1.27040.17130	11.500	Deckungskreis: 1660	
1.23030.67200	1.200	1.27040.71800	11.500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.23040.16100	10.500	Summe Einnahmen	11.500	Deckung Soll	
1.23040.67200	3.000	Summe Ausgaben	11.500	DK Bildungs- und	
1.24000.16100	5.000			Teilhabepaket	
1.24000.16200	2.500			1.40060.16400	155.000
1.24000.67200	87.300	Deckungskreis: 1610		1.40060.41400	113.350
1.27040.67200	8.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.40060.43400	3.800
1.27050.16100	1.500	Deckung Soll		1.40060.44400	21.800
1.27050.67200	5.000	DK Schülerbeförderung		1.40060.50000	500
1.29500.52000	1.250	1.29000.15000	4.000	1.40060.52000	300
1.29500.53000	2.000	1.29000.17100	552.000	1.40060.52088	700
1.29500.54000	200	1.29000.63900	2.950.000	1.40060.56200	200
1.29500.55000	2.000	Summe Einnahmen	556.000	1.40060.57000	200
1.29500.57000	42.400	Summe Ausgaben	2.950.000	1.40060.57200	3.800
1.29500.65000	300			1.40060.65000	200
1.29500.65500	800			1.40060.65014	400
1.29510.71800	35.000	Deckungskreis: 1631		1.40060.65200	300
Summe Einnahmen	28.500	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.40060.65300	300
Summe Ausgaben	235.350	Deckung Soll		1.40060.65400	100
		DK Sport		1.41060.73500	400
		1.55000.66100	50	1.41060.73510	1.600
		1.55000.71800	48.100	1.41060.73520	3.000
		Summe Ausgaben	48.150	1.41060.73530	200
Deckungskreis: 1601				1.41060.73540	2.000
Typ: <i>echte und unechte</i>				1.41060.73550	3.000
Deckung Soll				1.41060.73560	600
DK Kommunalisierung Hort		Deckungskreis: 1656		1.41060.74500	200
1.21101.16110	903.850	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.41060.74510	500
1.21101.41400	777.200	Deckung Soll		1.41060.74520	800
1.21101.43400	25.800	DK Schulsportthallen		1.41060.74530	100
1.21101.44400	150.850	1.56000.14000	12.000	1.41060.74540	100
Summe Einnahmen	903.850	1.56000.50000	9.000	1.41060.74550	200
Summe Ausgaben	953.850	1.56000.50010	17.750	1.41060.74560	1.000
		1.56000.52000	2.000	1.48200.19160	380.900
		1.56000.52010	1.050		

1.48260.78200	6.800	2.22520.95010	0	<u>Deckungskreis: 1920</u>	
1.48260.78210	80.000	2.23010.93510	100.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.48260.78220	67.000	2.23010.95010	1.300.000	<i>Deckung Soll</i>	
1.48260.78230	5.000	2.23020.95010	421.600	DK	
1.48260.78240	15.000	2.24000.95000	225.000	Beteiligungsmanagement	
1.48260.78250	110.000	Summe Einnahmen	650.000	1.79200.71300	3.850.000
1.48260.78260	12.000	Summe Ausgaben	2.514.600	Summe Ausgaben	3.850.000
1.49060.78100	5.000				
1.49060.78110	30.000				
1.49060.78120	40.000	<u>Deckungskreis: 1693</u>		<u>Deckungskreis: 2100</u>	
1.49060.78130	6.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.49060.78140	7.500	<i>Deckung Soll</i>		<i>Deckung Soll</i>	
1.49060.78150	55.000	DK Ausstattung Schulen		DK FD Öffentliche	
1.49060.78160	15.000	Gr.93500		Ordnung	
Summe Einnahmen	535.900	2.20000.93500	50.000	1.11000.10521	1.000
Summe Ausgaben	613.950	Summe Ausgaben	50.000	1.11000.65000	200
				1.11000.65100	6.300
				1.11000.65400	50
				1.11000.65500	3.500
				1.11020.10520	2.000
				1.11020.57000	50
				1.11020.57200	1.100
				1.11020.65000	300
				1.11020.65400	50
				1.11020.65800	50
				1.11020.66100	100
				1.11030.10540	175.000
				1.11030.51000	25.000
				1.11030.57000	7.000
				1.11030.65000	1.000
				1.11030.65400	50
				1.11030.65500	5.000
				1.11040.10520	64.000
				1.11040.10521	2.500
				1.11040.11000	3.500
				1.11040.57200	4.300
				1.11040.65000	400
				1.11040.65400	100
				1.11040.67000	2.000
				1.11040.67700	3.000
<u>Deckungskreis: 1690</u>		<u>Deckungskreis: 1900</u>			
Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>			
<i>Deckung Soll</i>		<i>Deckung Soll</i>			
DK VMH Schulen		DK FB 1 Wirtschaft,			
allgemein		Finanzen, Innerer Service,			
2.20000.93220	20.000	Bildung			
2.20000.93230	20.000	1.00110.65014	3.000		
Summe Ausgaben	40.000	1.00110.65100	1.000		
		1.00110.65400	300		
		Summe Ausgaben	4.300		
<u>Deckungskreis: 1691</u>		<u>Deckungskreis: 1910</u>			
Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>Zweckbindung</i>			
<i>Deckung Soll</i>		DK Aktion "Jobticket"			
DK		1.79200.16800	7.500		
Schulsan.pausch./Baumaß		1.79200.71600	7.500		
nahm		Summe Einnahmen	7.500		
2.20000.36100	650.000	Summe Ausgaben	7.500		
2.20000.95000	50.000				
2.20000.95010	100.000				
2.21120.95010	100.000				
2.21170.98200	118.000				
2.21175.95020	100.000				

1.11050.10520	1.000	1.13000.56210	750	Deckungskreis: 2115	
1.11050.10521	2.000	1.13000.57000	6.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.11050.10540	15.000	1.13000.64000	9.000	Deckung Soll	
1.11050.40000	650	1.13000.65000	400	DK Rettungsdienst	
1.11050.41600	100	1.13000.65100	1.100	Notärzte	
1.11050.57200	2.600	1.13000.65400	200	1.16000.16402	39.000
1.11050.65000	1.200	1.13000.67200	2.000	1.16000.40000	33.500
1.11050.65400	100	1.13000.71800	3.000	1.16000.65002	50
1.11070.10540	20.000	1.14000.14000	3.650	1.16000.65102	200
1.11070.16100	15.000	1.14000.40000	350	Summe Einnahmen	39.000
1.11070.17100	2.500	1.14000.52000	12.000	Summe Ausgaben	33.750
1.11070.41600	500	1.14000.52088	2.000		
1.11070.54000	15.000	1.14000.53000	8.500	Deckungskreis: 2119	
1.11070.57000	2.500	1.14000.55000	18.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.11070.57200	6.200	1.14000.56000	4.000	Deckung Soll	
1.11070.65000	15.000	1.14000.57000	4.500	DK Öffentl.Ordnung Brand-	
1.11070.65400	100	1.14000.65000	200	u. Kat.Schutz	
1.11080.10540	20.000	1.14000.65400	200	2.13000.93560	2.000
1.11080.40000	900	1.14000.67800	4.500	2.14000.93500	10.000
1.11080.57200	850	1.14000.71800	7.450	2.14000.93530	10.000
1.11080.65000	1.000	1.16000.14000	1.550	2.14000.93550	15.000
1.11080.65400	50	1.16000.50000	5.000	2.16000.93510	8.000
1.11080.65500	3.000	1.16000.52000	22.000	2.16000.95020	12.000
1.11080.65800	300	1.16000.52088	200	Summe Ausgaben	57.000
2.11020.93500	5.000	1.16000.53000	17.200		
Summe Einnahmen	323.500	1.16000.54000	3.000		
Summe Ausgaben	114.600	1.16000.56000	1.600		
		1.16000.56200	1.000	Deckungskreis: 2180	
		1.16000.57200	500	Typ: <i>Zweckbindung</i>	
Deckungskreis: 2110		1.16000.64000	1.000	DK Jagdabgabe	
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.16000.65000	500	1.11080.10541	20.500
Deckung Soll		1.16000.65200	1.600	1.11080.67100	20.500
DK Brand-/Kat.Schutz,		1.16000.67200	280.000	Summe Einnahmen	20.500
Rettungs dienst		1.16000.71800	6.000	Summe Ausgaben	20.500
1.13000.10520	5.000	Summe Einnahmen	10.200		
1.13000.40000	34.000	Summe Ausgaben	483.650		
1.13000.52000	3.600			Deckungskreis: 2181	
1.13000.52088	800			Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.13000.55000	17.500			Deckung Soll	
1.13000.56000	4.000			DK Wildmarken	

1.11080.10590	5.000
1.11080.57000	5.000
Summe Einnahmen	5.000
Summe Ausgaben	5.000

Deckungskreis: 2200

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Untere Straßenbehörde	
1.11503.10520	64.000
1.11503.56000	100
1.11503.57200	1.200
1.11503.65000	200
1.11503.65100	50
1.11503.65400	300
1.11503.65500	300
Summe Einnahmen	64.000
Summe Ausgaben	2.150

Deckungskreis: 2201

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Kfz-Zulassung	
1.11501.10540	810.000
1.11501.16400	27.700
1.11501.56000	200
1.11501.57000	16.500
1.11501.57200	145.000
1.11501.65000	47.000
1.11501.65100	1.500
1.11501.65400	1.100
1.11501.65500	100
Summe Einnahmen	837.700
Summe Ausgaben	211.400

Deckungskreis: 2202

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Führerscheinstelle	
1.11502.57200	49.000
1.11502.65000	24.000
1.11502.65100	700
1.11502.65400	100
1.11502.65500	2.500
Summe Ausgaben	76.300

Deckungskreis: 2210

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Gebühren u. KBA- Abführung KFZ-Zulassung	
1.11501.10541	23.000
1.11501.67000	23.000
Summe Einnahmen	23.000
Summe Ausgaben	23.000

Deckungskreis: 2220

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK Gebühren und KBA- Abführung Führerscheinstelle	
1.11502.10540	165.000
1.11502.10541	13.000
1.11502.67000	13.000
Summe Einnahmen	178.000
Summe Ausgaben	13.000

Deckungskreis: 2400

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK FD Gesundheit

1.50100.10520	70.000
1.50100.52000	1.200
1.50100.52088	400
1.50100.54000	50
1.50100.56000	800
1.50100.57000	42.000
1.50100.57200	2.200
1.50100.65000	1.200
1.50100.65100	1.800
1.50100.65400	1.600
1.50100.65500	450
1.54000.71810	195.000
1.54200.57000	150
1.54200.65000	150
1.54200.65400	1.200
Summe Einnahmen	70.000
Summe Ausgaben	248.200

Deckungskreis: 2420

Typ: *Zweckbindung*

DK ZW

Selbsthilfekontaktstelle

1.54109.65400	350
1.54109.71700	2.000
Summe Ausgaben	2.350

Deckungskreis: 2490

Typ: *echte gegenseitige*

Deckung

DK VMH FD Gesundheit

2.50100.93500	1.500
Summe Ausgaben	1.500

Deckungskreis: 2500

Typ: *echte und unechte*

Deckung Soll

DK FD Veterinäramt/LÜW

1.50200.10520	15.000	Deckungskreis: 3400		1.36000.15030	1.500
1.50200.15030	10.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.36000.57100	1.500
1.50200.26000	500	Deckung Soll		Summe Einnahmen	5.500
1.50200.52000	500	DK FD Umwelt		Summe Ausgaben	5.500
1.50200.56000	2.000	1.12000.10520	80.000		
1.50200.57000	2.000	1.12000.52000	50		
1.50200.57030	3.000	1.12000.56000	100	Deckungskreis: 3490	
1.50200.57100	10.000	1.12000.57000	6.500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.50200.57200	5.000	1.12000.57200	1.600	Deckung Soll	
1.50200.65000	800	1.12000.65000	50	DK VMH Umwelt	
1.50200.65100	4.000	1.12000.65100	900	2.36000.94000	2.000
1.50200.65400	1.300	1.12000.65400	200	2.36000.95000	1.000
1.50200.65500	1.000	1.12000.65500	900	Summe Ausgaben	3.000
1.50210.10590	60.000	1.12010.65400	500		
1.50210.52000	500	1.36000.10590	4.000		
1.50210.56000	100	1.36000.13000	350	Deckungskreis: 3500	
1.50210.57000	800	1.36000.16100	20.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.50210.65000	800	1.36000.40000	3.000	Deckung Soll	
1.50210.65500	300	1.36000.50000	750	DK Wasserrecht	
1.72100.57000	100.000	1.36000.51000	45.000	1.12500.10520	35.000
1.72100.71300	24.000	1.36000.52000	200	1.12500.52000	50
Summe Einnahmen	85.500	1.36000.53000	150	1.12500.52088	250
Summe Ausgaben	156.100	1.36000.54000	1.000	1.12500.56000	200
		1.36000.56000	100	1.12500.57000	500
		1.36000.57000	7.000	1.12500.57200	4.450
		1.36000.65200	300	1.12500.65000	200
		1.36000.65300	50	1.12500.65100	200
		1.36000.65500	15.000	1.12500.65400	300
		1.36000.66100	8.000	1.12500.65500	900
Deckungskreis: 2900		Summe Einnahmen	104.350	1.12500.66100	200
Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Ausgaben	91.350	Summe Einnahmen	35.000
Deckung Soll				Summe Ausgaben	7.250
DK FB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt					
1.00120.65014	3.050				
1.00120.65100	1.050				
1.00120.65400	200				
1.00120.66100	250				
Summe Ausgaben	4.550				
		Deckungskreis: 3410		Deckungskreis: 3510	
		Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>Zweckbindung</i>	
		Deckung Soll		DK Ersatzvornahmen	
		DK Ersatzvornahmen Umwelt		Wasser	
		1.12000.15030	4.000	1.12500.15030	30.000
		1.12000.57100	4.000	1.12500.57100	30.000

Summe Einnahmen	30.000	1.36500.15030	1.000	1.60200.65100	450
Summe Ausgaben	30.000	1.36500.57100	1.000	1.60200.65400	300
		Summe Einnahmen	1.000	1.65000.51000	30.000
		Summe Ausgaben	1.000	1.65000.54000	80.000
				1.65000.65500	5.000
				1.65000.67900	2.100.000
				Summe Ausgaben	2.215.950
<u>Deckungskreis: 3600</u>		<u>Deckungskreis: 3800</u>		<u>Deckungskreis: 3860</u>	
Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
Deckung Soll		Deckung Soll		Deckung Soll	
DK FD Bauordnung		DK Kreisbauhof		DK Brückenbaumaßnahme	
1.36500.57000	100	1.77100.13000	6.000	2.65006.36130	0
1.36500.65400	100	1.77100.14000	1.500	2.65006.94010	0
1.36500.65500	5.400	1.77100.16200	70.000	2.65006.94030	60.000
1.61300.10520	250.000	1.77100.16700	15.000	2.65006.94080	220.000
1.61300.10521	15.000	1.77100.16800	2.000	Summe Einnahmen	0
1.61300.26010	5.000	1.77100.16900	2.103.800	Summe Ausgaben	280.000
1.61300.52088	50	1.77100.50000	5.000		
1.61300.56000	200	1.77100.51000	180.000		
1.61300.57200	5.950	1.77100.51100	220.000		
1.61300.57521	15.000	1.77100.51200	60.000		
1.61300.65000	200	1.77100.52000	3.000		
1.61300.65100	2.800	1.77100.53000	7.000	<u>Deckungskreis: 3878</u>	
1.61300.65400	200	1.77100.54000	50.000	Typ: <i>Zweckbindung</i>	
1.61300.65500	2.700	1.77100.55000	400.000	DK Schleizer Dreieck	
Summe Einnahmen	270.000	1.77100.56000	3.000	2.65552.94010	10.000
Summe Ausgaben	32.700	1.77100.57000	11.000	Summe Ausgaben	10.000
		1.77100.65000	200		
		1.77100.65100	650	<u>Deckungskreis: 3890</u>	
		1.77100.65200	6.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
		1.77100.65400	600	Deckung Soll	
		Summe Einnahmen	2.198.300	DK VMH Kreisbauhof	
		Summe Ausgaben	946.450	2.77100.93500	210.000
				2.77100.95000	40.000
				Summe Ausgaben	250.000
		<u>Deckungskreis: 3810</u>			
		Typ: <i>echte und unechte</i>			
		Deckung Soll			
		DK Kreisstraßen			
		1.60200.56000	100		
		1.60200.57000	100		
<u>Deckungskreis: 3630</u>					
Typ: <i>Zweckbindung</i>					
DK Ersatzvornahmen					
Bauordnung					
1.61300.15030	60.000				
1.61300.57100	60.000				
Summe Einnahmen	60.000				
Summe Ausgaben	60.000				
<u>Deckungskreis: 3640</u>					
Typ: <i>Zweckbindung</i>					
DK Ersatzvorn.					
Denkmalschutz					

Deckungskreis: 3893		1.41010.73090	5.000	Summe Ausgaben	2.387.550
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.41030.73030	2.000		
Deckung Soll		1.41040.73030	500		
DK VMH Kreisstraßen		1.41300.73150	200	Deckungskreis: 4150	
allgemein		1.41440.24100	500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
2.65000.36100	120.000	1.41440.73190	85.000	Deckung Soll	
2.65000.94000	110.000	1.41440.74190	27.000	DK FD 41/43	
2.65000.94010	180.000	1.41480.73020	20.000	Grundsicherung	
2.65000.98310	30.000	1.42000.16100	165.000	1.41500.16100	2.014.800
2.65000.98600	50.000	1.42000.79100	165.000	1.41500.24100	10.000
2.65002.94010	310.000	1.42000.79200	1.000	1.41500.24500	10.000
2.65004.93500	8.000	1.42100.16100	743.000	1.41500.25100	100
2.65005.94000	5.000	1.42100.16111	50.000	1.41500.25500	100
2.65304.36100	270.000	1.42100.16130	411.000	1.41500.78100	740.000
2.65304.94000	370.000	1.42100.24100	3.000	1.41500.78102	5.000
2.65505.94010	10.000	1.42100.25100	500	1.41500.78118	650.000
2.65563.94000	5.000	1.42100.79100	42.000	1.41500.78200	460.000
Summe Einnahmen	390.000	1.42110.79100	260.000	1.41500.78210	180.000
Summe Ausgaben	1.078.000	1.42110.79200	100.000	Summe Einnahmen	2.035.000
		1.42120.79200	500	Summe Ausgaben	2.035.000
		1.42130.79200	215.000		
		1.42140.79100	380.000		
Deckungskreis: 4100		1.42200.79100	230.000	Deckungskreis: 4172	
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.42200.79200	110.000	Typ: <i>Zweckbindung</i>	
Deckung Soll		1.42300.79100	4.000	DK ZW Blindengeld	
DK Sozialhilfe/Aussiedler		1.42300.79200	5.000	1.40021.13000	20.000
1.40000.57200	7.500	1.42410.79100	5.000	1.40021.65000	700
1.40000.65000	700	1.42410.79200	4.000	1.40021.65500	38.000
1.40000.65100	1.650	1.42560.79100	200	1.40021.65510	46.000
1.40000.65400	200	1.42560.79110	2.000	1.40021.65520	6.000
1.40000.65500	2.000	1.42560.79120	500	1.40021.67800	300
1.40021.10591	100	1.42560.79130	100	1.40021.67810	19.700
1.41000.24100	6.000	1.42560.79140	900	Summe Einnahmen	20.000
1.41000.24300	1.000	1.42560.79150	200	Summe Ausgaben	110.700
1.41000.24500	3.000	1.42560.79160	200		
1.41000.24510	1.000	1.47020.71820	60.000		
1.41000.24900	5.000	1.49510.16141	376.000	Deckungskreis: 4200	
1.41010.73010	100.000	1.49510.24100	4.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.41010.73015	100	1.49510.78800	380.000	Deckung Soll	
1.41010.73017	100	Summe Einnahmen	1.769.100	DK Wirtsch. Familienhilfe	
1.41010.73018	170.000				

1.40700.41600	300	Deckungskreis: 4230			1.45412.65400	1.000
1.40700.57200	15.000	Typ: <i>echte und unechte</i>			1.45412.71800	34.500
1.40700.65000	300	Deckung Soll			Summe Einnahmen	105.000
1.40700.65100	600	DK Förderung			Summe Ausgaben	111.500
1.40700.65400	200	i.Tagesstätten LM				
1.40700.65500	1.250	1.40704.17100	75.000			
1.40702.65000	1.300	1.40704.41400	58.300		Deckungskreis: 4300	
1.40702.65400	50	1.40704.43400	1.900		Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.40703.65400	50	1.40704.44400	11.500		Deckung Soll	
1.45410.24900	3.000	1.40704.53000	500		DK HbL - örtlich	
1.45410.76290	820.000	1.40704.56200	6.900		1.40050.10590	50
1.45420.17100	31.000	1.40704.65014	200		1.40050.24500	5.000
1.45420.24100	12.000	1.40704.65400	800		1.40050.57200	11.500
1.45420.76120	62.500	1.45411.76290	3.000		1.40050.65000	1.300
1.45710.76190	300	Summe Einnahmen	75.000		1.40050.65100	3.300
1.45740.76170	300	Summe Ausgaben	83.100		1.40050.65400	200
1.45810.17800	100				1.40050.65500	1.250
1.45810.76240	500				1.40050.67100	5.000
Summe Einnahmen	46.100	Deckungskreis: 4240			1.41010.74010	100
Summe Ausgaben	902.650	Typ: <i>echte und unechte</i>			1.41018.74010	135.000
		Deckung Soll			1.41018.74020	550.000
		DK Personalkosten Hort			1.41018.74021	14.000
		1.21100.11610	370.000		1.41018.74030	5.000
		1.21100.16100	9.250		1.41030.74010	300
		1.21100.71100	370.000		1.41038.74010	11.000
		Summe Einnahmen	379.250		1.41038.74020	42.000
		Summe Ausgaben	370.000		1.41038.74030	500
Deckungskreis: 4220					1.41100.24100	5.000
Typ: <i>echte und unechte</i>					1.41100.24500	1.000
Deckung Soll					1.41110.73210	16.000
DK FD Wirtsch. Familienh.					1.41120.73210	20.000
UVG					1.41130.73210	15.000
1.48100.16100	800.000	Deckungskreis: 4260			1.41140.73220	10.000
1.48100.24300	25.000	Typ: <i>echte und unechte</i>			1.41140.73221	270.000
1.48100.24370	345.000	Deckung Soll			1.41140.73222	1.000
1.48100.24371	2.000	DK ThürKigaG -			1.41158.74210	2.500
1.48100.26100	3.500	Fachberatung § 15 a			1.41160.25100	100
1.48100.67100	115.000	1.45412.17100	105.000		1.41160.74010	6.000
1.48100.78800	1.180.000	1.45412.41400	60.700		1.41168.16200	500
Summe Einnahmen	1.175.500	1.45412.43400	2.050		1.41168.25110	90.000
Summe Ausgaben	1.295.000	1.45412.44400	11.700			
		1.45412.56200	1.050			
		1.45412.65000	500			

1.41168.25120	100	1.41288.25141	10.000	Summe Ausgaben	18.749.250
1.41168.25130	1.000	1.41288.25150	5.000		
1.41168.25300	4.000	1.41288.25300	35.000		
1.41168.25510	10.000	1.41288.25510	65.000	Deckungskreis: 4340	
1.41168.25540	5.500	1.41288.25540	1.550.000	Typ: Zweckbindung	
1.41168.25700	100	1.41288.25700	100	DK Berufsrehabilitation	
1.41168.25900	100	1.41288.25900	100	1.49500.16100	50.000
1.41168.67200	1.000	1.41288.67200	1.000	1.49500.24500	100
1.41168.74210	890.000	1.41288.74620	1.330.000	1.49500.78800	50.000
1.41178.24100	50	1.41288.74650	1.120.000	Summe Einnahmen	50.100
1.41178.74210	1.000	1.41288.74653	200.000	Summe Ausgaben	50.000
1.41210.73610	100	1.41288.74654	1.135.000		
1.41218.73611	100	1.41288.74660	6.300.000		
1.41218.74610	100	1.41288.74661	15.000	Deckungskreis: 4400	
1.41230.24100	100	1.41288.74662	500	Typ: echte und unechte	
1.41230.73630	350.000	1.41288.74663	20.000	Deckung Soll	
1.41230.73640	2.000	1.41288.74664	10.000	DK Jugend und Familie	
1.41230.73650	35.000	1.41290.24100	100	1.40750.57200	15.000
1.41238.25100	50	1.41290.73660	3.000	1.40750.65100	1.000
1.41238.74630	140.000	1.41298.74660	1.000	1.40750.65400	600
1.41238.74631	11.000	1.41300.24100	300	1.40750.65500	1.250
1.41258.16200	1.000	1.41300.24500	300	1.40750.66100	3.600
1.41258.25110	19.000	1.41300.73130	200	1.45340.25100	1.500
1.41258.25141	5.000	1.41300.73140	100	1.45340.25500	1.100
1.41258.67200	1.000	1.41300.73142	55.000	1.45340.77110	70.000
1.41258.74650	4.495.000	1.41300.73260	100	1.45350.25100	500
1.41258.74651	130.000	1.41300.74140	100	1.45350.25500	1.000
1.41258.74652	550.000	1.41308.73142	100	1.45350.77100	20.000
1.41280.24100	1.000	1.41308.74140	20.000	1.45500.76290	170.000
1.41280.24500	100	1.41308.74260	100	1.45510.71800	185.000
1.41280.73620	300.000	1.41410.73240	15.000	1.45550.25100	100
1.41280.73621	100	1.41410.73241	8.000	1.45550.77140	330.000
1.41280.73622	600	1.41410.73242	5.000	1.45560.16200	200.000
1.41280.73660	430.000	1.41418.25110	100	1.45560.25100	6.500
1.41280.73661	10.000	1.41418.25540	100	1.45560.25500	15.000
1.41280.73662	10.000	1.41418.74240	10.000	1.45560.76010	645.000
1.41288.16200	1.000	1.41450.73230	100	1.45570.16200	30.000
1.41288.25110	500	1.41490.73290	2.000	1.45570.25100	32.000
1.41288.25120	1.000	1.43900.67800	20.000	1.45570.25500	120.000
1.41288.25140	80.000	Summe Einnahmen	1.897.350	1.45570.77130	1.800.000

1.45600.25100	2.500	1.45250.76900	5.000	1.40707.65400	3.000
1.45600.25500	100	1.46000.15000	500	Summe Einnahmen	43.400
1.45600.77130	120.000	1.46000.17100	422.000	Summe Ausgaben	8.000
1.45610.16200	5.000	1.46000.71800	650.700		
1.45610.25100	1.000	1.47010.71800	10.000		
1.45610.25500	100	Summe Einnahmen	423.600	Deckungskreis: 4500	
1.45610.77130	40.000	Summe Ausgaben	696.400	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.45650.25100	2.500			Deckung Soll	
1.45650.77230	70.000			DK Jobcenter	
1.45720.76220	800	Deckungskreis: 4411		1.40500.65400	5.000
1.45720.76221	600	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.48200.19100	2.812.000
Summe Einnahmen	418.900	Deckung Soll		1.48200.69100	10.150.000
Summe Ausgaben	3.472.850	DK Amb. Erziehungshilfen		1.48200.69302	45.000
		JP		1.48200.69303	30.000
		1.45520.76290	500	1.48200.69304	81.000
Deckungskreis: 4401		1.45530.76180	114.000	1.48200.69305	55.000
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.45540.76150	156.900	1.48200.69307	50.000
Deckung Soll		1.45730.76190	15.100	Summe Einnahmen	2.812.000
DK "Demokratie, Toleranz, Welt- offenheit" - Landesprogramm		Summe Ausgaben	286.500	Summe Ausgaben	10.416.000
1.40003.17100	20.000	Deckungskreis: 4412		Deckungskreis: 4900	
1.40003.71800	20.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Einnahmen	20.000	Deckung Soll		Deckung Soll	
Summe Ausgaben	20.000	DK Kinderschutz- Netzwerkarbeit		DK FB Jugend, Soziales	
Deckungskreis: 4410		1.40706.17100	40.600	1.00140.57200	4.500
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.40706.57000	40.600	1.00140.65014	6.600
Deckung Ist		Summe Einnahmen	40.600	1.00140.65100	2.200
DK Jugendpauschale		Summe Ausgaben	40.600	1.00140.65400	400
1.45110.15000	100			1.00140.66100	2.400
1.45110.76600	1.000	Deckungskreis: 4413		1.40600.65400	300
1.45120.17500	500	Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>		1.48600.10000	1.200
1.45120.76300	7.200	DKAufsuchende		1.48600.57000	500
1.45130.76500	1.000	Gesundheitshilfe		1.48600.65300	1.500
1.45140.15000	500	1.40707.17000	43.400	1.48600.71830	8.500
1.45140.76700	20.000	1.40707.52088	1.000	Summe Einnahmen	1.200
1.45150.76900	1.000	1.40707.56200	1.000	Summe Ausgaben	26.900
1.45210.76900	500	1.40707.57000	3.000		

Deckungskreis: 7110Typ: *echte und unechte**Deckung Soll*

Budget GS Wurzbach

1.21110.11610	9.000
1.21110.14050	500
1.21110.17100	24.100
1.21110.50000	700
1.21110.50010	500
1.21110.52000	1.800
1.21110.52010	0
1.21110.54000	10.450
1.21110.57000	1.950
1.21110.65000	200
1.21110.65100	200
1.21110.65200	450
1.21110.65400	150
1.21110.67900	100
Summe Einnahmen	33.600
Summe Ausgaben	16.500

Deckungskreis: 7115Typ: *echte und unechte**Deckung Soll*

Budget GS Ruppertsdorf

1.21115.11610	12.500
1.21115.17100	28.300
1.21115.50000	700
1.21115.52000	1.850
1.21115.52010	0
1.21115.54000	39.200
1.21115.57000	1.500
1.21115.65000	200
1.21115.65100	200
1.21115.65200	500
1.21115.65400	50
1.21115.67900	100
Summe Einnahmen	40.800
Summe Ausgaben	44.300

Deckungskreis: 7120Typ: *echte und unechte**Deckung Soll*

Budget GS Bad Lobenstein

1.21120.11610	16.500
1.21120.14000	1.500
1.21120.14050	600
1.21120.17100	58.550
1.21120.50000	1.400
1.21120.50010	0
1.21120.52000	2.350
1.21120.52010	0
1.21120.54000	28.200
1.21120.57000	3.000
1.21120.65000	200
1.21120.65100	300
1.21120.65200	900
1.21120.65400	50
1.21120.67900	100
1.21120.71800	550
Summe Einnahmen	77.150
Summe Ausgaben	37.050

Deckungskreis: 7123Typ: *echte und unechte**Deckung Soll*

Budget GS Blankenstein

1.21123.11610	8.000
1.21123.14050	250
1.21123.17100	39.050
1.21123.50000	1.400
1.21123.50010	850
1.21123.52000	2.050
1.21123.52010	0
1.21123.54000	11.500
1.21123.57000	2.500
1.21123.65000	200
1.21123.65100	300
1.21123.65200	650
1.21123.65400	500

1.21123.67900	100
1.21123.71800	100
Summe Einnahmen	47.300
Summe Ausgaben	20.150

Deckungskreis: 7127Typ: *echte und unechte**Deckung Soll*

Budget GS Ebersdorf

1.21127.11610	19.500
1.21127.14050	350
1.21127.17100	62.400
1.21127.50000	1.400
1.21127.50010	950
1.21127.52000	2.400
1.21127.52010	0
1.21127.54000	47.200
1.21127.57000	3.000
1.21127.65000	200
1.21127.65100	300
1.21127.65200	950
1.21127.65400	50
1.21127.67900	100
1.21127.71800	200
Summe Einnahmen	82.250
Summe Ausgaben	56.750

Deckungskreis: 7130Typ: *echte und unechte**Deckung Soll*

Budget GS Gefell

1.21130.11610	17.000
1.21130.14050	1.200
1.21130.17100	54.350
1.21130.50000	1.400
1.21130.50010	300
1.21130.52000	2.250
1.21130.52010	300
1.21130.53000	8.700
1.21130.54000	63.800

1.21130.57000	2.950	1.21143.52010	0	1.21150.14000	500
1.21130.65000	200	1.21143.53000	100	1.21150.14050	600
1.21130.65100	300	1.21143.54000	32.150	1.21150.17100	30.250
1.21130.65200	850	1.21143.57000	3.300	1.21150.50000	700
1.21130.65400	50	1.21143.65000	200	1.21150.50010	600
1.21130.67900	100	1.21143.65100	300	1.21150.52000	1.900
Summe Einnahmen	72.550	1.21143.65200	950	1.21150.52010	450
Summe Ausgaben	81.200	1.21143.65400	100	1.21150.54000	58.000
		1.21143.67900	100	1.21150.57000	1.550
		1.21143.71800	200	1.21150.65000	200
Deckungskreis: 7135		Summe Einnahmen	91.000	1.21150.65100	200
Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Ausgaben	43.400	1.21150.65200	550
Deckung Soll				1.21150.65400	50
Budget GS Tanna		Deckungskreis: 7147		1.21150.67900	100
1.21135.11610	10.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.21150.71800	200
1.21135.14050	1.200	Deckung Soll		Summe Einnahmen	40.000
1.21135.17100	44.000	Budget GS Oetterdorf		Summe Ausgaben	64.500
1.21135.50000	1.400	1.21147.11610	17.000		
1.21135.52000	2.150	1.21147.14050	450	Deckungskreis: 7157	
1.21135.54000	300	1.21147.17100	49.400	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.21135.57000	2.500	1.21147.50000	1.400	Deckung Soll	
1.21135.65000	200	1.21147.50010	800	Budget GS Moßbach	
1.21135.65100	300	1.21147.52000	2.200	1.21157.11610	9.700
1.21135.65200	700	1.21147.52010	950	1.21157.14000	200
1.21135.65400	50	1.21147.53000	300	1.21157.14050	300
1.21135.67900	100	1.21147.54000	33.600	1.21157.17100	23.700
1.21135.71800	100	1.21147.57000	2.850	1.21157.50000	700
Summe Einnahmen	55.200	1.21147.65000	200	1.21157.50010	150
Summe Ausgaben	7.800	1.21147.65100	300	1.21157.52000	1.750
		1.21147.65200	800	1.21157.52010	150
Deckungskreis: 7143		1.21147.65400	50	1.21157.54000	35.350
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.21147.67900	100	1.21157.57000	1.450
Deckung Soll		Summe Einnahmen	66.850	1.21157.65000	200
Budget GS Schleiz,		Summe Ausgaben	43.550	1.21157.65100	200
Böttgerstr.				1.21157.65200	450
1.21143.11610	27.250	Deckungskreis: 7150		1.21157.65400	50
1.21143.14050	600	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.21157.67900	100
1.21143.17100	63.150	Deckung Soll		1.21157.71800	100
1.21143.50000	1.400	Budget GS Knau		Summe Einnahmen	33.900
1.21143.50010	2.150	1.21150.11610	8.650	Summe Ausgaben	40.650
1.21143.52000	2.450				

		1.21170.65400	100	1.21177.65200	500
		1.21170.67900	100	1.21177.65400	50
Deckungskreis: 7165		Summe Einnahmen	79.550	1.21177.67900	100
Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Ausgaben	90.550	Summe Einnahmen	38.700
Deckung Soll				Summe Ausgaben	28.450
Budget GS Triptis		Deckungskreis: 7175		Deckungskreis: 7180	
1.21165.11610	18.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.21165.17100	58.950	Deckung Soll		Deckung Soll	
1.21165.50000	1.400	Budget GS Neustadt, Am		Budget GS Pößneck, Karl-	
1.21165.50010	600	Dohlenberg		Marx-Str.	
1.21165.52000	2.350	1.21175.11610	24.100	1.21180.11610	13.700
1.21165.52010	350	1.21175.17100	66.250	1.21180.17100	64.300
1.21165.54000	15.300	1.21175.50000	1.400	1.21180.50000	1.400
1.21165.57000	3.000	1.21175.50010	450	1.21180.52000	2.450
1.21165.65000	200	1.21175.52000	2.500	1.21180.54000	1.100
1.21165.65100	300	1.21175.53000	700	1.21180.57000	3.050
1.21165.65200	900	1.21175.54000	17.900	1.21180.65000	200
1.21165.65400	100	1.21175.57000	2.800	1.21180.65100	300
1.21165.67900	100	1.21175.65000	200	1.21180.65200	1.000
1.21165.71800	100	1.21175.65100	300	1.21180.65400	100
Summe Einnahmen	76.950	1.21175.65200	1.000	1.21180.67900	100
Summe Ausgaben	24.700	1.21175.65400	100	1.21180.71800	150
		1.21175.67900	100	Summe Einnahmen	78.000
Deckungskreis: 7170		Summe Einnahmen	90.350	Summe Ausgaben	9.850
Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Ausgaben	27.450		
Deckung Soll		Deckungskreis: 7177		Deckungskreis: 7183	
Budget GS Neustadt,		Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
Jungferngasse		Deckung Soll		Deckung Soll	
1.21170.11610	17.000	Budget GS Langenorla		Budget GS Pößneck,	
1.21170.14050	150	1.21177.11610	10.000	Rosa-Luxemburg-Str.	
1.21170.17100	62.400	1.21177.17100	28.700	1.21183.11610	19.300
1.21170.50000	1.400	1.21177.50000	700	1.21183.14050	1.100
1.21170.50010	4.500	1.21177.50010	500	1.21183.17100	82.700
1.21170.52000	2.400	1.21177.52000	1.850	1.21183.50000	2.100
1.21170.52010	300	1.21177.52010	150	1.21183.50010	0
1.21170.53000	59.200	1.21177.54000	22.700	1.21183.52000	2.750
1.21170.54000	18.300	1.21177.57000	1.500	1.21183.52010	400
1.21170.57000	2.800	1.21177.65000	200	1.21183.53000	1.000
1.21170.65000	200	1.21177.65100	200	1.21183.54000	33.450
1.21170.65100	300				
1.21170.65200	950				

1.21183.57000	4.400	1.21195.54000	35.300	1.22520.53000	700
1.21183.65000	300	1.21195.57000	1.800	1.22520.54000	22.050
1.21183.65100	400	1.21195.65000	200	1.22520.57000	1.450
1.21183.65200	1.200	1.21195.65100	200	1.22520.65000	200
1.21183.65400	50	1.21195.65200	550	1.22520.65100	300
1.21183.67900	100	1.21195.65400	50	1.22520.65200	700
1.21183.71800	500	1.21195.67900	100	1.22520.65400	50
Summe Einnahmen	103.100	Summe Einnahmen	41.100	1.22520.67900	100
Summe Ausgaben	46.650	Summe Ausgaben	45.900	1.22520.71800	250
				Summe Einnahmen	84.900
				Summe Ausgaben	30.550
<u>Deckungskreis: 7190</u>		<u>Deckungskreis: 7210</u>		<u>Deckungskreis: 7225</u>	
Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
Deckung Soll		Deckung Soll		Deckung Soll	
Budget GS Ranis		Budget RS Wurzbach		Budget RS Blankenberg	
1.21190.11610	9.450	1.22510.14050	250	1.22525.14050	250
1.21190.17100	43.250	1.22510.17100	43.950	1.22525.17100	33.800
1.21190.50000	1.400	1.22510.50000	1.400	1.22525.50000	550
1.21190.52000	2.100	1.22510.50010	500	1.22525.50010	300
1.21190.54000	500	1.22510.52000	2.100	1.22525.52000	1.700
1.21190.57000	2.500	1.22510.52010	0	1.22525.52010	0
1.21190.65000	200	1.22510.54000	20.500	1.22525.54000	32.450
1.21190.65100	300	1.22510.57000	1.750	1.22525.57000	1.150
1.21190.65200	700	1.22510.65000	200	1.22525.65000	200
1.21190.65400	100	1.22510.65100	300	1.22525.65100	200
1.21190.67900	100	1.22510.65200	600	1.22525.65200	500
Summe Einnahmen	52.700	1.22510.65400	100	1.22525.65400	50
Summe Ausgaben	7.900	1.22510.67900	100	1.22525.67900	100
		Summe Einnahmen	44.200	1.22525.71800	200
		Summe Ausgaben	27.550	Summe Einnahmen	34.050
				Summe Ausgaben	37.400
<u>Deckungskreis: 7195</u>		<u>Deckungskreis: 7220</u>		<u>Deckungskreis: 7230</u>	
Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
Deckung Soll		Deckung Soll		Deckung Soll	
Budget GS Krölpa		Budget RS Bad Lobenstein		Budget RS Hirschberg	
1.21195.11610	10.000	1.22520.14050	300	1.22530.14000	2.000
1.21195.14050	500	1.22520.17100	84.600	1.22530.17100	53.000
1.21195.17100	30.600	1.22520.50000	1.650	1.22530.50000	1.400
1.21195.50000	3.000	1.22520.50010	1.100		
1.21195.50010	150	1.22520.52000	2.000		
1.21195.52000	1.900	1.22520.52010	0		
1.21195.52010	550				
1.21195.53000	2.100				

1.22530.50010	1.300	1.22540.14050	450	Deckungskreis: 7260	
1.22530.52000	2.250	1.22540.17100	145.850	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.22530.52010	650	1.22540.50000	3.000	Deckung Soll	
1.22530.53000	600	1.22540.50010	2.250	Budget RS Triptis	
1.22530.54000	62.150	1.22540.52000	3.850	1.22560.14050	1.200
1.22530.57000	1.850	1.22540.52010	1.100	1.22560.17100	58.250
1.22530.65000	200	1.22540.53000	32.000	1.22560.50000	1.400
1.22530.65100	300	1.22540.54000	35.350	1.22560.50010	1.750
1.22530.65200	700	1.22540.57000	5.300	1.22560.52000	2.350
1.22530.65400	100	1.22540.65000	400	1.22560.52010	700
1.22530.67900	100	1.22540.65100	600	1.22560.53000	1.050
Summe Einnahmen	55.000	1.22540.65200	1.700	1.22560.54000	29.750
Summe Ausgaben	71.600	1.22540.65400	200	1.22560.57000	2.250
		1.22540.67900	100	1.22560.65000	200
Deckungskreis: 7235		Summe Einnahmen	146.400	1.22560.65100	300
Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Ausgaben	85.850	1.22560.65200	750
Deckung Soll				1.22560.65400	100
Budget RS Tanna		Deckungskreis: 7250		1.22560.67900	100
1.22535.17100	53.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Einnahmen	59.450
1.22535.50000	1.400	Deckung Soll		Summe Ausgaben	40.700
1.22535.50010	12.500	Budget RS Remptendorf			
1.22535.52000	2.250	1.22550.14000	1.800	Deckungskreis: 7270	
1.22535.52010	0	1.22550.14050	3.000	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.22535.53000	19.100	1.22550.17100	66.550	Deckung Soll	
1.22535.54000	44.300	1.22550.50000	1.400	Budget RS Neustadt	
1.22535.57000	2.000	1.22550.50010	1.000	1.22570.17100	72.550
1.22535.65000	200	1.22550.52000	2.450	1.22570.50000	1.400
1.22535.65100	300	1.22550.52010	0	1.22570.50010	1.050
1.22535.65200	700	1.22550.54000	62.800	1.22570.52000	2.600
1.22535.65400	100	1.22550.57000	2.300	1.22570.52010	150
1.22535.67900	100	1.22550.65000	200	1.22570.53000	450
Summe Einnahmen	53.000	1.22550.65100	300	1.22570.54000	11.150
Summe Ausgaben	82.950	1.22550.65200	850	1.22570.57000	2.700
		1.22550.65400	100	1.22570.65000	200
Deckungskreis: 7240		1.22550.67900	100	1.22570.65100	300
Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Einnahmen	71.350	1.22570.65200	900
Deckung Soll		Summe Ausgaben	71.500	1.22570.65400	100
Budget RS Schleiz, A.-				1.22570.67900	100
Bebel-Str.				Summe Einnahmen	72.550
1.22540.14000	100			Summe Ausgaben	21.100

		1.22580.65400	150	1.23010.57000	5.350
Deckungskreis: 7275		1.22580.67900	100	1.23010.65000	400
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.22580.71800	150	1.23010.65100	600
Deckung Soll		Summe Einnahmen	93.600	1.23010.65200	1.750
Budget RS Oppurg		Summe Ausgaben	54.400	1.23010.65400	200
1.22575.17100	93.200			1.23010.67900	100
1.22575.50000	2.100	Deckungskreis: 7290		Summe Einnahmen	116.050
1.22575.50010	750	Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Ausgaben	48.650
1.22575.52000	2.950	Deckung Soll			
1.22575.52010	400	Budget RS Ranis		Deckungskreis: 7320	
1.22575.53000	3.200	1.22590.14050	700	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.22575.54000	17.200	1.22590.17100	65.400	Deckung Soll	
1.22575.54060	1.000	1.22590.50000	1.400	Budget Gymnasium	
1.22575.57000	2.950	1.22590.50010	3.850	Pößneck	
1.22575.65000	300	1.22590.52000	2.450	1.23020.14000	1.000
1.22575.65100	400	1.22590.52010	650	1.23020.17100	161.750
1.22575.65200	1.150	1.22590.53000	300	1.23020.50000	2.000
1.22575.65400	150	1.22590.54000	34.050	1.23020.50010	950
1.22575.67900	100	1.22590.57000	2.700	1.23020.52000	4.550
1.22575.71800	100	1.22590.65000	200	1.23020.52010	1.650
Summe Einnahmen	93.200	1.22590.65100	300	1.23020.53000	800
Summe Ausgaben	32.750	1.22590.65200	850	1.23020.54000	20.550
		1.22590.65400	100	1.23020.57000	7.700
Deckungskreis: 7280		1.22590.67900	100	1.23020.65000	400
Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Einnahmen	66.100	1.23020.65100	700
Deckung Soll		Summe Ausgaben	46.950	1.23020.65200	2.300
Budget RS Pößneck, Karl-				1.23020.65400	300
Marx-Str.		Deckungskreis: 7310		1.23020.67900	100
1.22580.14050	750	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.23020.71800	150
1.22580.17100	92.850	Deckung Soll		Summe Einnahmen	162.750
1.22580.50000	2.100	Budget Gymnasium		Summe Ausgaben	42.150
1.22580.50010	5.600	Neustadt			
1.22580.52000	2.950	1.23010.14050	500	Deckungskreis: 7330	
1.22580.52010	0	1.23010.17100	115.550	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.22580.53000	400	1.23010.50000	3.000	Deckung Soll	
1.22580.54000	37.450	1.23010.50010	2.850	Budget Gymnasium	
1.22580.57000	3.650	1.23010.52000	3.650	BadLobenstein	
1.22580.65000	300	1.23010.52010	0	1.23030.17100	158.250
1.22580.65100	400	1.23010.53000	1.000	1.23030.50000	3.000
1.22580.65200	1.150	1.23010.54000	29.750	1.23030.50010	400

1.23030.52000	4.500	Deckungskreis: 7400		Deckungskreis: 7740	
1.23030.52010	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.23030.53000	500	Deckung Soll		Deckung Soll	
1.23030.54000	57.400	Budget		Budget FZ Pößneck	
1.23030.57000	7.450	Berufsbildungszentrum		1.27040.14050	650
1.23030.65000	400	1.24000.14000	9.000	1.27040.17100	69.400
1.23030.65100	600	1.24000.17100	146.800	1.27040.50000	700
1.23030.65200	2.300	1.24000.50000	3.000	1.27040.50010	1.700
1.23030.65400	250	1.24000.50010	14.300	1.27040.52000	1.900
1.23030.67900	100	1.24000.52000	5.750	1.27040.53000	200
Summe Einnahmen	158.250	1.24000.52010	2.500	1.27040.54000	35.100
Summe Ausgaben	76.900	1.24000.53000	283.000	1.27040.57000	2.700
		1.24000.54000	119.850	1.27040.65000	200
Deckungskreis: 7340		1.24000.57000	5.200	1.27040.65100	200
Typ: <i>echte und unechte</i>		1.24000.65000	500	1.27040.65200	900
Deckung Soll		1.24000.65100	700	1.27040.65400	50
Budget Gymnasium		1.24000.65200	5.150	1.27040.67900	100
Schleiz		1.24000.65400	350	Summe Einnahmen	70.050
1.23040.14000	600	1.24000.67900	100	Summe Ausgaben	43.750
1.23040.14050	700	1.24000.71801	147.250		
1.23040.17100	194.200	1.27040.52010	0	Deckungskreis: 7750	
1.23040.50000	4.000	Summe Einnahmen	155.800	Typ: <i>echte und unechte</i>	
1.23040.50010	12.500	Summe Ausgaben	587.650	Deckung Soll	
1.23040.52000	5.150			Budget FZ Schleiz	
1.23040.52010	1.500	Deckungskreis: 7401		1.27050.14050	400
1.23040.53000	350	Typ: <i>echte und unechte</i>		1.27050.17100	42.550
1.23040.54000	38.350	Deckung Ist		1.27050.50000	700
1.23040.57000	8.750	Wohnheim für		1.27050.50010	2.750
1.23040.65000	500	Auszubildende		1.27050.52000	1.950
1.23040.65100	700	1.24001.14000	11.000	1.27050.52010	700
1.23040.65200	2.700	1.24001.50000	2.000	1.27050.53000	150
1.23040.65400	350	1.24001.52000	800	1.27050.54000	42.450
1.23040.67900	100	1.24001.54000	16.900	1.27050.57000	2.400
1.23040.71800	100	1.24001.65200	400	1.27050.65000	200
Summe Einnahmen	195.500	Summe Einnahmen	11.000	1.27050.65100	200
Summe Ausgaben	75.050	Summe Ausgaben	20.100	1.27050.65200	950
				1.27050.65400	50
				1.27050.67900	100
				1.27050.71800	200
				Summe Einnahmen	42.950

Summe Ausgaben

52.800

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 2014**

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
01	Rechnungsprüfung
010	Rechnungsprüfungsamt
02	Hauptverwaltung
022	Personalverwaltung
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
 01 Rechnungsprüfung
01000 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1410		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0			
	Abschluss UA 01000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	-20.000	0	0	0	0			

Erläuterungen 01000

2 01000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

2015: Anschaffung von 4 Softwarelizenzen "Prüfungs- und Analysemanager"

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	168.700	0	168.700	106.945,08	110.000	115.000	100.000	0	0	1410		
	Ausgaben	168.700	0	168.700	106.945,08	110.000	115.000	100.000	0	0			
	Abschluss UA 06000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	168.700	0	168.700	106.945,08	110.000	115.000	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-168.700		-168.700	-106.945,08	-110.000	-115.000	-100.000	0	0			

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	700,00	500	0	0	0	0	1400		1490
	Einnahmen	500		500	700,00	500	0	0	0	0			
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	20.000	12.290,00	20.000	0	25.000	0	0	1400		1490
	Ausgaben	0	0	20.000	12.290,00	20.000	0	25.000	0	0			
	Abschluss UA 06100												
	Einnahmen	500		500	700,00	500	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	20.000	12.290,00	20.000	0	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	500		-19.500	-11.590,00	-19.500	0	-25.000	0	0			

Erläuterungen 06100

2 06100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffung eigener Fahrzeuge des LRA

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	1400		1490
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0			
	Abschluss UA 06300												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0			

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1400		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	2.000	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	1100		1190
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1100		1190
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1100		1190
95010 *	Hochbaumaßnahmen	559.800	0	553.800	548.017,32	566.000	572.500	579.300	10.712.600	4.688.764	1200		1190
	Ausgaben	571.800	0	563.800	548.017,32	566.000	572.500	579.300	10.712.600	4.688.764			
	Abschluss UA 06700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	571.800	0	563.800	548.017,32	566.000	572.500	579.300	10.712.600	4.688.764			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-571.800		-563.800	-548.017,32	-566.000	-572.500	-579.300	-10.712.600	-4.688.764			

Erläuterungen 06700

2 06700 93200 Erwerb von Grundstücken

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

2 06700 94000 Tiefbaumaßnahmen

Zufahrtstraße Parkplatz Schleiz

2 06700 95010 Hochbaumaßnahmen

Ab 2005 wird hier der Tilgungsanteil eingestellt

2005	:	50.000,00 €
2006	:	316.100,00 €
2007	:	522.400,00 €
2008	:	527.200,00 €
2009	:	532.100,00 €
2010	:	537.200,00 €
2011	:	542.500,00 €
2012	:	548.100,00 €
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 Investitionsfördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000 *	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	42.600	0	0	-10.107,48	30.000	48.250	23.200	0	0	1100		1190
	Ausgaben	42.600	0	0	-10.107,48	30.000	48.250	23.200	0	0			
	Abschluss UA 06720												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	42.600	0	0	-10.107,48	30.000	48.250	23.200	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.600		0	10.107,48	-30.000	-48.250	-23.200	0	0			

Erläuterungen 06720

2 06720 95000 Hochbaumaßnahmen

Rep./Sanierung Fassade, Dach, Fenster - PN,Wfstr.

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11	Öffentliche Ordnung
110	Öffentliche Ordnung
115	Öffentliche Ordnung - Kfz-Zulassung, Führerscheinw Straßenverkehrsbehörde
13	Brandschutz
130	Brandschutz
14	Zivil- und Katastrophenschutz
140	Zivil- und Katastrophenschutz
16	Rettungsdienst
160	Rettungsdienst

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11020 Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1410		2100
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 11020												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	0	0	0	0	0			

Erläuterungen 11020**2 11020 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen**

Anschaffung neuer Hard- und Software "Audista" (Eventuelle Kostenübernahme vom Land)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11030 Stauseeordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	13.000	0	30.000	0	0	2130		
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	13.000	0	30.000	0	0			
	Abschluss UA 11030												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	0	0	0,00	13.000	0	30.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		0	0,00	-13.000	0	-30.000	0	0			

Erläuterungen 11030

2 11030 94000 Tiefbaumaßnahmen

Ausgaben für die Errichtung von Einlasspunkten für Boote am Bleiloch- und Hohenwartestausee

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

11050 Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	4.748,10	0	0	0	0	0	2150		
	Ausgaben	0	0	0	4.748,10	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 11050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	4.748,10	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.748,10	0	0	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11070 Ausländerbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	-2.967,18	0	0	0	0	0	2170		
	Ausgaben	0	0	0	-2.967,18	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 11070												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-2.967,18	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.967,18	0	0	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Ordnung
11503 Untere Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	-283,50	0	0	0	0	0	2230		
	Ausgaben	0	0	0	-283,50	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 11503												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-283,50	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	283,50	0	0	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13000 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	2110		2119
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2110		2119
93530	Ersatzbeschaffung ELW 1	0	0	0	37.144,04	0	0	0	0	0	2110		2119
93560 *	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	2.000	0	5.000	0,00	2.000	2.000	5.000	0	0	2110		2119
	Ausgaben	2.000	0	5.000	37.144,04	2.000	2.000	5.000	0	0			
	Abschluss UA 13000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	2.000	0	5.000	37.144,04	2.000	2.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-5.000	-37.144,04	-2.000	-2.000	-5.000	0	0			

Erläuterungen 13000

2 13000 93560 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

- Austausch der medizinischen Produkte/des medizinischen Materials des MANV-Anhähers zur Erstversorgung bei Großschadenslagen bzw. dem Massenansturm von Verletzten entsprechend dem jeweiligen Verfallsdatum der Artikel;

- Austausch/Neuerwerb von Geräten, welche insbesondere das Spektrum der Hilfeleistung bei besonderen Schadenslagen abdecken (bei überörtlicher Zuständigkeit liegt Verantwortung beim LK)

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13021 Brandschutz FFW Ebersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 13021												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-55.000,00	0	0	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz
13085 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pößneck

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	<u>Einnahmen</u> Zuschuss HLF 20 PN	0		0	125.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
	Einnahmen	0		0	125.000,00	0	0	0	0	0			
93500	<u>Ausgaben</u> HLF 20 PN	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	-25.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	295.000,00	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 13085</u>												
	Einnahmen	0		0	125.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	295.000,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-170.000,00	0	0	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13098 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Schleiz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100	Zuschuss TLF 4000 SCZ	0		0	120.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	0,00	0	0	0	0	0	2110		2119
	Einnahmen	0		0	120.000,00	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
93500	TLF 4000 SCZ	0	0	0	275.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	275.000,00	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 13098</u>												
	Einnahmen	0		0	120.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	275.000,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-155.000,00	0	0	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz

13133 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98200	Ausgaben Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 13133												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-50.000,00	0	0	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Brandschutz

13135 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Tanna

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36200	Einnahmen Zuschuss ELW 1 Tanna	0		0	10.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
	Einnahmen	0		0	10.000,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 13135												
	Einnahmen	0		0	10.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	10.000,00	0	0	0	0	0			

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Brandschutz

13136 Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36100	Einnahmen Zuschuss HLF 20 Bad LBS	0		0	125.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
	Einnahmen	0		0	125.000,00	0	0	0	0	0			
93500	Ausgaben HLF 20 Bad LBS	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
	Ausgaben	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 13136												
	Einnahmen	0		0	125.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	320.000,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-195.000,00	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1.000,00	0	0	0	0	0	2110		2119
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	0,00	0	25.000	0	0	0	2110		2119
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	25.000	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	10.000	0	0	8.697,39	55.000	95.000	0	0	0	2110		2119
93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-53.196,70	0	0	0	0	0	2110		2119
93520	Ausstattung Ergänzung Stabsraum	0	0	0	-945,38	0	0	0	0	0	2110		2119
93530 *	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	-50.183,83	10.000	4.000	10.000	0	0	2110		2119
93550 *	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000	-3.217,42	15.000	14.000	15.000	0	0	2110		2119
93560	ELW 1 Tanna	0	0	0	186,13	0	0	0	0	0	2110		2119
93570	Fahrzeuge Kat. - Schutz	0	0	0	2.047,38	0	0	0	0	0	2110		2119
95000	Bau einer Garagenanlage	0	0	0	87.592,06	0	0	0	0	0	1100		2119
	Ausgaben	35.000	0	25.000	-9.020,37	80.000	113.000	25.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 14000</u>												
	Einnahmen	0		0	1.000,00	0	25.000	0	0	0			
	Ausgaben	35.000	0	25.000	-9.020,37	80.000	113.000	25.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.000		-25.000	10.020,37	-80.000	-88.000	-25.000	0	0			

Erläuterungen 14000

2 14000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Zuschuss vom Land zur Beschaffung von Fahrzeugen

2 14000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Beschaffung Atemluftkompressor zum Befüllen von Druckflaschen der Atemschutzgeräte

2 14000 93530 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Erweiterung der Kreisreserve für Großschadenslagen (Geräte und Ausrüstungen) gemäß den Vorschriften der Thür. Kat-Schutz-VO.

2 14000 93550 Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ersatzbeschaffung der Normbeladung für vorhandene Fahrzeuge im Katastrophenschutz

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 16 Rettungsdienst
16000 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93510 *	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	8.000	0	8.000	2.244,93	8.000	8.000	8.000	0	0	2110		2119
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-343,70	0	0	0	0	0	2100		2119
95020 *	Antennenträger für Funkrelaisstation Weira	12.000	0	12.000	6.933,36	12.000	12.000	12.000	0	0	2110		2119
	Ausgaben	20.000	0	20.000	8.834,59	20.000	20.000	20.000	0	0			
	Abschluss UA 16000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	0	20.000	8.834,59	20.000	20.000	20.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-20.000	-8.834,59	-20.000	-20.000	-20.000	0	0			

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
27	Förderschulen
270	Förderschulen
29	Übrige schulische Aufgaben
295	Sonstige schulische Aufgaben

2 Schulen
20 Schulverwaltung
20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	0,00	0	0	0	0	0	1600		
36100 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	650.000		410.000	759.294,06	650.000	650.000	650.000	0	0	1600		1691
36120	Zuw.v.Land f.Computertechn. LHHP Kap. 1720 Titel 883 23	0		0	166.019,00	0	0	0	0	0	1600		1692
	Einnahmen	650.000		410.000	925.313,06	650.000	650.000	650.000	0	0			
	Ausgaben												
93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-18.454,00	0	0	0	0	0	1600		1690
93220	Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	20.000	0	20.000	-28.506,41	20.000	20.000	20.000	0	0	1600		1690
93230	Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	20.000	0	20.000	-40.000,00	20.000	20.000	20.000	0	0	1600		1690
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	50.000	0	50.100	22.692,95	100.000	100.000	114.950	0	0	1600		1693
93520	Sonderförd. vom Land für Computertechnik	0	0	0	11.251,47	0	0	0	0	0	1600		1692
95000 *	Hochbaumaßnahmen	50.000	0	243.000	11.591,53	210.000	110.000	150.000	0	0	1100		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	200.000	-43.834,79	150.000	100.000	148.750	0	0	1100		1691
98100	Zuw./Zusch. f. Investitionen an Land	0	0	0	6.487,49	0	0	0	0	0	1600		1691
98120	Zuw./Zusch. f.Investitionen Land	0	0	0	4.120,37	0	0	0	0	0	1600		1692
	Ausgaben	240.000	0	533.100	-74.651,39	500.000	350.000	453.700	0	0			
	Abschluss UA 20000												
	Einnahmen	650.000		410.000	925.313,06	650.000	650.000	650.000	0	0			
	Ausgaben	240.000	0	533.100	-74.651,39	500.000	350.000	453.700	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	410.000		-123.100	999.964,45	150.000	300.000	196.300	0	0			

Erläuterungen 20000**2 20000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land**

Schulsanierungspauschale SOK - die Planerhöhung resultiert daraus, dass die anteilige Finanzierung hieraus für die Typenschule (HHSt. 22580.36100) ab 2014 ausläuft

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

Die Reduzierung des Planansatzes von 100 T€ in 2014 erfolgte zur Deckung der Mehrausgaben für die Sanierung des Gymnasiums Pößneck

2 20000 95010 Hochbaumaßnahmen

Brandschutzmaßnahmen Schulen SOK - Reduzierung Planansatz s. Erläuterung Haushaltsstelle 2.20000.95000

2 Schulen
 21 Grundschulen
21110 Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1.255,88	0	0	0	0	0	1600		1693
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0	0	0	406,60	0	0	0	0	0	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	1.662,48	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21110</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	1.662,48	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.662,48	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36270	Einnahmen Zuw.u.Zusch.Gemeinden Konj.P. II	0		0	-22.895,00	0	0	0	0	0	1100		1695
	Einnahmen	0		0	-22.895,00	0	0	0	0	0			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	1.117,36	0	0	0	0	0	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	287,90	0	0	0	0	0	1600		1692
	Ausgaben	0	0	0	1.405,26	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 21115												
	Einnahmen	0		0	-22.895,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	1.405,26	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-24.300,26	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	1.034,25	0	0	0	0	0	1600		1693
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	2.600,00	0	0	0	0	0	1600		1696
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-82.501,55	0	0	0	0	0	1100		1691
95010 *	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1100		1691
95020	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Fluchttreppe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	100.000	0	0	-78.867,30	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 21120												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000	0	0	-78.867,30	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	78.867,30	0	0	0	0	0			

Erläuterungen 21120

2 21120 95010 Hochbaumaßnahmen

Neubau Grundschule - Schulzentrum Bad Lobenstein
 100T€ PPP (VBD und Entschädigungen Bieter)

2 Schulen
 21 Grundschulen
21123 Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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 Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	270,00	0	0	0	0	0	1600		1692
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	1.270,00	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21123</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	1.270,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.270,00	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	5.180,63	0	0	0	0	0	1600		1693
93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-12.171,52	0	0	0	0	0	1100		1691
95020	Hochbaumaßnahmen - Elektroanlage	0	0	0	30.024,03	0	0	0	0	0	1100		1691
95040	Hochbaumaßnahmen Baumaßnahme Werkraum	0	0	0	-24.252,51	0	0	0	0	0	1100		1691
95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0	0	0	-14.934,38	0	0	0	0	0	1100		1695
	Ausgaben	0	0	0	-16.153,75	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21127</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-16.153,75	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	16.153,75	0	0	0	0	0			

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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 Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	405,00	0	0	0	0	0	1600		1692
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	653,47	0	0	0	0	0	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	1.058,47	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21130</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	1.058,47	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.058,47	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21143 Grundschule Schleiz, Böttgerstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	7.136,76	0	0	0	0	0	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen - Dämmung Dachgeschoss	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.252,81	0	0	0	0	0	1100		1691
95030	Hochbaumaßnahmen Brandschutz Instandsetzg.Fluchttüren	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-51.610,43	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21143</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-51.610,43	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	51.610,43	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	3.487,04	0	0	0	0	0	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	1.094,80	0	0	0	0	0	1600		1692
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	524,79	0	0	0	0	0	1600		1696
95010	Hochbaumaßnahmen - Elektroanlage	0	0	0	19.326,94	0	0	0	0	0	1100		1691
95030	Hochbaumaßnahmen - Treppenanlage Fluchtweg	0	0	0	10.080,87	0	0	0	0	0	1100		1691
95040	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-7,81	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	34.506,63	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21147</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	34.506,63	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-34.506,63	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21150 Grundschule Knau, Schulstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1.610,25	0	0	0	0	0	1600		1693
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	833,83	0	0	0	0	0	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	2.444,08	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21150</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	2.444,08	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.444,08	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21157 Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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 Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	470,00	0	0	0	0	0	1600		1692
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0	0	0	3.014,63	0	0	0	0	0	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	3.484,63	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21157</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	3.484,63	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.484,63	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21165 Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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 Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	822,00	0	0	0	0	0	1600		1692
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0	0	0	3.483,86	0	0	0	0	0	1600		1696
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-74.489,05	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-70.183,19	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21165</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-70.183,19	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	70.183,19	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21170 Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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 Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	12.881,79	0	0	0	0	0	1600		1692
95000	Hochbaumaßnahmen - Errichtung Spielgeräte	0	0	0	-2.141,19	0	0	0	0	0	1100		1691
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	118.000	0	0	0,00	143.000	224.000	24.000	0	0	1100		1691
	Ausgaben	118.000	0	0	10.740,60	143.000	224.000	24.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 21170</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	118.000	0	0	10.740,60	143.000	224.000	24.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.000		0	-10.740,60	-143.000	-224.000	-24.000	0	0			

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
95020 *	Hochbaumaßnahmen - Hort Neunhofen	100.000	0	300.000	0,00	0	0	0	400.000	400.000	1100		1691
95040	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.834,79	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	100.000	0	300.000	-15.165,21	0	0	0	400.000	400.000			
	<u>Abschluss UA 21175</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	100.000	0	300.000	-15.165,21	0	0	0	400.000	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		-300.000	15.165,21	0	0	0	-400.000	-400.000			

Erläuterungen 21175

2 21175 95020 Hochbaumaßnahmen - Hort Neunhofen

Baumaßnahme Hort Neunhofen

2 Schulen
 21 Grundschulen
21177 Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1.034,25	0	0	0	0	0	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	1.106,75	0	0	0	0	0	1600		1692
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	2.430,00	0	0	0	0	0	1600		1696
95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0	0	0	-678,93	0	0	0	0	0	1100		1695
	Ausgaben	0	0	0	3.892,07	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21177</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	3.892,07	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.892,07	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21180 Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	4.842,29	0	0	0	0	0	1600		1692
	Ausgaben	0	0	0	4.842,29	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 21180												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	4.842,29	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.842,29	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	995,62	0	0	0	0	0	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	4.842,29	0	0	0	0	0	1600		1692
95000	Hochbaumaßnahmen - Schalldämmung	0	0	0	-1.805,08	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	4.032,83	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21183</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	4.032,83	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-4.032,83	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 21 Grundschulen
21190 Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	2.135,46	0	0	0	0	0	1600		1693
	Ausgaben	0	0	0	2.135,46	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 21190												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	2.135,46	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.135,46	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36270	<u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch.Gemeinden Konj.P. II	0		0	-1.457,32	0	0	0	0	0	1100		1695
	Einnahmen	0		0	-1.457,32	0	0	0	0	0			
95000	<u>Ausgaben</u> Hochbaumaßnahmen - Elektroinstallation	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1600		1691
95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0	0	0	-5.829,28	0	0	0	0	0	1100		1695
	Ausgaben	0	0	0	-5.829,28	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 21195</u>												
	Einnahmen	0		0	-1.457,32	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-5.829,28	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	4.371,96	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	2.901,92	0	0	0	0	0	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	3.284,02	0	0	0	0	0	1600		1692
	Ausgaben	0	0	0	6.185,94	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22510</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	6.185,94	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-6.185,94	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22520 Regelschule Lobenstein, Schulweg 2

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	594,00	0	0	0	0	0	1600		1693
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	1100		1691
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	1600		1692
95010 *	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	28.800	236.700	354.000	6.750.000	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	2.094,00	28.800	486.700	354.000	6.750.000	0			
	Abschluss UA 22520												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	2.094,00	28.800	486.700	354.000	6.750.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.094,00	-28.800	-486.700	-354.000	-6.750.000	0			

Erläuterungen 22520

2 22520 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

2016 Ausstattung neue Regelschule - 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. Hier Zahlungsstrom an die privaten Partner (ÖPP Rate).

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95030	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 22530												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-60.000,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	60.000,00	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22535 Regelschule Tanna, Bahnhofstr. 39

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	747.580,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Einnahmen	0		0	747.580,00	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
93510	Ausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1600		1691
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	26.073,82	0	0	0	0	0	1600		1692
95010	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	670.000	1.910.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	670.000	1.936.073,82	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22535</u>												
	Einnahmen	0		0	747.580,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	670.000	1.936.073,82	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-670.000	-1.188.493,82	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22540 Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1.793,87	0	0	0	0	0	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	23.154,69	0	0	0	0	0	1600		1692
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0	0	0	740,18	0	0	0	0	0	1600		1696
95010	Hochbaumaßnahmen Schimmelbeseitig.Speiseraum	0	0	0	-16.832,99	0	0	0	0	0	1100		1691
95020	Hochbaumaßnahmen Ausbau Dachgeschoss	0	0	0	3.832,99	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	12.688,74	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22540</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	12.688,74	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-12.688,74	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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 Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	25.461,14	0	0	0	0	0	1600		1692
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	830,62	0	0	0	0	0	1600		1696
95020	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Elektro	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
95030	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.761,80	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	14.529,96	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22550</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	14.529,96	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-14.529,96	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 22 Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen
22560 Regelschule Triptis, Gabelsberger Straße 9

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1.066,24	0	0	0	0	0	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz RS Türen	0	0	0	2.360,75	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	3.426,99	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22560</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	3.426,99	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.426,99	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	7.325,66	0	0	0	0	0	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	1.529,27	0	0	0	0	0	1600		1692
	Ausgaben	0	0	0	8.854,93	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22570</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	8.854,93	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-8.854,93	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1.994,20	0	0	0	0	0	1600		1696
95030	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Fluchtwege	0	0	0	14.928,80	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	16.923,00	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22575</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	16.923,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-16.923,00	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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		233.600	235.204,91	0	0	0	0	0	1600		1215
36110 *	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		257.700	242.152,10	0	0	0	0	0	1600		1215
	Einnahmen	0		491.300	477.357,01	0	0	0	0	0			
	Ausgaben												
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	12.994,55	0	0	0	0	0	1600		1692
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	333,20	0	0	0	0	0	1600		1696
95000	Hochbaumaßnahmen - Austausch Türenelemente Stahl	0	0	0	-3.400,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	9.927,75	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 22580												
	Einnahmen	0		491.300	477.357,01	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	9.927,75	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		491.300	467.429,26	0	0	0	0	0			

Erläuterungen 22580

2 22580 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Finanzierung aus anteiliger Schulsanierungspauschale (Typenschule) abgelaufen

2 22580 36110 Zuw. u. Zuschüsse vom Land

Tilgungsanteil Typenschule

Wegfall Zuschuss Schulbausanierungs-Pauschale vom Land

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	911,62	0	0	0	0	0	1600		1693
95040	Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahme NAWI	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	10.911,62	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 22590</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	10.911,62	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.911,62	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1100		1691
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	2.575,35	0	0	0	0	0	1600		1692
95010 *	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	1.300.000	0	200.000	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1100		1691
	Ausgaben	1.400.000	0	200.000	2.575,35	0	0	0	1.500.000	1.500.000			
	<u>Abschluss UA 23010</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.400.000	0	200.000	2.575,35	0	0	0	1.500.000	1.500.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400.000		-200.000	-2.575,35	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000			

Erläuterungen 23010

2 23010 93510 Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens

Ausstattung Haus II und Schulmensa

2 23010 95010 Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa

Baumaßnahme Haus II und Schulmensa

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
93510	Ausstattung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1600		1691
93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	3.538,95	0	0	0	0	0	1600		1696
95010 *	Bau	421.600	0	0	5.200.000,00	0	0	0	8.050.000	0	1100		1691
	Ausgaben	421.600	0	0	5.203.538,95	0	0	0	8.050.000	0			
	<u>Abschluss UA 23020</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	421.600	0	0	5.203.538,95	0	0	0	8.050.000	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-421.600		0	-5.203.538,95	0	0	0	-8.050.000	0			

Erläuterungen 23020

2 23020 95010 Bau

Fertigstellung Baumaßnahme Gymnasium Pößneck (Grundsanierung) zum Schuljahresbeginn 2014/2015.
 Änderung Gesamtbedarf von 7.628,4 T€ auf 8.050,0 T€ Das ist ein Mehrbedarf von 421,6 T€

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34700	Einnahmen Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	221,98	0	0	0	0	0	1100		1691
	Einnahmen	0		0	221,98	0	0	0	0	0			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	1.038,87	0	0	0	0	0	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen - Fußboden	0	0	0	0,00	0	0	100.000	0	0	1100		1691
95020	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-8.002,19	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	-6.963,32	0	0	100.000	0	0			
	Abschluss UA 23030												
	Einnahmen	0		0	221,98	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-6.963,32	0	0	100.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	7.185,30	0	0	-100.000	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	37.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Einnahmen	0		0	37.000,00	0	0	0	0	0			
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	1600		1693
95000	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	0	0	550.000	878.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	550.000	889.000,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 23040												
	Einnahmen	0		0	37.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	550.000	889.000,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-550.000	-852.000,00	0	0	0	0	0			

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		1.000.000	1.500.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	400.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	300.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Einnahmen	0		1.000.000	2.200.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	265.000	500.000,00	0	0	0	0	0	1600		1693
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	54.888,87	0	0	0	0	0	1600		1692
95000 *	Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahme Medienschule	225.000	0	1.200.000	2.150.000,00	0	0	0	6.300.000	6.300.000	1100		1691
95040	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-18.188,70	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	225.000	0	1.465.000	2.686.700,17	0	0	0	6.300.000	6.300.000			
	Abschluss UA 24000												
	Einnahmen	0		1.000.000	2.200.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	225.000	0	1.465.000	2.686.700,17	0	0	0	6.300.000	6.300.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-225.000		-465.000	-486.700,17	0	0	0	-6.300.000	-6.300.000			

Erläuterungen 24000

2 24000 95000 Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahme Medienschule

Fertigstellung Baumaßnahme BBZ SOK (Medienberufsschule) - Sanierung T-4 Gebäude Pößneck

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34000	Einnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	54.000,00	0	0	0	0	0	1100		
	Einnahmen	0		0	54.000,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 24001												
	Einnahmen	0		0	54.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	54.000,00	0	0	0	0	0			

2 Schulen
27 Förderschulen

27050 Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93580	Ausgaben Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0	0	0	3.853,49	0	0	0	0	0	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	3.853,49	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 27050												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	3.853,49	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-3.853,49	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29520 Sonst.schul.Aufgaben - Freie Träger KP II

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36173	<u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch. f.Invest. KP II - Euroschulen	0		0	30.260,55	0	0	0	0	0	1100		1695
	Einnahmen	0		0	30.260,55	0	0	0	0	0			
98873	<u>Ausgaben</u> Zuw.u.Zusch.f.Invest. KP II - Euroschulen	0	0	0	30.260,55	0	0	0	0	0	1100		1695
	Ausgaben	0	0	0	30.260,55	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 29520</u>												
	Einnahmen	0		0	30.260,55	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	30.260,55	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0	0	0	0			

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
29590 Schülerspeisung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	102.545,67	0	0	0	0	0	1600		1696
	Ausgaben	0	0	0	102.545,67	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 29590												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	102.545,67	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-102.545,67	0	0	0	0	0			

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	200.000	0	0	-37.296,20	0	0	0	0	0	1510	371	1519
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	1.000	-487,39	5.000	5.500	5.500	0	0	1510		1519
95000 *	Hochbaumaßnahmen	365.000	0	10.000	80.783,59	64.000	78.500	38.500	0	0	1510		1519
95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0	0	0	-14.180,00	0	0	0	0	0	1100		1595
	Ausgaben	570.000	0	11.000	28.820,00	69.000	84.000	44.000	0	0			
	Abschluss UA 31000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	570.000	0	11.000	28.820,00	69.000	84.000	44.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-570.000		-11.000	-28.820,00	-69.000	-84.000	-44.000	0	0			

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 museumspädagogisches Kabinett

2 31000 95000 Hochbaumaßnahmen

2014 Restaurierung/Sicherung Kapelle + Rittersaal

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	45.000	0	0	1520		
95010	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-7.485,83	0	0	0	0	0	1520		1529
	Ausgaben	0	0	0	2.514,17	0	0	45.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 32100</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	2.514,17	0	0	45.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.514,17	0	0	-45.000	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0		0	47.000,00	0	0	0	0	0	1530		1539
36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0		0	15.860,00	0	0	0	0	0	1530		1538
	Einnahmen	0		0	62.860,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben												
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2.500	0	5.000	5.000,00	2.500	5.000	2.500	0	0	1530		1539
93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0	0	0	12.715,84	0	0	0	0	0	1530		1538
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	94.000,00	0	0	0	0	0	1100		1539
	Ausgaben	2.500	0	5.000	111.715,84	2.500	5.000	2.500	0	0			
	Abschluss UA 33300												
	Einnahmen	0		0	62.860,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	2.500	0	5.000	111.715,84	2.500	5.000	2.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-5.000	-48.855,84	-2.500	-5.000	-2.500	0	0			

Erläuterungen 33300

2 33300 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Anschaffung Musikinstrumente

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1.000,00	2.500	5.000	2.500	0	0	1540		
	Ausgaben	2.500	0	2.500	1.000,00	2.500	5.000	2.500	0	0			
	Abschluss UA 35000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	2.500	0	2.500	1.000,00	2.500	5.000	2.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		-2.500	-1.000,00	-2.500	-5.000	-2.500	0	0			

Erläuterungen 35000**2 35000 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen**

Anschaffung 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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36800	Einnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	2.205,07	0	0	0	0	0	3400		3490
	Einnahmen	0		0	2.205,07	0	0	0	0	0			
93510	Ausgaben Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.205,07	0	0	0	0	0	3400		3490
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	2.000	0	2.000	6.572,60	2.000	2.000	2.000	0	0	3400		3490
95000 *	Hochbaumaßnahmen	1.000	0	0	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	3400		3490
	Ausgaben	3.000	0	2.000	8.777,67	3.000	3.000	3.000	0	0			
	Abschluss UA 36000												
	Einnahmen	0		0	2.205,07	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	0	2.000	8.777,67	3.000	3.000	3.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-2.000	-6.572,60	-3.000	-3.000	-3.000	0	0			

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	1500		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1500		
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	3.000	0	3.000	5.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3600		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	5.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0			
	Abschluss UA 36500												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	0	3.000	5.000,00	3.000	3.000	3.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	-5.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0			

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)

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	-188,45	0	0	0	0	0	1410		
	Ausgaben	0	0	0	-188,45	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 40000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-188,45	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	188,45	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0	1410		
	Ausgaben	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 40700												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-3.000,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	3.000,00	0	0	0	0	0			

5	Gesundheit, Sport, Erholung
50	Gesundheitsverwaltung
501	Gesundheitsamt
502	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter
51	Krankenhäuser
56	Eigene Sportstätten
560	Eigene Sportstätten
59	Sonstige Erholungseinrichtungen
590	Sonstige Erholungseinrichtungen

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 50 Gesundheitsverwaltung
50100 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1.500	0	1.500	-2.000,00	1.500	1.500	1.500	0	0	2400		2490
93510 *	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.872,18	0	6.000	0	0	0	1410		2490
	Ausgaben	1.500	0	1.500	3.872,18	1.500	7.500	1.500	0	0			
	Abschluss UA 50100												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	1.500	0	1.500	3.872,18	1.500	7.500	1.500	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500		-1.500	-3.872,18	-1.500	-7.500	-1.500	0	0			

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2500		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 50200												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0	0	0	0			

Erläuterungen 50200

2 50200 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Anschaffung eines Stereomikroskops sowie Einführung "Balvi mobil", d. h. Angaben zu Kontrollen und Probenahmen im Bereich der Lebensmittelüberwachung sollen direkt vor Ort in mobile Geräte eingegeben werden (Anschaffung von Tablet-PC's und mobilen Druckern)

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 51 Krankenhäuser
51000 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1900		
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 51000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-1.000,00	0	0	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	11.446,76	0	0	0	0	0	1100		
36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0		0	342.000,00	0	0	0	0	0	1100		1691
36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0		0	-56.527,64	0	0	0	0	0	1100		1691
36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0		0	32.500,00	0	0	0	0	0	1100		1691
	Einnahmen	0		0	329.419,12	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0	0	0	31.451,26	0	0	0	0	0	1100		1691
95000	Sportplatz Griebse	0	0	0	13.752,29	0	0	0	0	0	1100		1691
95010	Hochbaumaßnahmen - Sportanlage Bad Lobenstein	0	0	0	466.995,50	0	0	0	0	0	1100		1691
95030	Sportanlage Neustadt	0	0	0	-17.420,42	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	494.778,63	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 56000</u>												
	Einnahmen	0		0	329.419,12	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	494.778,63	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-165.359,51	0	0	0	0	0			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56050 Sporthalle Knau, Schulstraße 5

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36270	<u>Einnahmen</u>												
	KP II	0		0	-10.946,00	0	0	0	0	0	1100		1695
	Einnahmen	0		0	-10.946,00	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0	0	0	0,87	0	0	0	0	0	1100		1695
	Ausgaben	0	0	0	0,87	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 56050</u>												
	Einnahmen	0		0	-10.946,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,87	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-10.946,87	0	0	0	0	0			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56070 Sport- und Festhalle Neustadt, Friedhofstr. 1

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95000	Ausgaben Hochbaumaßnahmen	0	0	0	49.146,08	0	0	0	0	0	1100		1691
	Ausgaben	0	0	0	49.146,08	0	0	0	0	0			
	Abschluss UA 56070												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	49.146,08	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-49.146,08	0	0	0	0	0			

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
56076 Sporthalle Oppurg, Hauptstraße 4

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36270	<u>Einnahmen</u> Zuw.u.Zusch.Gemeinden Konj.P. II	0		0	-11.474,33	0	0	0	0	0	1100		1695
	Einnahmen	0		0	-11.474,33	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 56076</u>												
	Einnahmen	0		0	-11.474,33	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-11.474,33	0	0	0	0	0			

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben												
	Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	0	-4.046,00	2.500	2.500	2.550	0	0	1550		
	Ausgaben	2.500	0	0	-4.046,00	2.500	2.500	2.550	0	0			
	Abschluss UA 59000												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	2.500	0	0	-4.046,00	2.500	2.500	2.550	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500		0	4.046,00	-2.500	-2.500	-2.550	0	0			

Erläuterungen 59000

2 59000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Ab 2014 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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	120.000		850.000	850.000,00	0	0	0	0	0	3800		3893
	Einnahmen	120.000		850.000	850.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben												
94000 *	Tiefbaumaßnahmen	110.000	0	100.000	107.582,46	110.000	110.000	440.000	0	0	3800		3893
94010 *	Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	1.000.000	1.022.620,00	0	0	0	0	0	3800		3893
95000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	709,00	0	0	0	0	0	3800		3893
98310 *	Zuw. u. Zusch. f. Invest. ZV	30.000	0	30.000	20.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0	3800		3893
98600 *	Zuweis.a.Untern.öff.Sonderrg - Kreuzungsvereinbarungen	50.000	0	50.000	30.000,00	50.000	50.000	100.000	0	0	3800		3893
	Ausgaben	370.000	0	1.180.000	1.180.911,46	190.000	190.000	570.000	0	0			
	Abschluss UA 65000												
	Einnahmen	120.000		850.000	850.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	370.000	0	1.180.000	1.180.911,46	190.000	190.000	570.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-330.000	-330.911,46	-190.000	-190.000	-570.000	0	0			

Erläuterungen 65000

2 65000 36100 Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land

Förderung Land Umstufung Landesstraßen

2 65000 94000 Tiefbaumaßnahmen

Anteil des Landkreises im Zuge von Gemeinschaftsmaßnahmen

2 65000 94010 Tiefbaumaßnahmen

Sanierung umgestufter Landesstraßen

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	1.104,15	0	0	0	0	0	1200		1290
34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	5,00	0	0	0	0	0	1200		1290
	Einnahmen	0		0	1.109,15	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
93200 *	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	10.000	14.500,00	20.000	20.000	20.000	0	0	1200		1290
	Ausgaben	20.000	0	10.000	14.500,00	20.000	20.000	20.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 65001</u>												
	Einnahmen	0		0	1.109,15	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	20.000	0	10.000	14.500,00	20.000	20.000	20.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000		-10.000	-13.390,85	-20.000	-20.000	-20.000	0	0			

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	310.000	0	80.000	110.000,00	122.000	150.000	150.000	0	0	3800		3893
	Ausgaben	310.000	0	80.000	110.000,00	122.000	150.000	150.000	0	0			
	Abschluss UA 65002												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	310.000	0	80.000	110.000,00	122.000	150.000	150.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-310.000		-80.000	-110.000,00	-122.000	-150.000	-150.000	0	0			

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93500 *	Ausgaben Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	8.000	0	8.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0	3800		3893
	Ausgaben	8.000	0	8.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0			
	Abschluss UA 65004												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	8.000	0	8.000	8.000,00	8.000	8.000	8.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000		-8.000	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	0	0			

Erläuterungen 65004

2 65004 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Pflege Straßendatenbank

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65005 Kreisstraßen - Grünpflegearbeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	5.000	4.929,84	5.000	5.000	5.000	0	0	3800		3893
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.929,84	5.000	5.000	5.000	0	0			
	Abschluss UA 65005												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	0	5.000	4.929,84	5.000	5.000	5.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		-5.000	-4.929,84	-5.000	-5.000	-5.000	0	0			

Erläuterungen 65005

2 65005 94000 Tiefbaumaßnahmen

Aufgrund der Übernahme von Landesstraßen erhöht sich der Anteil an Allee-Straßen.

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65006 Kreisstraßen - Brückensanierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36110 *	Brücke Stanau	0		0	0,00	0	100.000	0	0	0	3800		3860
36130	Brücke - Stützmauer Neustadt/O	0		0	0,00	100.000	0	0	0	0	3800		3860
	Einnahmen	0		0	0,00	100.000	100.000	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
94010 *	Brücke Stanau	0	0	0	0,00	5.000	200.000	0	0	0	3800		3860
94030 *	Brücke - Stützmauer Neustadt/O	60.000	0	0	0,00	240.000	0	0	300.000	60.000	3800		3860
94074	Brücke Kopitzsch	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	3800		3860
94080 *	Brücke Spielmes	220.000	0	15.000	0,00	0	0	0	235.000	235.000	3800		3860
94081	Brückenbaumaßnahmen	0	0	80.000	15.000,00	0	0	0	0	0	3800		3860
94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0	0	0	0,00	0	0	0	210.000	0	3800		3860
	Ausgaben	280.000	0	95.000	115.000,00	245.000	200.000	0	745.000	295.000			
	<u>Abschluss UA 65006</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	100.000	100.000	0	0	0			
	Ausgaben	280.000	0	95.000	115.000,00	245.000	200.000	0	745.000	295.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-280.000		-95.000	-115.000,00	-145.000	-100.000	0	-745.000	-295.000			

Erläuterungen 65006

2 65006 36110 Brücke Stanau

Behelfsbrücke existiert seit 10 Jahren. Maßnahme wurde seit 8 Jahren zur Förderung beantragt, aber nie ins Programm aufgenommen. Nun soll 2016 eine Sanierung erfolgen und anschl. Rückbau der Behelfsbrücke. Die Behelfsbrücke wurde beim Hochwasser 2013 schwer beschädigt.

2 65006 94010 Brücke Stanau

Behelfsbrücke existiert seit 10 Jahren. Maßnahme wurde seit 8 Jahren zur Förderung beantragt, aber nie ins Programm aufgenommen. Nun soll 2016 eine Sanierung erfolgen und anschl. Rückbau der Behelfsbrücke. Die Behelfsbrücke wurde beim Hochwasser 2013 schwer beschädigt.

2 65006 94030 Brücke - Stützmauer Neustadt/O

Brücke "Stützmauer" Neustadt Orla bei K 211

2014 Planung

2015 Baumaßnahme

2 65006 94080 Brücke Spielmes

Baumaßnahme Brücke Spielmes

2013 Planung

2014 Baumaßnahme

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
65 Kreisstraßen

65107 Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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		400.000	0,00	0	0	0	0	0	3800		3893
	Einnahmen	0		400.000	0,00	0	0	0	0	0			
94000 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0	3800		3893
94010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3800		3893
	Ausgaben	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 65107</u>												
	Einnahmen	0		400.000	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	600.000	0,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-200.000	0,00	0	0	0	0	0			

Erläuterungen 65107

2 65107 94000 Tiefbaumaßnahmen

OD Weitisberga

2011 Planungsleistungen

2013 Baumaßnahme

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65301 Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (B 2) - Göschitz - Rödersdorf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	0,00	0	400.000	0	0	0	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	0	400.000	0	0	0			
94000	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	3800		3893
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 65301</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	400.000	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	-200.000	0	0	0			

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	0,00	0	0	320.000	0	0	3800		3893
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	320.000	0	0			
94010 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	20.000	500.000	535.000	15.000	3800		3893
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	20.000	500.000	535.000	15.000			
	<u>Abschluss UA 65303</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	320.000	0	0			
	Ausgaben	0	0	15.000	0,00	0	20.000	500.000	535.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-15.000	0,00	0	-20.000	-180.000	-535.000	-15.000			

Erläuterungen 65303

2 65303 94010 Tiefbaumaßnahmen

Baumaßnahme OD Langgrün

2013 Planungskosten

2016/17 Durchführung Baumaßnahme

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	270.000		0	0,00	0	0	0	0	0	3800		3893
	Einnahmen	270.000		0	0,00	0	0	0	0	0			
94000 *	<u>Ausgaben</u> Tiefbaumaßnahmen	370.000	0	0	30.000,00	100.000	0	0	500.000	400.000	3800		3893
	Ausgaben	370.000	0	0	30.000,00	100.000	0	0	500.000	400.000			
	<u>Abschluss UA 65304</u>												
	Einnahmen	270.000		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	370.000	0	0	30.000,00	100.000	0	0	500.000	400.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	-30.000,00	-100.000	0	0	-500.000	-400.000			

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

2012 Planung

2014 Baumaßnahme

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65308 Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Ausgaben</u>												
94000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.684,00	0	0	0	0	0	3800		3893
94010	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-9.900,00	0	0	0	0	0	3800		3893
94071	Tiefbaumaßnahmen KP II	0	0	0	-12.298,70	0	0	0	0	0	3800		1595
	Ausgaben	0	0	0	-12.514,70	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 65308</u>												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	-12.514,70	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	12.514,70	0	0	0	0	0			

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94010 *	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	150.000	0	0	160.000	10.000	3800		3893
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	150.000	0	0	160.000	10.000			
	Abschluss UA 65505												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	150.000	0	0	160.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	-150.000	0	0	-160.000	-10.000			

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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	2.417,54	10.000	257.000	10.000	0	0	3800		3878
	Ausgaben	10.000	0	10.000	2.417,54	10.000	257.000	10.000	0	0			
	Abschluss UA 65552												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	0	10.000	2.417,54	10.000	257.000	10.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	-2.417,54	-10.000	-257.000	-10.000	0	0			

Erläuterungen 65552

2 65552 94010 Tiefbaumaßnahmen

Auflagenerfüllung Schleizer Dreieck

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 65 Kreisstraßen
65563 Kreisstraßen - OD Lichtenbrunn

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94000	Ausgaben Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	100.000	0	0	105.000	5.000	3800		3893
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	100.000	0	0	105.000	5.000			
	Abschluss UA 65563												
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	100.000	0	0	105.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000		0	0,00	-100.000	0	0	-105.000	-5.000			

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
771	Bauhof
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
790	Fremdenverkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77100 Kreisbauhof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0		0	13.500,00	0	0	0	0	0	3800		3890
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0		0	14.600,00	0	0	0	0	0	3800		3890
	Einnahmen	0		0	28.100,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben												
93220	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3800		3890
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	210.000	0	120.000	170.899,95	140.000	140.000	140.000	0	0	3800		3890
95000 *	Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	3800		3890
	Ausgaben	250.000	0	120.000	170.899,95	170.000	170.000	170.000	0	0			
	Abschluss UA 77100												
	Einnahmen	0		0	28.100,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	250.000	0	120.000	170.899,95	170.000	170.000	170.000	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.000		-120.000	-142.799,95	-170.000	-170.000	-170.000	0	0			

Erläuterungen 77100

2 77100 93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen

Ersatzbeschaffung veralteter Technik

2 77100 95000 Hochbaumaßnahmen

Werterhaltung an Gebäuden;

Im Jahr 2014 Abarbeitung der Umwelt- und Wasserrechtsauflagen hinsichtlich der vorhandenen Entwässerung- sowie Öl-Abscheideanlage am Standort Wüstenditterstorf . 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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	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	19.000,00	0	0	0	0	0	1550		1591
36100	Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	0		0	99.363,00	0	0	0	0	0	1550		1591
36110 *	Radwanderweg 2. Abschnitt Walsburg-Ziegebrück	0		0	79.243,37	0	0	0	0	0	1550		1591
36210 *	Radwanderweg 2. Abschnitt Walsburg - Ziegenrück	0		0	-80.000,00	0	0	0	0	0	1550		1591
	Einnahmen	0		0	117.606,37	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
94000	Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	1550		1591
94010 *	Radwanderweg 2. Abschnitt Walsburg - Ziegenrück	0	0	0	18.818,39	0	0	0	0	0	1550		1591
98200 *	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	-31.925,52	0	0	0	0	0	1550		
	Ausgaben	0	0	0	86.892,87	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 79000</u>												
	Einnahmen	0		0	117.606,37	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	86.892,87	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	30.713,50	0	0	0	0	0			

Erläuterungen 79000

2 79000 36110 Radwanderweg 2. Abschnitt Walsburg-Ziegebrück

2011 und 2012

Saale-Radwanderweg 2. Abschnitt Bereich Walsburg - Ziegenrück

2 79000 36210 Radwanderweg 2. Abschnitt Walsburg - Ziegenrück

Beteiligung Kommunen am 2.Abschnitt Walsburg - Ziegenrück

Eßbach 30,0 T€

Ziegenrück 50,0 T€

2 79000 94010 Radwanderweg 2. Abschnitt Walsburg - Ziegenrück

2011 und 2012

Saale-Radwanderweg 2. Abschnitt Bereich Walsburg - Ziegenrück

2 79000 98200 Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände

2011 Zuschuss "Gasnjahreskonzept Rennsteig"

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
88	Allgemeines Grundvermögen
880	Allgemeines Grundvermögen

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
34000 *	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	120.000		40.000	233.644,26	0	0	0	0	0	1100		
34010	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.a.	0		0	21.051,90	0	0	0	0	0	1100		
36100	Zuwendung f. Investmaßnahmen Abriss Verwaltungsgebäude LBS Heinrich-Behr-Straße	0		0	90.000,00	0	0	0	0	0	1100		1190
	Einnahmen	120.000		40.000	344.696,16	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
93220	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	3.915,08	0	0	0	0	0	1100		1190
93230	Kanalanschlussgebühren	0	0	0	21.051,90	0	0	0	0	0	1100		1190
95000 *	Hochbaumaßnahmen	78.000	0	0	-997,00	0	0	0	0	0	1100		1190
96000	Abriss Verw. Gebäude LBS Heinrich-Behr-Straße	0	0	0	160.966,08	0	0	0	0	0	1100		1190
	Ausgaben	78.000	0	0	184.936,06	0	0	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 88000</u>												
	Einnahmen	120.000		40.000	344.696,16	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	78.000	0	0	184.936,06	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	42.000		40.000	159.760,10	0	0	0	0	0			

Erläuterungen 88000

2 88000 34000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.

2014

Verkauf ehem. Entsorgungsges.Pößneck 100,0 T€

Verkauf Schloß Ebersdorf 20,0 T€

2 88000 95000 Hochbaumaßnahmen

Abriß Berufsschule / Bibliothek in Bad Lobenstein im Rahmen Umsetzung des Schulzentrums

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
36100 *	Investpauschale	775.000		0	0,00	0	0	0	0	0	1200		
36101 *	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	188.200		0	0,00	122.500	100.200	78.000	0	0	1200		
	Einnahmen	963.200		0	0,00	122.500	100.200	78.000	0	0			
	<u>Abschluss UA 90000</u>												
	Einnahmen	963.200		0	0,00	122.500	100.200	78.000	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	963.200		0	0,00	122.500	100.200	78.000	0	0			

Erläuterungen 90000

2 90000 36100 Investpauschale

Investitionspauschale 2014 als pauschale Landeszuweisung für die Landkreise

rund 9,24 € je Einwohner

2 90000 36101 Schlüsselzuweisung für investive 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 Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<u>Einnahmen</u>												
37580 *	Kreditaufn. öff.-rechtl. Kred. Anstalten	0		1.050.000	640.000,00	0	0	0	0	0	1200		1215
37790	Umschuldung	8.386.350		7.111.850	0,00	0	0	0	0	0	1200		1215
	Einnahmen	8.386.350		8.161.850	640.000,00	0	0	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>												
97580	Tilg.v.Kred. öff-rechtl. Kred.A.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1200		1215
97680 *	Tilg.Kred. öff.Sonderrechn.	0	0	1.602.500	1.408.501,97	0	0	0	0	0	1200		1215
97780	Tilg.priv.Kreditanst.	2.151.550	0	282.800	282.750,00	2.250.250	2.264.400	2.279.400	0	0	1200		1215
97790 *	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	8.386.350	0	7.111.850	0,00	0	0	0	0	0	1200		1215
	Ausgaben	10.537.900	0	8.997.150	1.691.251,97	2.250.250	2.264.400	2.279.400	0	0			
	<u>Abschluss UA 91210</u>												
	Einnahmen	8.386.350		8.161.850	640.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	10.537.900	0	8.997.150	1.691.251,97	2.250.250	2.264.400	2.279.400	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.151.550		-835.300	-1.051.251,97	-2.250.250	-2.264.400	-2.279.400	0	0			

Erläuterungen 91210

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 2014

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	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Einnahmen												
37680	Kreditaufn. öff. Sonderr.	0		0	2.500.000,00	0	0	0	0	0	1200		1215
37782 *	Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	1.780.000		900.000	3.200.000,00	0	0	0	0	0	1200		1215
	Einnahmen	1.780.000		900.000	5.700.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben												
97680 *	Tilg. Kred. öff. Sonderrechn.	0	0	275.900	275.016,60	0	0	0	0	0	1200		1215
97780	Tilg. priv. Kreditanst.	58.000	0	272.550	258.513,01	59.000	59.850	60.800	0	0	1200		1215
97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt	109.400	0	65.000	0,00	124.300	415.000	425.300	0	0	1200		1215
	Neuaufnahmen												
	Ausgaben	167.400	0	613.450	533.529,61	183.300	474.850	486.100	0	0			
	Abschluss UA 91211												
	Einnahmen	1.780.000		900.000	5.700.000,00	0	0	0	0	0			
	Ausgaben	167.400	0	613.450	533.529,61	183.300	474.850	486.100	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.612.600		286.550	5.166.470,39	-183.300	-474.850	-486.100	0	0			

Erläuterungen 91211

2 91211 37782 Kreditaufnahme v. Kreditmarkt

2014: 1,780 Mio.€ Darlehen im Rahmen Vergleich Neustadt und für Gymnasium Pößneck, Sonstiges

2 91211 97680 Tilg. Kred. öff. Sonderrechn.

Tilgung Typenschule KfW-Bank lt. Zins-u. Tilgungsplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

91610 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Bew. Stelle	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2014 €	VE €	2013 €	2012 €	2015 €	2016 €	2017 €	Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30000 *	Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.188.950		4.035.550	4.260.232,23	4.307.350	5.135.500	5.003.750	0	0	1200		
	Einnahmen	4.188.950		4.035.550	4.260.232,23	4.307.350	5.135.500	5.003.750	0	0			
	Abschluss UA 91610												
	Einnahmen	4.188.950		4.035.550	4.260.232,23	4.307.350	5.135.500	5.003.750	0	0			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.188.950		4.035.550	4.260.232,23	4.307.350	5.135.500	5.003.750	0	0			

Erläuterungen 91610

2 91610 30000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	2013	2014	2015	2016	2017
Pflichtzuführung					
für Tilgung	2.498.750,00 €	2.318.950,00 €	2.433.550,00 €	2.739.250,00 €	2.765.500,00 €
für Tilgungsanteil					
Verwaltungsgebäude	553.800,00 €	559.800,00 €	566.000,00 €	572.500,00 €	579.300,00 €
ÖPP Rate					
Schulzentrum					
Bad Lobenstein			28.800,00 €	236.700,00 €	354.000,00 €
zusätzl. Zuführung	983.000,00 €	1.310.200,00 €	1.279.000,00 €	1.587.050,00 €	1.304.950,00 €

17. Finanzplan

17.1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
				2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04-06,09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich	6	38.648,0	38.331,1	37.292,4	37.042,0	36.841,5
07	Allgemeine Umlagen	7	27.991,7	28.536,9	30.656,9	31.505,5	31.488,7
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	66.639,7	66.868,0	67.949,3	68.547,5	68.330,2
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	3.232,6	3.319,6	3.337,1	3.337,1	3.343,1
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	856,0	743,4	742,9	742,4	742,2
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13	13.757,9	15.211,5	14.817,8	14.513,0	14.516,1
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	0,0	43,4	43,4	0,0	0,0
161,171	vom Land	15	8.685,2	10.248,1	9.868,6	9.713,3	9.724,0
162,163,	von Gemeinden, Gemeindeverbänden						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
				2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
172,173 164-168,169, 174-178	und Zweckverbänden	16	366,0	352,4	348,4	343,4	343,4
19	von sonstigen Bereichen	17	4.706,8	4.567,7	4.557,4	4.456,3	4.448,7
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	18	3.825,0	3.864,5	3.231,9	3.231,9	3.231,9
192	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung anArbeitssuchende beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II(ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	19	3.825,0	3.864,5	3.231,9	3.231,9	3.231,9
192		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	21.671,4	23.138,9	22.129,6	21.824,3	21.833,3
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	23	60,1	35,0	37,0	39,0	41,0
23	Schuldendiensthilfen	24	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	25	2.933,7	3.031,4	3.026,4	3.026,4	3.026,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen(Hauptgr. 2)	26	3.008,3	3.066,4	3.063,4	3.065,4	3.067,8
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)	27	91.319,3	93.073,2	93.142,2	93.437,2	93.231,2
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	4.035,6	4.189,0	4.307,4	5.135,5	5.003,8
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 desAnlagevermögens	30	40,5	120,5	0,5	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	32	3.151,3	2.003,2	872,5	1.275,2	1.048,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	34	3.151,3	2.003,2	872,5	1.275,2	1.048,0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
		3	4	5	6	7	8
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	9.061,9	10.166,4	0,0	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	vom sonstigen Bereichen Kreditmarkt	41	8.011,9	10.166,4	0,0	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	1.950,0	1.780,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 3)	44	16.289,2	16.479,0	5.180,4	6.410,7	6.051,8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	45	107.608,5	109.552,2	98.322,6	99.847,9	99.282,9
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	46	24.927,8	24.686,9	24.979,0	24.578,5	24.412,8
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 u. 68)	47	12.286,6	12.374,8	12.313,4	12.304,2	12.292,3
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	48	1.803,9	1.828,9	1.589,2	1.589,6	1.589,6
679	Innere Verrechnungen	49	2.103,8	2.103,8	2.103,8	2.103,8	2.103,8
68	Kalkulatorische Kosten	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	51	10.245,5	10.411,0	10.417,0	10.418,0	10.418,0
691	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	52	10.000,0	10.150,0	10.150,0	10.150,0	10.150,0
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	245,5	261,0	267,0	268,0	268,0
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	26.439,7	26.718,5	26.423,3	26.415,5	26.403,6
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht Investitionen)						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2013	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
				2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	58	6.686,4	7.001,0	6.943,0	6.909,5	7.097,9
710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711,721	an Land	60	1.221,0	1.233,8	1.233,8	1.233,8	1.233,8
712,713,722,	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	61	3.822,6	3.886,8	4.027,3	4.186,8	4.377,3
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	26.810,0	27.701,8	27.734,5	27.762,4	27.777,9
791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	64	1.018,8	1.525,6	1.533,5	1.533,5	1.533,5
7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	65	34.515,1	36.228,4	36.211,0	36.205,4	36.409,3
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	66	1.401,2	1.250,5	1.221,6	1.102,3	1.001,8
81	Gewerbesteuerumlage	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	70	4.035,6	4.189,0	4.307,4	5.135,5	5.003,8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	71	5.436,7	5.439,4	5.528,9	6.237,8	6.005,5
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	72	91.319,3	93.073,2	93.142,2	93.437,2	93.231,2
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73	83,0	201,0	226,0	307,0	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
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	76	33,0	151,0	176,0	257,0	57,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1.000 € -	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
				2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	77	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0
93	Vermögenserwerb	78	749,8	880,2	569,5	829,0	508,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	80	60,0	62,0	60,0	60,0	60,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	81	689,8	818,2	509,5	769,0	448,0
94,95,96	Baumaßnahmen	82	5.845,8	4.692,5	1.951,3	2.535,5	2.621,3
92,93,94 95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (zusammen)	83	6.678,6	5.773,7	2.746,8	3.671,5	3.286,3
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	9.610,6	10.705,3	2.433,6	2.739,3	2.765,5
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	9.610,6	10.705,3	2.433,6	2.739,3	2.765,5
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97*8	<i>darin ordentl. Tilgung</i>	92	2.498,8	2.319,0	2.433,6	2.739,3	2.765,5
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	9.610,6	10.705,3	2.433,6	2.739,3	2.765,5
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	96	16.289,2	16.479,0	5.180,4	6.410,7	6.051,8
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	97	107.608,5	109.552,2	98.322,6	99.847,9	99.282,9

17.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben

		Ausgaben						
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
					1.	2.	3.	
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	762,5	793,1	756,0	745,8	737,5	10.712,6
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	50,0	65,0	115,0	135,0	80,0	0,0
	Schulen							
21	Grundschulen	3	300,0	318,0	143,0	224,0	24,0	400,0
22	Regelschulen und Schulverbund Grund- / Regelschulen	4	670,0	0,0	28,8	486,7	354,0	6.750,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	5	750,0	1.821,6	0,0	0,0	100,0	9.550,0
24	Berufliche Schulen	6	1.465,0	225,0	0,0	0,0	0,0	6.300,0
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	533,1	240,0	500,0	350,0	453,7	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	3.718,1	2.604,6	671,8	1.060,7	931,7	23.000,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz							
31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	11	13,5	572,5	71,5	89,0	46,5	0,0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatspflege	12	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
30,32-34,37	Übriges	13	5,0	2,5	2,5	5,0	47,5	0,0
3	Epl. 3 zusammen	14	23,5	581,0	80,0	100,0	100,0	0,0
	Soziale Sicherheit							

		Ausgaben						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
					1. 2015	2. 2016	3. 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	0,0	0,0	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	0,0	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	1,5	11,5	1,5	7,5	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	0,0	2,5	2,5	2,5	2,6	0,0
5	Epl. 5 zusammen	22	1,5	14,0	4,0	10,0	4,1	0,0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
63-66	Straßen	23	2.003,0	1.388,0	950,0	1.450,0	1.263,0	2.045,0
60,61,62,67- 69	Übriges	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Epl. 6 zusammen	25	2.003,0	1.388,0	950,0	1.450,0	1.263,0	2.045,0
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	120,0	250,0	170,0	170,0	170,0	0,0
7	Epl. 7 zusammen	29	120,0	250,0	170,0	170,0	170,0	0,0
Wirtschaftliche Unternehmen,allgemeines								

		Ausgaben							
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtlicher Gesamtbetrag	
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche		2013	2014	1. 2015	2. 2016	3. 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Tausend €						
	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	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Epl. 8 zusammen	32	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	33	6.678,6	5.773,7	2.746,8	3.671,5	3.286,3	35.757,6	

Einnahmen

		Objektbezogene Einnahmen						Voraus- sichtlicher Gesamt- betrag
Gliederungs - Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	Folgejahre			
			2013	2014	1. 2015	2. 2016	3. 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	0,0	25,0	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	491,3	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	1.000,0	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	410,0	650,0	650,0	650,0	650,0	0,0
2	Epl. 2 zusammen	10	1.901,3	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		2013	2014	1. 2015	2. 2016	3. 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tausend €								
Soziale Sicherheit								
43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	15	0,0	0,0	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	0,0	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	1.250,0	390,0	100,0	500,0	320,0	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	1.250,0	390,0	100,0	500,0	320,0	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		2013	2014	1. 2015	2. 2016	3. 2017		
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	3.151,3	1.040,0	750,0	1.175,0	970,0	0,0	

17.3. Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
0	Allgemeine Verwaltung					
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	168,7	110,0	115,0	100,0
	Ausgaben	168,7	168,7	110,0	115,0	100,0
06100	Dienstfahrzeuge					
06100.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Einnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
06100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	20,0	0,0	20,0	0,0	25,0
	Ausgaben	20,0	0,0	20,0	0,0	25,0
06300	Zentrale Beschaffungsstelle					
06300.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Ausgaben	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
06700	Verwaltungsgebäude Oschitzer Str. 4, SCZ; Wohlfarthstr. 3-5, PN; Topfmarkt, LBS					
06700.93200	Erwerb von Grundstücken	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0
06700.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
06700.95010	Hochbaumaßnahmen	553,8	559,8	566,0	572,5	579,3
	Ausgaben	563,8	571,8	566,0	572,5	579,3
06720	Verwaltungsgebäude Wohlfarthstr. 3-5, PN					
06720.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	42,6	30,0	48,3	23,2
	Ausgaben	0,0	42,6	30,0	48,3	23,2
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
	Ausgaben	762,5	793,1	756,0	745,8	737,5
	Überschuss / Zuschussbedarf	-762,0	-792,6	-755,5	-745,8	-737,5

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
11	Öffentliche Ordnung					
11020	Staatsangehörigkeits- und Namensänderungsangelegenh.					
11020.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
11030	Stauseeordnung					
11030.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	3,0	13,0	0,0	30,0
	Ausgaben	0,0	3,0	13,0	0,0	30,0
11050	Versammlungsrecht, Waffenwesen , Untere Fischereibehörde					
11050.93500	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
11070	Ausländerbehörde					
11070.93500	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
11503	Untere Straßenverkehrs behörde					
11503.93500	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
13	Brandschutz					
13000	Brandschutz					
13000.36100	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
13000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93530	Ersatzbeschaffung ELW 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13000.93560	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	5,0	2,0	2,0	2,0	5,0
	Ausgaben	5,0	2,0	2,0	2,0	5,0
13021	Brandschutz FFW Ebersdorf					
13021.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13085	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Pöbneck					
13085.36100	Zuschuss HLF 20 PN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13085.93500	HLF 20 PN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
13085.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13098	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Schleiz					
13098.36100	Zuschuss TLF 4000 SCZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13098.93500	TLF 4000 SCZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13133	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Wurzbach					
13133.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13135	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Süd Tanna					
13135.36200	Zuschuss ELW 1 Tanna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13136	Brandschutz Stützpunktfeuerwehr Bad Lobenstein					
13136.36100	Zuschuss HLF 20 Bad LBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13136.93500	HLF 20 Bad LBS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000	Zivil- und Katastrophenschutz					
14000.34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
14000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	10,0	55,0	95,0	0,0
14000.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	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	4,0	10,0
14000.93550	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15,0	15,0	15,0	14,0	15,0
14000.93560	ELW 1 Tanna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.93570	Fahrzeuge Kat. - Schutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14000.95000	Bau einer Garagenanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	25,0	35,0	80,0	113,0	25,0

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
16	Rettungsdienst					
16000	Rettungsdienst					
16000.93510	Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
16000.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16000.95020	Antennenträger für Funkrelaisstation Weira	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Ausgaben	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0
	Ausgaben	50,0	65,0	115,0	135,0	80,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50,0	-65,0	-115,0	-110,0	-80,0
2	Schulen					
20	Schulverwaltung					
20000	Schulverwaltung					
20000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	410,0	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	410,0	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	50,1	50,0	100,0	100,0	115,0
20000.93520	Sonderförd. vom Land für Computertechnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20000.95000	Hochbaumaßnahmen	243,0	50,0	210,0	110,0	150,0
20000.95010	Hochbaumaßnahmen	200,0	100,0	150,0	100,0	148,8
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	533,1	240,0	500,0	350,0	453,7
21	Grundschulen					
21110	Grundschule Wurzbach, Am Wurzbächle 11					
21110.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21110.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115	Grundschule Ruppertsdorf, Remptendorf Nr. 96					

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
21115.36270	Zuw.u.Zusch.Gemeinden Konj.P. II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	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					
21120.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
21123	Grundschule Blankenstein, Schulstraße 8					
21123.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21123.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127	Grundschule Ebersdorf, Weg der Jugend 6					
21127.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127.95020	Hochbaumaßnahmen - Elektroanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127.95040	Hochbaumaßnahmen Baumaßnahme Werkraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21127.95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130	Grundschule Gefell, Lobensteiner Str. 10					
21130.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21130.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143	Grundschule Schleiz, Böttgerstraße					
21143.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95000	Hochbaumaßnahmen - Dämmung Dachgeschoss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21143.95030	Hochbaumaßnahmen Brandschutz Instandsetzg.Fluchttüren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
21147	Grundschule Oettersdorf, Schleizer Str. 29					
21147.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.95010	Hochbaumaßnahmen - Elektroanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.95030	Hochbaumaßnahmen - Treppenanlage Fluchtweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21147.95040	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150	Grundschule Knau, Schulstraße 5					
21150.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21150.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21157	Grundschule Moßbach, Ortsstraße 2					
21157.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21157.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165	Grundschule Triptis, Gabelsbergerstr. 9					
21165.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21165.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170	Grundschule Neustadt, Jungferngasse 12					
21170.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170.95000	Hochbaumaßnahmen - Errichtung Spielgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21170.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	118,0	143,0	224,0	24,0
	Ausgaben	0,0	118,0	143,0	224,0	24,0
21175	Grundschule Neunhofen, Auf dem Dohlenberg 5					
21175.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21175.95020	Hochbaumaßnahmen - Hort Neunhofen	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0
21175.95040	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0
21177	Grundschule Langenorla, Ortsstraße 87					

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
21177.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21177.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21177.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21177.95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21180	Grundschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b					
21180.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183	Grundschule Pößneck, Rosa-Luxemburg-Straße					
21183.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21183.95000	Hochbaumaßnahmen - Schalldämmung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21190	Grundschule Ranis, Lindenstraße 20 a					
21190.93500	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
21195	Grundschule Krölpa, Raniser Str. 17					
21195.36270	Zuw.u.Zusch.Gemeinden Konj.P. II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21195.95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen					
22510	Regelschule Wurzbach, Schulweg 3					
22510.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22510.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	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	0,0	250,0	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	0,0	28,8	236,7	354,0
	Ausgaben	0,0	0,0	28,8	486,7	354,0

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
22530	Regelschule Hirschberg, Pestalozzi-Straße 1					
22530.95030	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22535	Regelschule Tanna, Bahnhofstr. 39					
22535.36100	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
22535.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22535.95010	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540	Regelschule Schleiz, August-Bebel-Str. 10					
22540.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.95010	Hochbaumaßnahmen Schimmelbeseitig.Speiseraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22540.95020	Hochbaumaßnahmen Ausbau Dachgeschoss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550	Regelschule Remptendorf, Herrengarten 21					
22550.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95020	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Elektro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22550.95030	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22560	Regelschule Triptis, Gabelberger Straße 9					
22560.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22560.95000	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz RS Türen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22570	Regelschule Neustadt/Orla, Goethestr. 7					
22570.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22570.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22575	Regelschule Oppurg, Hauptstraße 4					
22575.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
22575.95030	Hochbaumaßnahmen - Brandschutz Fluchtwege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22580	Regelschule Pößneck, Karl-Marx-Straße 15 b					
22580.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	233,6	0,0	0,0	0,0	0,0
22580.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	257,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	491,3	0,0	0,0	0,0	0,0
22580.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22580.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22580.95000	Hochbaumaßnahmen - Austausch Türelemente Stahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22590	Regelschule Ranis, Lindenstraße 20 a					
22590.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22590.95040	Hochbaumaßnahmen - Baumaßnahme NAWI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)					
23010	Gymnasium Neustadt/Orla, Pößnecker Str. 24					
23010.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
23010.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23010.95010	Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	200,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	200,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
23020	Gymnasium Pößneck, Schillerplatz 1					
23020.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23020.95010	Bau	0,0	421,6	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	421,6	0,0	0,0	0,0
23030	Gymnasium Lobenstein, Karl-Marx-Str. 24					
23030.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23030.95000	Hochbaumaßnahmen - Fußboden	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
23030.95020	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
23040	Gymnasium Schleiz, Hofer Str. 10					

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
23040.36100	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
23040.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23040.95000	Hochbaumaßnahmen - Sanierung	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Berufliche Schulen					
24000	Berufsbildungszentrum SOK					
24000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	265,0	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	1.200,0	225,0	0,0	0,0	0,0
24000.95040	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1.465,0	225,0	0,0	0,0	0,0
24001	Berufsbildungszentrum SOK, Wohnheim f. Auszubildende SCZ					
24001.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Förderschulen					
27050	Staatliches Förderzentrum Schleiz, Greizer Straße 40 a					
27050.93580	Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm.-Wettbew.Schulessen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Übrige schulische Aufgaben					
29520	Sonst.schul.Aufgaben - Freie Träger KP II					
29520.36173	Zuw.u.Zusch. f.Invest. KP II - Euroschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29520.98873	Zuw.u.Zusch.f.Invest. KP II - Euroschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	1.901,3	650,0	650,0	650,0	650,0
	Ausgaben	3.718,1	2.604,6	671,8	1.060,7	931,7
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.816,8	-1.954,6	-21,8	-410,7	-281,7
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
31	Wissenschaft, Forschung					
31000	Wissenschaftliches Museum Schloss Burgk					
31000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
31000.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	1,0	5,0	5,0	5,5	5,5
31000.95000	Hochbaumaßnahmen	10,0	365,0	64,0	78,5	38,5
31000.95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	11,0	570,0	69,0	84,0	44,0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
32100	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte					
32100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
32100.95010	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschule Saale-Orla-Kreis					
33300.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.36120	Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5,0	2,5	2,5	5,0	2,5
33300.93520	Erw. v. bew. Sachen des Anlagevermögens Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33300.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	5,0	2,5	2,5	5,0	2,5
35	Volksbildung					
35000	Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises					
35000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2,5	2,5	2,5	5,0	2,5
	Ausgaben	2,5	2,5	2,5	5,0	2,5
36	Naturschutz , Denkmalschutz und -pflege					
36000	Naturschutz und Landschaftspflege					

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
36000.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Ausgaben	2,0	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	23,5	581,0	80,0	100,0	100,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-23,5	-581,0	-80,0	-100,0	-100,0
4	Soziale Sicherung					
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
40000	FD Sozialhilfe/ Asyl/ Aussiedler					
40000.93500	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
40700	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)					
40700.93500	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
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	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					

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
50100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
50100.93510	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0
	Ausgaben	1,5	1,5	1,5	7,5	1,5
50200	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
50200.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
51	Krankenhäuser					
51000	Krankenhäuser					
51000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Eigene Sportstätten					
56000	Sportstätten SOK					
56000.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.36110	Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.36200	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.36800	Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95000	Sportplatz Griebse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95010	Hochbaumaßnahmen - Sportanlage Bad Lobenstein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56000.95030	Sportanlage Neustadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56050	Sporthalle Knau, Schulstraße 5					
56050.36270	KP II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56050.95070	Hochbaumaßnahmen KP II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56070	Sport- und Festhalle Neustadt, Friedhofstr. 1					
56070.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56076	Sporthalle Oppurg, Hauptstraße 4					
56076.36270	Zuw.u.Zusch.Gemeinden Konj.P. II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000	Sonstige Erholungseinrichtungen					
59000.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	2,5	2,5	2,5	2,6
	Ausgaben	0,0	2,5	2,5	2,5	2,6
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	1,5	14,0	4,0	10,0	4,1
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1,5	-14,0	-4,0	-10,0	-4,1
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
65	Kreisstraßen					
65000	Kreisstraßen					
65000.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	850,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	850,0	120,0	0,0	0,0	0,0
65000.94000	Tiefbaumaßnahmen	100,0	110,0	110,0	110,0	440,0
65000.94010	Tiefbaumaßnahmen	1.000,0	180,0	0,0	0,0	0,0
65000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	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	50,0	100,0
	Ausgaben	1.180,0	370,0	190,0	190,0	570,0
65001	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten					
65001.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65001.34700	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65001.93200	Erwerb von Grundstücken	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Ausgaben	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
65002	Kreisstraßen - Deckensanierung					
65002.94010	Tiefbaumaßnahmen	80,0	310,0	122,0	150,0	150,0
	Ausgaben	80,0	310,0	122,0	150,0	150,0
65004	Kreisstraßen - Straßendatenbank Widmung, Umstufungen					
65004.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	Ausgaben	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
65005	Kreisstraßen - Grünpflegearbeiten					
65005.94000	Tiefbaumaßnahmen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ausgaben	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
65006	Kreisstraßen - Brückensanierung					
65006.36110	Brücke Stanau	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
65006.36130	Brücke - Stützmauer Neustadt/O	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
65006.94010	Brücke Stanau	0,0	0,0	5,0	200,0	0,0
65006.94030	Brücke - Stützmauer Neustadt/O	0,0	60,0	240,0	0,0	0,0
65006.94074	Brücke Kopitzsch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94080	Brücke Spielmes	15,0	220,0	0,0	0,0	0,0
65006.94081	Brückenbaumaßnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65006.94082	Brücke über Plothenbach bei Volkmannsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	95,0	280,0	245,0	200,0	0,0
65107	Kreisstraßen - K107 Wurzbach - Heberndorf - Weitisberga B 90					
65107.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65107.94000	Tiefbaumaßnahmen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65107.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65301	Kreisstraßen - K 301 Oettersdorf (B 2) - Göschitz - Rödersdorf					
65301.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
65301.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
65303	Kreisstraßen - K 303 Schilbach (L 2356) - Künsdorf - Langgrün - Frössen					
65303.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
65303.94010	Tiefbaumaßnahmen	15,0	0,0	0,0	20,0	500,0
	Ausgaben	15,0	0,0	0,0	20,0	500,0
65304	Kreisstraßen - K 304 - B 94 Lössau (Kreisgr.) - Dröswein - Langenbuch					
65304.36100	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Investförderungsmaßnahmen vom Land	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
	Einnahmen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
65304.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	370,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	370,0	100,0	0,0	0,0
65308	Kreisstraßen - K 308 Tanna - Ebersberg - Willersdorf - Rothenacker					
65308.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65308.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65308.94071	Tiefbaumaßnahmen KP II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65505	Kreisstraßen - K 505 Pörmitz					
65505.94010	Tiefbaumaßnahmen	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,0	150,0	0,0	0,0
65552	Kreisstraßen - Schleizer Dreieck - SCZ (B 2) - AS (B 282)					
65552.94010	Tiefbaumaßnahmen	10,0	10,0	10,0	257,0	10,0
	Ausgaben	10,0	10,0	10,0	257,0	10,0
65563	Kreisstraßen - OD Lichtenbrunn					
65563.94000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	5,0	100,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	5,0	100,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	1.250,0	390,0	100,0	500,0	320,0
	Ausgaben	2.003,0	1.388,0	950,0	1.450,0	1.263,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-753,0	-998,0	-850,0	-950,0	-943,0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung					
77100	Kreisbauhof					
77100.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	120,0	210,0	140,0	140,0	140,0
77100.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	40,0	30,0	30,0	30,0
	Ausgaben	120,0	250,0	170,0	170,0	170,0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
79000	Fremdenverkehr					
79000.34010	Vermögenseigenschaden Radweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.36100	Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.36110	Radwanderweg 2. Abschnitt Walsburg-Ziegebrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.36210	Radwanderweg 2. Abschnitt Walsburg - Ziegenrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.94000	Radfwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.94010	Radwanderweg 2. Abschnitt Walsburg - Ziegenrück	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79000.98200	Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	120,0	250,0	170,0	170,0	170,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120,0	-250,0	-170,0	-170,0	-170,0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
88	Allgemeines Grundvermögen					
88000	Allgemeines Grundvermögen alle nicht im UA 06700 genannten Objekte, außer Schulen u. nachgeordn. Einrichtungen					
88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	40,0	120,0	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
88000.36100	Zuwendung f. Investmaßnahmen Abriss Verwaltungsgebäude LBS Heinrich- Behr-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	40,0	120,0	0,0	0,0	0,0
88000.93220	Straßenausbaubeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.93230	Kanalanschlussgebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88000.95000	Hochbaumaßnahmen	0,0	78,0	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	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 8					
	Einnahmen	40,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0
	Überschuss / Zuschussbedarf	40,0	42,0	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	Investpauschale	0,0	775,0	0,0	0,0	0,0
90000.36101	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke	0,0	188,2	122,5	100,2	78,0
	Einnahmen	0,0	963,2	122,5	100,2	78,0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
91210	Kredite einschließlich Schuldendienst					
91210.37580	Kreditaufn. öff.-rechtl. Kred. Anstalten	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.37790	Umschuldung	7.111,9	8.386,4	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	8.161,9	8.386,4	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.	1.602,5	0,0	0,0	0,0	0,0
91210.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	282,8	2.151,6	2.250,3	2.264,4	2.279,4
91210.97790	Außerord.Tilgung/Umschuldg.	7.111,9	8.386,4	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	8.997,2	10.537,9	2.250,3	2.264,4	2.279,4
91211	Kredite für Schulbauten					
91211.37680	Kreditaufn. öff.Sonderr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91211.37782	Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	900,0	1.780,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen	900,0	1.780,0	0,0	0,0	0,0
91211.97680	Tilg.Kred. öff.Sonderrechn.	275,9	0,0	0,0	0,0	0,0
91211.97780	Tilg.priv.Kreditanst.	272,6	58,0	59,0	59,9	60,8
91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	65,0	109,4	124,3	415,0	425,3
	Ausgaben	613,5	167,4	183,3	474,9	486,1
91610	Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt					
91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.035,6	4.189,0	4.307,4	5.135,5	5.003,8
	Einnahmen	4.035,6	4.189,0	4.307,4	5.135,5	5.003,8

	Bezeichnung	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
	1	2	3	4	5	6
	Abschluss Einzelplan 9					
	<i>Einnahmen</i>	13.097,4	15.318,5	4.429,9	5.235,7	5.081,8
	<i>Ausgaben</i>	9.610,6	10.705,3	2.433,6	2.739,3	2.765,5
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	3.486,8	4.613,2	1.996,3	2.496,5	2.316,3
	Abschluss Gesamt					
	<i>Einnahmen</i>	16.289,2	16.479,0	5.180,4	6.410,7	6.051,8
	<i>Ausgaben</i>	16.289,2	16.479,0	5.180,4	6.410,7	6.051,8
	<i>Überschuss / Zuschussbedarf</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

18. Stellenplan

18.1. Vorbericht zum Stellenplan 2014

18.1.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage des Stellenplanes ist § 6 ThürGemHV.

Demnach hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer (Beschäftigte) nach Art und Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen auszuweisen.

Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern. Voraussichtlich wegfallende Stellen sind als „KW“ zu bezeichnen. Wenn Stellen in den folgenden Haushaltjahren voraussichtlich in eine andere Besoldungs- bzw. Entgelt-gruppe 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 weiterhin 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 Altersteil-zeitvertrages -Arbeits- und Freizeitphase- mit 0,5. Dies ist auch neben anderen Faktoren eine wesentliche Ursache für die Differenz zwischen Soll und Ist per 30.06.2013. Zur In-formation ist ergänzend in einer weiteren Spalte die Anzahl von Altersteilzeitverträgen, unabhängig ob Arbeits- oder Freizeitphase, aufgeführt. Basis dabei ist der Stichtag für die Ist- Darstellung für den Haushaltplan 2014, hier der 30.06.2013. Entsprechend der Notwendigkeit wird eine solche Stelle nach Beendigung der Arbeitsphase wiederbesetzt oder wenn kein Wiederbesetzungsbedarf besteht, nach Beendigung der Freizeitphase des Stelleninhabers geschlossen.

18.1.2. Darstellung wesentlicher Änderungen im Vergleich zum Nachtrag Stellenplan 2013

Insgesamt weist der Stellenplan 2014 unter Berücksichtigung des Stellenpools/ Job-center SGB II für 2014 498,30 VZE als Stellensoll aus.

Für die Kernverwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen sind für das Jahr 2014 469,68 VZE als Stellensoll vorgesehen. Im Stellenplan 2014 sind somit insgesamt 0,44 VZE weniger eingestellt als im bisherigen Stellenplan für das Jahr 2013.

Damit konnte erreicht werden, dass trotz weiterer zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben das Stellenvolumen insgesamt nicht erhöht werden musste.

Zusätzlicher Stellenbedarf ergibt sich insbesondere dadurch, dass sich in den letzten beiden Jahren das gesamte Vormundschafts- und Betreuungsrecht grundlegend geändert hat. Durch das Gesetz zur Änderung des Vormundschafts-und Betreuungs-rechtes wird die persönlich geführte Vormundschaft nun explizit als gesetzliches

Leit-bild verankert. Der § 1800 BGB gibt dem Vormund verbindlich vor "die Pflege und Erziehung des Mündels persönlich zu fördern und zu gewährleisten". Als grundlegende Bedingung für die persönlich geführte Amtsvormundschaft/-pflegschaft im Jugendamt wird dabei eine maximale Fallzahl von 50 Vormundschaften/ Pflegschaften pro Vollzeit-stelle gestellt. Um die Bearbeitung dieses Aufgabenbereiches im Saale-Orla-Kreis auch zukünftig sicherzustellen, mussten einige Veränderungen vorgenommen werden. Gegenwärtig wird von einer Fallzahl von 95 Fällen ausgegangen. Bisher wurde für diese Aufgabe eine Stelle vorgehalten. Durch Umordnung einer weiteren vorhandenen Stelle wurde diesem Unterabschnitt Stellenpotential zugeführt. Damit wird das notwendige Personal für die Bearbeitung der Fallzahlen dieses Bereiches vorgehalten und auch eine bessere Vertretung gewährleistet.

Mit dem neuen Gesetz zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörden wird es zu einem beträchtlichen Mehraufwand für die Betreuungsbehörden kommen. Daher wird vorsorglich in diesem Unterabschnitt eine zusätzliche Stelle mit 0,9 VZE vorgehalten.

Weiterer zusätzlicher Stellenbedarf ergibt sich im Bereich Grundsicherung/Asyl im Unterabschnitt 40000. Stetig steigende Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung sowie in Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes bedingen Personalmehrbedarf. Bisher wurden im Bereich Asyl für 184 Flüchtlinge Leistungen erbracht. Für das Jahr 2013 sind nach derzeitigen Prognosen 117 Erstantragsteller nach dem Asylbewerberleistungs-gesetz durch den Landkreis aufzunehmen. Auch eine steigende Entwicklung für die Folgejahre wird prognostiziert. Daher wurden diesem Unterabschnitt vorhandene Stellenanteile anderer Unterabschnitte zugeordnet.

Ergänzender erhöhter Stellenbedarf ergibt sich auch aufgrund herausgearbeiteter Schwerpunkte, insbesondere in den Unterabschnitten 01000, 60200, 00100 und 40750 in Höhe von je 0,1 VZE sowie im Unterabschnitt 50100 von 0,22 und im Unterabschnitt 50200 von 0,35 VZE. Dagegen stehen in Abarbeitung von KW-Vermerken des Stellen-planes 2013 die Herausnahme von einer Stelle (0,8VZE) aus dem Stellenplan mit KW-Vermerk 2014 im Unterabschnitt 33300 sowie die Streichung von Stellen- bzw. Stellen-anteilen in den Unterabschnitten 21147, 21157 und 22550.

Weiterhin wurden im Stellenplan vorhandene Stellen- bzw. Stellenanteile entsprechend des Bedarfes 2014 bzw. struktureller Notwendigkeiten anderen oder neuen Unterab-schnitten zugeordnet. Auf eine vollständige detaillierte Darstellung wird aber hier im Vorbericht verzichtet, auf einige wesentliche Veränderungen wurde bereits eingegan-gen, weitere Veränderungen sind nachfolgend dargestellt. Zu Stellenmehrungen insge-samt kommt es dabei nicht.

Durch Organisationsverfügung wurde zum 01.04.2013 ein Rechtsamt gebildet. Für das Rechtsamt wurde der Unterabschnitt 02300 eröffnet. Vorhandene Juristenstellen anderer Unterabschnitte wurden diesem Unterabschnitt zugeordnet, zu Stellen-mehrungen kam es dabei nicht.

Im Bereich der Schulhausmeister/Hausmeister wird, wie bereits in Vorberichten ver-gangener Stellenpläne ausgeführt, verstärkt mit standortkonzentrierten Hausmeister-pools gearbeitet. Entsprechend der guten bisherigen Erfahrungen wurden diese Pools weiter mit vorhandenem Stellenpotential verstärkt. Damit wird ein effektiverer und flexiblerer Einsatz der Hausmeister zur Lösung aller Aufgaben auf diesem Gebiet erreicht.

Im Bereich der Schulsekretärinnen wurden bereits mit dem Stellenplan 2013 im Rahmen des Gesamtstellenpotenzials für diesen Bereich Stellenanteile entsprechend des Bedarfes einzelner Schulstandorte angepasst. Der KW-Vermerk für 2 Stellen mit 1,04 VZE für das Jahr 2015 bleibt erhalten.

Im Fachdienst HbL/ Wohngeld geht es weiterhin um den Aufbau und das Wirksam-werden eines sozialen Dienstes zur schrittweisen Einführung der standardisierten integrierten Teilhabeplanung in allen Eingliederungsfällen nach SGB XII. Der Land-kreis beteiligt sich dabei, wie fast alle Thüringer Landkreise, am Modellprojekt Integrierte Teilhabeplanung. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Jugend und Soziales ist die Organisation der Aufgabenerfüllung im Bereich der Frühförderung. Beide Aufgabenbereiche sind Gegenstand von umfassenden Organisationsuntersuchungen. Je nach Ergebnis kann dies noch zu Veränderungen in der Stellenstruktur führen, wobei es nicht zu Stellenmehrungen kommen soll.

Außerdem wurden Veränderungen durch organisatorische Maßnahmen oder in der Stellenbewertung auf der Grundlage des Tarif- bzw. des Besoldungsrechtes eingearbeitet. 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 Eingruppierungs-vorschriften 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 Tabellen-teil B enthaltene Stellen als überführte S- Stellen geführt. Diese Stellenübersicht wurde entsprechend des Bedarfes in den folgenden Stellenplänen bis 2013 stetig ergänzt. Zur besseren Übersicht sind hier im Vorbericht zum Stellenplan 2014 alle diese Sozialar-beiterstellen 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	7,2	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
21101	27,2	VZE	EG 6	S 6

In den Stellenplan 2014 wurde das Ist am Stichtag 30.06.2013 und aktuelle Angaben zur Altersteilzeit ergänzt. Danach befanden sich noch 66 Beschäftigte bzw. Beamte in Altersteilzeit, davon bereits 63 Beschäftigte in der Freizeitphase. Bis zum 31.12.2013 verlassen alle Beschäftigten mit Altersteilzeitvertrag die Arbeitsphase.

An der weiteren Reduzierung von Planstellen wird stetig gearbeitet. Sichtbar wird dies aber erst in den Folgejahren nach 2015, wenn weitere Stelleninhaber die Freizeitphase der Altersteilzeit beendet haben und keine Wiederbesetzung oder Umordnung der Plan-stelle erfolgen musste. Berücksichtigt werden muss dabei auch, dass durch die Kreisver-waltung stetig neue gesetzliche Aufgaben zu erfüllen sind, eine ordnungsgemäße Erle-digung mit dem vorhandenen Personal teilweise schwierig ist. Durch Organisations-untersuchungen und genaue Bedarfsprüfung wird versucht, Stellenmehrungen auch zukünftig zu vermeiden. Bisher konnten durch intensive strukturelle Bedarfsprüfungen folgende Stellen KW-Vermerke für 2015 und 2016 erhalten. Die entsprechenden Ver-merke sind bei den betroffenen Unterabschnitten angebracht.

Stellen folgender Unterabschnitte haben KW-Vermerke:

Unterabschnitt 06700	KW 2015	0,9	VZE	keine Wiederbesetzung nach ATZ
Unterabschnitt 11100	KW 2015	0,9	VZE	keine Wiederbesetzung nach ATZ
Unterabschnitt 21183	KW 2015	0,65	VZE	keine Wiederbesetzung nach ATZ
Unterabschnitt 22580	KW 2015	0,39	VZE	keine Wiederbesetzung nach ATZ
Unterabschnitt 35000	KW 2015	0,9	VZE	keine Wiederbesetzung nach ATZ

Unterabschnitt 21175	KW 2015	0,25 VZE	reduzierte Wiederbesetzung
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 00120	KU	ggf. Bewertungsüberprüfung
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 11020	KU	ggf. Umstrukturierung/Bewertungsüberprüfung
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 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 40000	KU	ggf. Umstrukturierung
Unterabschnitt 40050	KU	ggf. Umwandlung/Umstrukt./Organisationunters.
Unterabschnitt 40021	KU	ggf. Umwandlung/Umstrukturierung
Unterabschnitt 40600	KU	ggf. Bewertungsüberprüfung
Unterabschnitt 40700	KU	ggf. Umwandlung/Umstrukturierung
Unterabschnitt 40704	KU	ggf. Umstrukturierung/Organisationsuntersuchung
Unterabschnitt 40712	KU	ggf. Umstrukturierung/Organisationsuntersuchung
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 2014 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 2014 vorhanden.

Stand: Dezember 2013

Stellenplan 2014

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 2014	Stellenplan 2013	Stellenbesetzung 30.06.13	ATZ am 30.06.13
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	1,50	1,00	
00140	FBB Jugend und Soziales, Bildung							1,00										1,00	2,00	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	0,00	0,48	
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	2,00		1,00					4,00	4,00	4,00	
03000	FD Finanzen							1,00										1,00	1,00	1,00	
03300	FD Kreiskasse									1,00			1,00		1,00			3,00	3,00	2,30	1
03520	Liegenschaftsmanagement						1,00											1,00	1,00	1,00	
06500	Archiv															1,00		1,00	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	2,00	1,00	
11502	Führerscheinstelle											1,00			2,00			3,00	2,00	2,00	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde										1,00		1,00					2,00	2,00	1,50	1
12000	FD Umwelt										0,75							0,75	0,75	0,71	
12010	Naturschutz/Landschaftspflege										1,00							1,00	1,00	0,88	
12024	Kommunalisierung Umwelt						0,25			1,00	0,25			1,00				2,50	2,50	2,48	
12524	Kommunalisierung Wasser						0,25	1,00		1,00								2,25	2,25	1,74	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	1,75	1,48	
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld																	0,00	1,00	0,50	1
40021	Schwerbehindertenfeststellung										1,00	1,00						2,00	1,25	1,22	
40500	Jobcenter SGB II KdU																	0,00	0,00	0,00	
40700	FD wirtschaftl. Jugendhilfe										1,00		2,00					3,00	4,00	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										2,00				1,00			3,00	3,00	1,00	
																		55,00	55,00	42,70	

Stellenplan 2014

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 2014	Stellen-plan 2013	Stellen-besetzung 30.06.13	ATZ am 30.06.13
	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			
	Stellenplan 2013	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	6,00	16,00	2,00	5,00	7,00	5,00	1,00			55,00		
	Stellenbesetzung 30.06.13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,96	1,00	3,00	4,50	9,33	5,38	3,00	6,25	3,80	0,48				42,70	7

weitere entlehene Stellen

Stellenpool Jobcenter

40501	Stellenplan 2013									2,00									2,00		
40501	Stellenplan 2014									2,00								2,00			
40501	Stellenbesetzung 30.06.13									1,00	1,00									2,00	

Stellenplan 2014

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		St.-plan 2014	Stellen-plan 2013	Stellen-besetzung 30.06.13	ATZ am 30.06.13
00100	FBB Landrat/Zentrale Steuerung			1,00			0,75				2,80	1,45					6,00	5,40	5,23	1
00110	FBB Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service		1,00								1,65	0,90					3,55	3,55	3,27	
00120	FBB Ordnung, Gesundheit und Umwelt										0,90	1,90					2,80	2,80	2,25	1
00140	FBB Jugend und Soziales, Bildung						0,90	0,90	0,90		1,65	1,35					5,70	5,70	5,50	
00150	1. Beigeordneter											0,90					0,90	0,90	0,90	
00200	Kreistagsbüro								0,95		0,45						1,40	1,35	1,84	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt						0,90	4,45									5,35	5,25	5,53	1
02000	FD Innerer Service						1,00								0,90		1,90	1,90	1,90	
02100	SB Organisation/Controlling						0,90	1,00									1,90	3,70	1,80	
02200	FD Personal			1,00		1,00	2,90	2,90			0,80						8,60	8,60	8,40	1
02300	Stabsstelle Rechtsamt			1,00													1,00	0,00	1,00	
02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
02700	Gleichstellungsbeauftragte																0,00	0,00	0,00	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde							2,70	1,80								4,50	4,50	4,48	
03000	FD Finanzen							1,80	1,80								3,60	2,70	4,07	1
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			5,60	1,00					9,40	9,90	9,98	2
03500	GVO								0,80								0,80	1,60	1,24	1
03520	Liegenschaftsmanagement							1,80	1,00								2,80	2,70	3,22	1
03530	Grunderwerb Kreisstraßen								0,20								0,20	0,20	0,20	
05100	Zensus																0,00	0,50	0,00	
06000	EDV / IT				1,00		3,00	2,00	3,00								9,00	8,00	7,57	
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				0,90					2,70	2,70	2,61	1
06400	Kopierstelle														0,90		0,90	0,90	0,90	1
06500	Archiv										0,90			0,90			1,80	1,80	2,00	
06700	Verwaltungsgebäude											0,90	1,80		1,80		4,50	4,50	4,62	2
06790	Hausmeisterpool PN											6,30					6,30	6,30	6,65	
06791	Hausmeisterpool SCZ											2,80					2,80	1,80	1,80	
08100	Personalrat örtlich								0,90								0,90	0,90	1,05	
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	1,23	1
11021	Namensrecht, Staatsangeh. Kommunalis.								0,10								0,10	0,10	0,14	
11030	Stauseeordnung								1,00								1,00	1,00	1,00	

Stand: 02.12.2013

Beschäftigte

Seite 1 von 4

Stellenplan 2014

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		St.-plan 2014	Stellen-plan 2013	Stellen-besetzung 30.06.13	ATZ am 30.06.13
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	3,71	2
11080	untere Jagdbehörde								1,80								1,80	1,80	1,76	
11100	Bürgerbüro											7,20		0,50			7,70	7,70	7,72	2
11501	Kfz-Zulassung					1,00			0,90		0,90	10,80					13,60	13,60	12,25	5
11502	Führerscheinstelle							0,90			2,70						3,60	3,60	3,27	
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde								2,00								2,00	1,00	0,88	
12000	FD Umwelt					1,00	0,75		0,90		0,50						3,15	3,15	2,15	
12010	Naturschutz/Landschaftspflege								3,30								3,30	3,30	3,00	
12024	Kommunalisierung Umwelt					3,00	1,25										4,25	4,25	4,25	
12500	FD Wasserwirtschaft						1,90	0,90	1,70								4,50	4,50	4,35	
12524	Kommunalisierung Wasser					2,00	1,10	0,10	0,30								3,50	3,50	3,50	
13000	Brand-/Katastrophenschutz/ Brandschutz							0,90									0,90	0,90	1,90	
14000	Brand-/Katastrophenschutz/ Katastrophenschutz								0,90								0,90	0,90	0,90	
16000	Rettungswesen										0,90						0,90	0,90	0,90	
20000	FD Schulverwaltung					1,00			3,60		0,90						5,50	5,50	4,80	
21100	Hortgebühren										1,40						1,40	1,40	1,34	
21101	Horte										27,20						27,20	27,20	23,40	
21110	Grundschule Wurzbach											0,90		0,45			1,35	1,35	1,35	
21115	Grundschule Ruppertsdorf													0,25			0,25	0,90	0,25	
21120	Grundschule Lobenstein													0,75			0,75	0,98	1,50	
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	1,25	1
21143	Grundschule Schleiz/Böttgerstr.											0,90		0,75			1,65	1,65	2,20	1
21147	Grundschule Oettersdorf													0,50			0,50	1,00	0,45	
21150	Grundschule Knau													0,62			0,62	0,62	0,75	
21157	Grundschule Moßbach													0,25			0,25	0,75	0,45	
21170	Grundschule Neustadt/Goethestraße											0,90		0,75			1,65	1,65	1,25	
21175	Grundschule Neustadt/Auf dem Dohlenberg											0,75		0,75			1,50	1,50	1,79	1
21177	Grundschule Langenorta													0,25			0,25	0,25	0,22	
21183	Grundschule PN/ Rosa-Luxemburg-Str.													1,65			1,65	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	
22525	Regelschule Blankenberg													0,63			0,63	0,63	0,50	1

Stand: 02.12.2013

Beschäftigte

Seite 2 von 4

Stellenplan 2014

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		St.-plan 2014	Stellen-plan 2013	Stellen-besetzung 30.06.13	ATZ am 30.06.13
22530	Regelschule Hirschberg											0,90		0,63			1,53	1,53	0,63	
22535	Regelschule Tanna											0,90		0,88			1,78	1,78	0,88	
22540	Regelschule Schleiz/A.-Bebel-Str.											0,90		1,00			1,90	1,90	1,90	
22550	Regelschule Rempendorf													0,75			0,75	1,65	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	1,55	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck/K.-Marx-Str.													1,29			1,29	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	2,21	1
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	2,88	
24001	Wohnheime										0,95						0,95	0,95	0,95	
27040	Förderzentrum Pößneck													0,75			0,75	0,75	1,00	
27050	Förderzentrum Schleiz											0,90		0,75			1,65	1,65	0,98	
29510	Medienstelle																0,00	0,00	0,90	
30000	SB Kultur					1,00			0,90								1,90	1,90	1,88	
31000	Wissenschaftl. Museum Schloß Burgk						1,00	2,70				3,45		0,80			7,95	7,78	7,32	1
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte							0,90		0,90	1,80	0,90					4,50	5,40	2,90	2
33300	Musikschulen SOK						1,00	10,20				0,90		0,50			12,60	13,50	13,80	1
35000	Volkshochschule SOK			1,00		0,90	1,00		0,90					0,90			4,70	4,70	3,35	1
36000	Naturschutz/Landschaftspflege neu 12010																0,00	0,00	0,00	
40000	FD Sozialhilfe / Asyl /Aussiedler					0,95			3,60								4,55	5,45	5,01	1
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld					1,00		2,70	7,20		5,60				0,90		17,40	16,50	14,07	1
40060	Bildungs-und Teilhabepaket										0,90	1,80					2,70	2,70	3,53	
40020	Blindengeld/Blindenhilfe					0,05			0,10								0,15	0,15	0,14	
40021	Schwerbehindertenfeststellung										3,70						3,70	3,70	2,90	
40500	Jobcenter SGB II KdU							1,00	9,40								10,40	10,40	10,40	
40600	Betreuungsstelle							1,80			0,90						2,70	1,80	1,80	
40700	FD wirtschaftl. Jugendhilfe					1,00		1,80	2,70		3,20						8,70	7,80	7,60	
40702	Bafög								0,90								0,90	0,90	0,90	
40703	KITA- Beiträge								1,00		0,75						1,75	1,40	1,63	
40704	Förderung in Tagesstätten							1,80									1,80	1,80	0,90	
40707	aufsuchende Gesundheitshilfe																0,00	0,00	0,88	
40750	FD Jugend, Soziales und Familie					1,00		11,80	2,70								15,50	15,40	16,09	5

Stand: 02.12.2013

Beschäftigte

Seite 3 von 4

Stellenplan 2014

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	St.-plan 2014	Stellenplan 2013	Stellenbesetzung 30.06.13	ATZ am 30.06.13
45412	Thür.Kita Gesetz § 15a-Fachberatung							1,80								1,80	1,80	1,70	
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	2,35	1,50				0,90	0,90	3,30			3,60		1,50		14,05	13,38	11,91	1
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	1,00		0,90				9,35								11,25	11,90	10,49	
54109	Selbsthilfekontaktstelle			0,45												0,45	0,90	0,90	
54200	FD Gesundheit- Sozialpsychiatrischer Dienst	0,45		0,45				2,70								3,60	3,60	3,53	
60000	FD ZLM - Hochbau						2,70									2,70	2,80	3,85	2
60200	Tiefbauverwaltung						2,00									2,00	1,90	2,38	1
61300	FD Bauordnung				1,00	0,90	3,00	2,90				0,90				8,70	8,70	8,45	2
61310	Bauaufsicht/Bebauung-Kommunalisierung					0,22										0,22	0,22	0,21	
62000	Wohnungsbauförderung							0,90								0,90	0,90	0,90	
77100	Kreisbauhof					1,00			1,00		4,50	20,70				27,20	27,20	28,07	4
79100	SB Wirtschaft/Tourismus					1,00	1,80	0,90								3,70	3,70	3,50	2
80000	SB wirtschaftliche Betätigungen															0,00	0,00	0,00	
																414,68	415,12	397,68	55
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
	Stellenplan 2014	3,80	2,50	5,80	2,00	17,02	28,75	83,50	72,00	0,90	71,55	86,50	1,80	34,06	4,50	414,68			
	Stellenplan 2013	3,80	2,53	5,80	2,00	17,02	29,15	76,15	74,40	0,90	77,05	86,38	1,80	33,01	5,13		415,12		
	Stellenbesetzung 30.06.13	3,51	3,50	3,78	3,80	13,71	28,44	87,50	59,18	0,00	84,12	82,10	12,20	10,84	5,00			397,68	55

weitere entlehene Stellen Stellenpool Jobcenter

40501	Stellenplan 2013			1,00	1,00	1,00		13,11	4,39		2,58	2,66		0,88			26,62		
40501	Stellenplan 2014			1,00	1,00	1,00		13,11	4,39		2,58	2,66		0,88			26,62		
40501	Stellenbesetzung 30.06.13			1,00	1,00	1,00		15,99	6,20		0,45			0,88				26,52	4

Stellenplan 2014

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2014			Stellenplan 2013			Stellenbesetzung 30.06.2013			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
00000	Landrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	
00100	FBB Landrat/Zentrale Steuerung	1,00	6,00	7,00	1,00	5,40	6,40	1,00	5,23	6,23	kw2016
00110	FBB Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service		3,55	3,55		3,55	3,55	0,00	3,27	3,27	
00120	FBB Ordnung, Gesundheit und Umwelt	1,00	2,80	3,80	1,50	2,80	4,30	1,00	2,25	3,25	ku
00140	FBB Jugend und Soziales, Bildung	1,00	5,70	6,70	2,00	5,70	7,70	1,00	5,50	6,50	
00150	1. Beigeordneter	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	
00200	Kreistagsbüro		1,40	1,40		1,35	1,35	0,00	1,84	1,84	
01000	FD Rechnungsprüfungsamt	3,00	5,35	8,35	3,00	5,25	8,25	2,00	5,53	7,53	ku
02000	FD Innerer Service	0,00	1,90	1,90		1,90	1,90	0,00	1,90	1,90	
02100	SB Organisation/Controlling	0,00	1,90	1,90		3,70	3,70	0,00	1,80	1,80	
02200	FD Personal		8,60	8,60		8,60	8,60	0,00	8,40	8,40	
02300	Stabsstelle Rechtsamt	1,50	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,48	1,00	1,48	
02400	Öffentlichkeitsarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
02700	Gleichstellungsbeauftragte	0,75	0,00	0,75	0,75		0,75	0,75	0,00	0,75	
02710	Ausländerbeauftragte	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	0,00	0,25	
02800	FD Rechtsaufsichtsbehörde	4,00	4,50	8,50	4,00	4,50	8,50	4,00	4,48	8,48	ku
03000	FD Finanzen	1,00	3,60	4,60	1,00	2,70	3,70	1,00	4,07	5,07	
03020	SB Finanzcontrolling/Betriebswirtschaft		0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	ku
03030	SB Versicherungen		0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	0,88	0,88	ku
03300	FD Kreiskasse	3,00	9,40	12,40	3,00	9,90	12,90	2,30	9,98	12,28	ku
03500	GVO		0,80	0,80		1,60	1,60	0,00	1,24	1,24	
03520	Liegenschaftsmanagement	1,00	2,80	3,80	1,00	2,70	3,70	1,00	3,22	4,22	
03530	Grunderwerb Kreisstraßen		0,20	0,20		0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	
05100	Zensus		0,00	0,00		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
06000	EDV / IT		9,00	9,00		8,00	8,00	0,00	7,57	7,57	
06100	Dienstfahrzeuge		2,70	2,70		2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
06200	Poststelle		0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	ku
06300	Zentrale Beschaffung/Vergabe		2,70	2,70		2,70	2,70	0,00	2,61	2,61	ku
06400	Kopierstelle		0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
06500	Archiv	1,00	1,80	2,80	1,00	1,80	2,80	0,48	2,00	2,48	ku
06700	Verwaltungsgebäude		4,50	4,50		4,50	4,50	0,00	4,62	4,62	kw2015
06790	Hausmeisterpool PN		6,30	6,30		6,30	6,30	0,00	6,65	6,65	
06791	Hausmeisterpool SCZ		2,80	2,80		1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	

Stellenplan 2014

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2014			Stellenplan 2013			Stellenbesetzung 30.06.2013			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
08100	Personalrat örtlich		0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	1,05	1,05	
11000	FD Öffentliche Ordnung	2,00	0,00	2,00	2,00		2,00	2,00	0,00	2,00	
11010	Zentrale Bußgeldstelle		2,55	2,55		2,55	2,55	0,00	2,00	2,00	kw2016
11020	Personenstandswesen		0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	1,23	1,23	ku
11021	Namensrecht, Staatsangeh. Kommunalis.		0,10	0,10		0,10	0,10	0,00	0,14	0,14	
11030	Stauseeordnung		1,00	1,00		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		2,80	2,80		2,80	2,80	0,00	3,71	3,71	
11080	untere Jagdbehörde		1,80	1,80		1,80	1,80	0,00	1,76	1,76	
11100	Bürgerbüro	0,00	7,70	7,70		7,70	7,70	0,00	7,72	7,72	kw2015
11501	Kfz-Zulassung	1,00	13,60	14,60	2,00	13,60	15,60	1,00	12,25	13,25	ku
11502	Führerscheinstelle	3,00	3,60	6,60	2,00	3,60	5,60	2,00	3,27	5,27	ku
11503	Untere Straßenverkehrsbehörde	2,00	2,00	4,00	2,00	1,00	3,00	1,50	0,88	2,38	ku
12000	FD Umwelt	0,75	3,15	3,90	0,75	3,15	3,90	0,71	2,15	2,86	ku
12010	Naturschutz/Landschaftspflege	1,00	3,30	4,30	1,00	3,30	4,30	0,88	3,00	3,88	ku
12024	Kommunalisierung Umwelt	2,50	4,25	6,75	2,50	4,25	6,75	2,48	4,25	6,73	ku
12500	FD Wasserwirtschaft		4,50	4,50		4,50	4,50	0,00	4,35	4,35	ku
12524	Kommunalisierung Wasser	2,25	3,50	5,75	2,25	3,50	5,75	1,74	3,50	5,24	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		0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
16000	Rettungswesen		0,90	0,90		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	4,80	4,80	ku
21100	Hortgebühren		1,40	1,40		1,40	1,40	0,00	1,34	1,34	
21101	Horte		27,20	27,20		27,20	27,20	0,00	23,40	23,40	
21110	Grundschule Wurzbach		1,35	1,35		1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	
21115	Grundschule Ruppertsdorf		0,25	0,25		0,90	0,90	0,00	0,25	0,25	
21120	Grundschule Lobenstein		0,75	0,75		0,98	0,98	0,00	1,50	1,50	
21123	Grundschule Blankenstein		1,45	1,45		1,45	1,45	0,00	1,65	1,65	
21127	Grundschule Ebersdorf		0,75	0,75		0,75	0,75	0,00	1,10	1,10	
21130	Grundschule Gefell		1,65	1,65		1,65	1,65	0,00	1,25	1,25	
21143	Grundschule Schleiz/Böttgerstr.		1,65	1,65		1,65	1,65	0,00	2,20	2,20	
21147	Grundschule Oettersdorf		0,50	0,50		1,00	1,00	0,00	0,45	0,45	

Stellenplan 2014

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2014			Stellenplan 2013			Stellenbesetzung 30.06.2013			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
21150	Grundschule Knau		0,62	0,62		0,62	0,62		0,75	0,75	
21157	Grundschule Moßbach		0,25	0,25		0,75	0,75		0,45	0,45	
21170	Grundschule Neustadt/Goethestraße		1,65	1,65		1,65	1,65		1,25	1,25	
21175	Grundschule Neustadt/Auf dem Dohlenberg		1,50	1,50		1,50	1,50		1,79	1,79	kw2015
21177	Grundschule Langenoria		0,25	0,25		0,25	0,25		0,22	0,22	
21183	Grundschule PN/ Rosa-Luxemburg-Str.		1,65	1,65		1,65	1,65		1,00	1,00	kw2015
21195	Grundschule Krölpa		0,75	0,75		0,75	0,75		0,68	0,68	
22510	Regelschule Wurzbach		1,65	1,65		1,65	1,65		0,89	0,89	
22520	Regelschule Lobenstein		1,65	1,65		1,65	1,65		1,75	1,75	
22525	Regelschule Blankenberg		0,63	0,63		0,63	0,63		0,50	0,50	
22530	Regelschule Hirschberg		1,53	1,53		1,53	1,53		0,63	0,63	
22535	Regelschule Tanna		1,78	1,78		1,78	1,78		0,88	0,88	
22540	Regelschule Schleiz/A.-Bebel-Str.		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
22550	Regelschule Remptendorf		0,75	0,75		1,65	1,65		0,75	0,75	
22560	Grund- und Regelschule Triptis		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80	
22570	Regelschule Neustadt		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80	
22575	Regelschule Oppurg		0,90	0,90		0,90	0,90		1,55	1,55	
22580	Grund- und Regelschule Pößneck/K.-Marx-Str.		1,29	1,29		1,29	1,29		0,90	0,90	kw2015
22590	Grund- und Regelschule Ranis		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
23010	Gymnasium Neustadt		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
23020	Gymnasium Pößneck		1,26	1,26		1,26	1,26		2,21	2,21	
23030	Gymnasium Lobenstein		1,00	1,00		1,00	1,00		0,88	0,88	
23040	Gymnasium Schleiz		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15	
24000	Staatl. Berufsbildungszentrum SOK		2,90	2,90		2,90	2,90		2,88	2,88	
24001	Wohnheime		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95	
27040	Förderzentrum Pößneck		0,75	0,75		0,75	0,75		1,00	1,00	
27050	Förderzentrum Schleiz		1,65	1,65		1,65	1,65		0,98	0,98	
29510	Medienstelle		0,00	0,00		0,00	0,00		0,90	0,90	
30000	SB Kultur		1,90	1,90		1,90	1,90		1,88	1,88	
31000	Wissenschaftl. Museum Schloß Burgk		7,95	7,95		7,78	7,78		7,32	7,32	ku
32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte		4,50	4,50		5,40	5,40		2,90	2,90	ku
33300	Musikschulen SOK		12,60	12,60		13,50	13,50		13,80	13,80	
35000	Volkshochschule SOK		4,70	4,70		4,70	4,70		3,35	3,35	kw2015/ku

Stellenplan 2014

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2014			Stellenplan 2013			Stellenbesetzung 30.06.2013			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
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	4,55	7,55	1,75	5,45	7,20	1,48	5,01	6,49	ku
40050	FD Hilfe in besonderen Lebenslagen / Wohngeld	0,00	17,40	17,40	1,00	16,50	17,50	0,50	14,07	14,57	ku
40060	Bildungs- und Teilhabepaket		2,70	2,70		2,70	2,70	0,00	3,53	3,53	ku
40020	Blindengeld/Blindenhilfe		0,15	0,15		0,15	0,15	0,00	0,14	0,14	
40021	Schwerbehindertenfeststellung	2,00	3,70	5,70	1,25	3,70	4,95	1,22	2,90	4,12	ku
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		2,70	2,70		1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	ku
40700	FD wirtschaftl. Jugendhilfe	3,00	8,70	11,70	4,00	7,80	11,80	3,00	7,60	10,60	ku
40702	Bafög		0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
40703	KITA- Beiträge		1,75	1,75		1,40	1,40	0,00	1,63	1,63	
40704	Förderung in Tagesstätten		1,80	1,80		1,80	1,80	0,00	0,90	0,90	ku
40707	aufsuchende Gesundheitshilfe		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	
40750	FD Jugend, Soziales und Familie		15,50	15,50		15,40	15,40	0,00	16,09	16,09	ku
45412	Thür.Kita Gesetz § 15a-Fachberatung		1,80	1,80		1,80	1,80	0,00	1,70	1,70	ku
50100	FD Gesundheit - Amtsärztlicher Dienst	1,00	14,05	15,05	1,00	13,38	14,38	0,00	11,91	11,91	ku
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungswesen	1,00	11,25	12,25	1,00	11,90	12,90	1,00	10,49	11,49	ku
54109	Selbsthilfekontaktstelle		0,45	0,45		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
54200	FD Gesundheit- Sozialpsychiatrischer Dienst		3,60	3,60		3,60	3,60	0,00	3,53	3,53	ku
60000	FD ZLM - Hochbau		2,70	2,70		2,80	2,80	0,00	3,85	3,85	
60200	Tiefbauverwaltung	0,00	2,00	2,00		1,90	1,90	0,00	2,38	2,38	
61300	FD Bauordnung	3,00	8,70	11,70	3,00	8,70	11,70	1,00	8,45	9,45	ku
61310	Bauaufsicht/Bebauung-Kommunalisierung		0,22	0,22		0,22	0,22	0,00	0,21	0,21	
62000	Wohnungsbauförderung		0,90	0,90		0,90	0,90	0,00	0,90	0,90	
77100	Kreisbauhof		27,20	27,20		27,20	27,20	0,00	28,07	28,07	ku
79100	SB Wirtschaft/Tourismus		3,70	3,70		3,70	3,70	0,00	3,50	3,50	ku
gesamt:		55,00	414,68	469,68	55,00	415,12	470,12	42,70	397,68	440,38	

weitere entliehene Stellen

Stellenpool Jobcenter

40501	Stellenplan 2013						2,00	26,62	28,62			
40501	Stellenplan 2014		2,00	26,62	28,62							
40501	Stellenbesetzung 30.06.13								2,00	26,52	28,52	

Stellenplan 2014

Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederungsplan	Stellenplan 2014			Stellenplan 2013			Stellenbesetzung 30.06.2013			Vermerke
		Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	Beamte	Beschäftigte	insges.	
	insgesamt:	57,00	441,30	498,30	57,00	441,74	498,74	44,70	424,20	468,90	

Stand: 03.12.2013

Zusammenfassung

Seite:5 von 5

19. Ergebnisse des wirtschaftlichen Unternehmens : Aus - und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH

19.1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012 und Ausblick 2013

1. Das Wirtschaftsjahr 2012 wurde mit einem Jahresüberschuss von 6.869 € abgeschlossen. Die Gesamterlöse konnten stabilisiert und in einigen Bereichen gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Liquidität der Gesellschaft war durch ausreichende flüssige Mittel jederzeit gegeben. Nach wie vor bestehen keine Kredite.
Die Auslastung des AWZ durch die staatliche Berufsschule, Bildungsträger, Volkshochschule, Meisterlehrgang und sonstiges war über das ganze Jahr gegeben. Die Besucherzahlen des Kinos konnten im Jahr 2012 dank erweiterter Veranstaltungen für Schulen und Schulhorte geringfügig gesteigert werden. Trotzdem bleibt das Kino damit an der Untergrenze eines wirtschaftlich sinnvollen Betriebes. Im Jahr 2013 ist bisher eine konstante Entwicklung der Besucherzahlen und Erlöse bis einschließlich September zu verzeichnen.
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. Der Einfluss der demografischen Entwicklung auf unser Betriebsergebnis war hauptsächlich durch den dramatischen Rückgang der Schulabgänger und der damit einhergehenden Reduzierung der Schülerzahlen der Berufsschule gekennzeichnet. Allerdings blieben die Schülerzahlen im AWZ von 2012 zu 2013 weitgehend stabil. Im Jahr 2013 ist erstmals wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen.
Auch die Teilnehmerzahlen an Bildungsmaßnahmen der eingemieteten Bildungsträger haben sich auf niedrigem Niveau stabilisiert.

Für das „Neue Kino im Hörsaal“ werden ab Ende 2013, wie für alle Kinos in Deutschland, keine neuen analogen Filmkopien mehr erhältlich sein. Deshalb erweist sich die Umstellung des Kinos auf digitale Abspieltechnik als richtige Entscheidung. Im April 2013 wurde die digitale Projektionstechnik installiert. Für diese Investition wurden alle möglichen Fördermittel eingeworben.
3. Die Auslastung des Aus- und Weiterbildungszentrums, die Betreuung des „Neuen Kinos im Hörsaal“, des Medienzentrums, die Organisation von Meisterlehrgängen und das Angebot von weiteren Dienstleistungen bilden für die Jahre 2013 und auch 2014 eine solide Basis zur Erzielung eines wirtschaftlich ausgeglichenen Ergebnisses. Weiterhin sucht die Geschäftsführung nach weiteren Geschäftsfeldern oder Nutzungsmöglichkeiten des AWZ.
4. Für das Geschäftsjahr 2013 wird auf der Grundlage der bisher vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertungen per 30.09.2013 und der noch zu erwartenden Geschäftstätigkeit ein ähnliches positives betriebswirtschaftliches Ergebnis wie 2012 erwartet.

Schleiz, 10.10.2013

gez. Rücknagel
Geschäftsführer

19.2. Bilanz AWZ vom 31.12.2012

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

AKTIVA

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.051,00	11.251,88
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.253,25	29.926,25
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	1.518,97	1.546,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.974,40	4.321,28
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.880,14</u>	<u>1.967,12</u>
	4.854,54	6.288,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	93.164,18	68.614,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.608,73	1.629,61
	<u>126.450,67</u>	<u>119.257,56</u>

PASSIVA

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	890.050,11	890.050,11
III. Verlustvortrag	851.691,52-	837.685,63-
IV. Jahresüberschuss/fehlbetrag	6.868,64	14.005,89-
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	9.640,00	11.210,00
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.883,34	4.266,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.013,32	6.181,56
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.099,39</u>	<u>12.653,62</u>
	24.996,05	23.101,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten	20.987,39	20.987,39
	<u>126.450,67</u>	<u>119.257,56</u>

19.3. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH, Löhmaer Weg 2, 07907 Schleiz

	Geschäftsjahr 2012 Euro	Vorjahr 2011 Euro		Geschäftsjahr 2012 Euro	Vorjahr 2011 Euro
1. Umsatzerlöse	391.437,24	383.582,70	7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
2. Gesamtleistung	391.437,24	383.582,70	a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
3. sonstige betriebliche Erträge			aa) Raumkosten	103.958,87	110.595,63
a) ordentliche betriebliche Erträge			ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	14.757,47	13.891,76
sonstige ordentliche Erträge	2.199,39	1.905,51	ac) Reparaturen und Instandhaltungen	12.716,35	15.666,78
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.693,00	2.373,00	ad) Werbe- und Reisekosten	5.505,26	6.409,40
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>4.515,64</u>	<u>5.488,77</u>	ae) Kosten der Warenabgabe	3.148,94	3.167,39
	8.408,03	9.767,28	af) verschiedene betriebliche Kosten	42.624,14	47.892,80
4. Materialaufwand			b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6,88	13,83
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.486,95	26.711,38	c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>820,63</u>	<u>2.088,98</u>
5. Personalaufwand				183.538,54	199.726,57
a) Löhne und Gehälter	130.516,39	131.006,64	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	127,82	155,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>29.691,03</u>	<u>28.142,97</u>	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>22,06</u>	<u>136,01</u>
	160.207,42	159.149,61	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.868,61	14.006,23-
6. Abschreibungen			11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,03-</u>	<u>0,34-</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.849,51	21.788,46	12. Jahresfehlbetrag/fehlbetrag	<u>6.868,64</u>	<u>14.005,89-</u>

19.4. Haushaltsplan 2014 der AWZ Schleiz GmbH

<u>Einnahmen - Umsatzerlöse</u>	2014 EURO	Vorjahr EURO
Erlöse aus Vermietung Berufsschule	246.700	246.700
Erlöse sonstige Vermietung	34.000	36.000
Geschäftsbesorgung Medienstelle	29.400	29.400
Erlöse aus Lehrgängen	10.000	11.000
Erlöse aus Dienstleistungen	6.000	6.000
Erlöse aus Hörsaal/Kino	60.000	60.000
Sonstige Einnahmen (Parkplatz)	1.000	2.000
Sonstige Erträge (Zinsen u.ä.)	3.000	5.000
Einnahmen/Summe	390.100	396.100

<u>Ausgaben - Betriebsaufwand</u>	EURO	EURO
Personalaufwand	158.000	160.000
Abschreibungen	15.000	15.000
Reparaturen und Instandhaltungen	30.500	34.000
Raum-und Betriebskosten	111.000	110.000
Lehrgänge	5.000	5.000
Kino	29.500	30.000
Medienzentrum	10.000	10.000
Verschiedene betriebliche Kosten	31.100	32.100
Ausgaben/Summe	390.100	396.100

Investitionen

Für operative Entscheidungen der Geschäftsführung	10.000	
Kinodigitalisierung		60.000
davon Fördermittel		45.000