



Lust auf Zukunft in der Heimat!



Haushaltsplan & Haushaltssatzung 2015



Förmliches Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung

| HH Jahr | Beschluss-Nr. | Beschlussdatum | Vorlage Rechtsaufsicht | Eingangsbestätigung (Posteingang) | rechtsaufsichtliche Würdigung/Genehmigung | Ausfertigung | öffentliche Bekanntmachung | Auslegung |
|---------|---------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|
| 2015 | 64-06/15 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | entfällt* | 19.05.2015 | 28.05.2015 | 13.06.2015 | 15.06. - 29.06.2015 |

* Es liegen genehmigungspflichtige Bestandteile vor, weshalb die schriftliche, rechtsaufsichtliche Würdigung/Genehmigung abzuwarten ist.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Gesamtplan
4. Haushaltsquerschnitt
5. Gruppierungsübersicht
6. Finanzierungsübersicht
7. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit
8. Verwaltungshaushalt
9. Vermögenshaushalt
10. Stellenplan
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
12. Übersicht über den Stand der Schulden
13. Übersicht über die Rücklagen
14. Übersicht über die Kreis- und Schulumlage
15. Übersicht über die freiwilligen Leistungen
16. Übersicht über die Deckungsvermerke/Zweckbindungsringe
17. Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen
18. Finanzplan
19. Investitionsprogramm
20. Beteiligungen des Landkreises

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES SAALFELD-RUDOLSTADT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Auf der Grundlage des § 114 i. V. m. § 55 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82, ber. S. 154) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **123.860.450 €**

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit **14.072.300 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.485.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **2.382.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der durch die Kreisumlage gedeckte Finanzbedarf beträgt 35.337.400 € (Umlagesoll = ungedeckter Finanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) beträgt 86.982.331 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes wird der Hebesatz der Kreisumlage auf **40,626 v. H.** festgesetzt.

Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises für die Grund- und Regelschulen beträgt 3.381.168 €. Hiervon 80 v. H. = 2.704.950 € (Umlagesoll), werden als Schulumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises ohne Schulträger beträgt 46.622.521 €. Zur Deckung des ungedeckten Finanzbedarfes für die Grund- und Regelschulen wird der Hebesatz für die Schulumlage auf **5,802 v. H.** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **20.640.000 €** festgesetzt.

§ 6

Der als Anlage beigefügte Stellenplan wird festgesetzt.

§ 7

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

Saalfeld,

Marko Wolfram
Landrat

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2015

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | Rechtsgrundlagen | 1 |
| 2 | Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013 | 1 |
| 3 | Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2014 | 4 |
| 4 | Erläuterungen zum Haushalt 2015..... | 8 |
| 4.1 | Allgemeines..... | 8 |
| 4.2 | Entwicklung der Einwohnerzahlen..... | 14 |
| 4.3 | Verwaltungshaushalt | 16 |
| 4.3.1 | Verwaltungshaushalt – Einnahmen..... | 16 |
| 4.3.2 | Verwaltungshaushalt - Ausgaben..... | 23 |
| 4.3.3 | Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt..... | 26 |
| 4.3.3.1 | Sozialausgaben – Einzelplan 4 | 26 |
| 4.3.3.2 | Personalausgaben und Stellenplan | 41 |
| 4.3.3.3 | Schulen – Einzelplan 2 | 48 |
| 4.3.3.4 | Musikschulen – Unterabschnitt 333..... | 49 |
| 4.4 | Vermögenshaushalt..... | 50 |
| 4.4.1 | Vermögenshaushalt - Einnahmen | 50 |
| 4.4.2 | Vermögenshaushalt - Ausgaben..... | 52 |
| 4.4.2.1 | Vermögenserwerb..... | 52 |
| 4.4.2.2 | Hochbaumaßnahmen | 53 |
| 4.4.2.3 | Zuschüsse an Dritte | 54 |
| 4.5 | Entwicklung der Schulden | 56 |
| 4.6 | Entwicklung der Rücklagen | 58 |
| 4.7 | Verpflichtungsermächtigungen | 59 |
| 4.7.1 | Beschaffung Tanklöschfahrzeuge..... | 59 |
| 4.7.2 | Neubau Feuerwehrrätehaus Leutenberg | 60 |
| 4.7.3 | Anbau Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld..... | 60 |
| 4.7.4 | Straßenbaumaßnahme K 177 OD Unterwirschbach..... | 60 |
| 4.8 | Finanzplan..... | 62 |
| 5 | Schlussbemerkung..... | 63 |
| | Anlagen zum Vorbericht 2015 | 64 |

Abbildungsverzeichnis

| | | |
|----------|---|----|
| Abb. 1: | ifo Geschäftsklima Deutschland..... | 10 |
| Abb. 2: | Entwicklung BIP und Arbeitslosenquote in Deutschland..... | 10 |
| Abb. 3: | Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften..... | 11 |
| Abb. 4: | Entwicklung Umlagekraft und Umlagesoll Kreisumlage..... | 13 |
| Abb. 5: | Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2015 | 21 |
| Abb. 6: | Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2015..... | 22 |
| Abb. 7: | Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2015 | 25 |
| Abb. 8: | Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2015 | 25 |
| Abb. 9: | Überblick Zuschussbedarfe Einzelplan 4..... | 27 |
| Abb. 10: | Zuschussbedarf Sozialamt..... | 28 |
| Abb. 11: | Zuschussbedarf Jugendamt | 28 |
| Abb. 12: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Wiedereingliederung für Menschen mit Behinderung (4125)..... | 31 |
| Abb. 13: | Fallzahl- und Kostenentwicklung vollstationäre Unterbringung (Wohnheime der EGH) (4129)..... | 31 |
| Abb. 14: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Hilfe zur Pflege – vollstationär..... | 32 |
| Abb. 15: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Inobhutnahme | 34 |
| Abb. 16: | Fallzahl- und Kostenentwicklung sozialpädagogische Familienhilfe | 35 |
| Abb. 17: | Fallzahl- und Kostenentwicklung der Heimerziehung | 36 |
| Abb. 18: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Vollzeitpflege | 37 |
| Abb. 19: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Wohnform Mutter/Kind | 37 |
| Abb. 20: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Eingliederungshilfe | 38 |
| Abb. 21: | Organigramm des Landratsamtes..... | 41 |
| Abb. 22: | Entwicklung der Soll-Stellen 2010-2015 | 42 |
| Abb. 23: | Übersicht zur Unterscheidung Renteneintritt nach ATZ u. Wirksamkeit im Stellenplan . | 43 |
| Abb. 24: | Mögliche Entwicklung der Soll-Stellen unter Beachtung der ATZ-Vereinbarungen..... | 44 |
| Abb. 25: | Fremdfinanzierte Stellen und ATZ-Stellen | 45 |
| Abb. 26: | Entwicklung der Personalausgaben 2005-2015..... | 46 |
| Abb. 27: | Entwicklung der Ausgaben für Personal in der Freizeitphase der Altersteilzeit..... | 47 |
| Abb. 28: | Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2015 | 51 |
| Abb. 29: | Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2015 | 55 |
| Abb. 30: | Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2015..... | 55 |
| Abb. 31: | Entwicklung der Schulden..... | 56 |

Tabellenverzeichnis

| | | |
|----------|---|----|
| Tab. 1: | Haushaltsvolumen 2015 | 1 |
| Tab. 2: | Vergleich Haushaltsvolumina 2011-2013 (Plan und Rechenergebnis) | 3 |
| Tab. 3: | Wirtschaftsentwicklung für Unternehmen 2009-2013..... | 9 |
| Tab. 4: | Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften | 11 |
| Tab. 5: | Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen | 13 |
| Tab. 6: | Bevölkerung zum 31.12., nach Geschlecht | 14 |
| Tab. 7: | Bevölkerung zum 31.12.2013, nach Gemeindegrößenklassen..... | 14 |
| Tab. 8: | Natürliche Wanderungsbewegung | 15 |
| Tab. 9: | Räumliche Wanderungen | 15 |
| Tab. 10: | Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung..... | 15 |
| Tab. 11: | Kreis- und Schulumlage im Vergleich 2014-2015 | 17 |
| Tab. 12: | Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt | 18 |
| Tab. 13: | Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen..... | 19 |
| Tab. 14: | Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14 | 19 |
| Tab. 15: | Entwicklung Einnahmen Gr. 16..... | 20 |
| Tab. 16: | Entwicklung Einnahmen Gr. 17..... | 20 |
| Tab. 17: | Entwicklung Einnahmen Gr. 19..... | 20 |
| Tab. 18: | Entwicklung Einnahmen Gr. 24-25 | 21 |
| Tab. 19: | Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt..... | 23 |
| Tab. 20: | Entwicklung Ausgaben Gr. 71-72 | 24 |
| Tab. 21: | Entwicklung Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)..... | 30 |
| Tab. 22: | Fallzahl- und Kostenentwicklung ambulant betreutes Wohnen | 31 |
| Tab. 23: | Fallzahl- und Kostenentwicklung HLU (außerhalb von Einrichtungen) | 32 |
| Tab. 24: | Fallzahl- und Kostenentwicklung HLU (in Einrichtungen)..... | 32 |
| Tab. 25: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Inobhutnahme | 34 |
| Tab. 26: | Fallzahl- und Kostenentwicklung sozialpädagogische Familienhilfe | 35 |
| Tab. 27: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Heimerziehung..... | 36 |
| Tab. 28: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Vollzeitpflege | 36 |
| Tab. 29: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Wohnform Mutter/Kind | 37 |
| Tab. 30: | Fallzahl- und Kostenentwicklung Eingliederungshilfe | 38 |
| Tab. 31: | Übersicht Schularten und Schülerzahlen | 48 |
| Tab. 32: | Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH) | 48 |
| Tab. 33: | Gegenüberstellung Änderung Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung | 49 |
| Tab. 34: | Entwicklung Ausgaben für Musikschulen (VwHH)..... | 49 |
| Tab. 35: | Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt | 50 |
| Tab. 36: | Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt..... | 52 |
| Tab. 37: | Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1)..... | 57 |
| Tab. 38: | Zulässigkeit der Kreditaufnahme (2)..... | 57 |
| Tab. 39: | Entwicklung der Rücklage | 58 |

1 Rechtsgrundlagen

Entsprechend § 55 i. V. m. § 114 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Als Anlage ist dieser Satzung nach § 2 Abs. 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sind die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen und die Schulden, die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, die Rücklagen und die Kassenlage, wie sie sich in den beiden vergangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden, darzustellen. Mit dem Vorbericht soll der wesentliche Teil des Haushaltsplanes in geraffter und leicht verständlicher Form dargestellt werden.

2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09. April 2013 mit Beschluss-Nr. 232-25/13 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2013 und mit Beschluss-Nr. 233-25/13 den Finanzplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2013 war auf folgendes Volumen ausgelegt:

| | Einnahmen | Ausgaben |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt (VwHH): | 115.070.316,00 EUR | 115.070.316,00 EUR |
| Vermögenshaushalt (VmHH): | 13.296.645,00 EUR | 13.296.645,00 EUR |

Tab. 1: Haushaltsvolumen 2015

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 23. Mai 2013 die Haushaltssatzung 2013 rechtsaufsichtlich gewürdigt und

1. den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 3.442.695,00 EUR (§ 2)
2. die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 33.763.284,00 EUR und einem Hebesatz von 38,117 v. H. (§ 4)
3. die Schulumlage mit einem Umlagesoll von 2.770.401,00 EUR und einem Hebesatz von 5,506 v. H. (§ 4) genehmigt.

Der Antrag auf Genehmigung des Gesamtbetrages der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 670.000,00 EUR (§ 3) wurde abgelehnt.

Durch Beitrittsbeschluss (Eilentscheidung des Landrates) vom 24. Mai 2013 wurde der Beitritt zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 erklärt.

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 6/13 vom 29. Mai 2013 veröffentlicht. Auf die öffentliche Auslegung wurde hingewiesen.

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2013 wurde durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleiches wesentlich beeinflusst.

Die Finanzausgleichsmasse, das sogenannte Landesgeld für den kommunalen Finanzausgleich, wurde für das Haushaltsjahr 2013 auf 1.839 Mio. EUR festgesetzt und lag damit um 123 Mio. EUR niedriger als 2012. Grund für dieses Absenken waren die nach letzten Steuerschätzungen prognostizierten, in gleicher Höhe ansteigenden Steuereinnahmen der Kommunen.

Die uns vom Thüringer Landesamt für Statistik übergebenen Umlagegrundlagen für 2013 lagen bei 88.576.955,98 EUR. Das entsprach einem Einnahmerückgang von 10.239.037,30 EUR. Das sind 10,36 % im Vergleich zum Vorjahr.

Im Jahr 2012 lag die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei 98.815.993,28 EUR.

Zur Abmilderung von Härten infolge des Rückgangs von Finanzausgleichsleistungen wurde nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz in der Fassung vom 31. Januar 2013 ein Garantiefonds eingeführt. Für 2013 lag das Volumen bei 98 Mio. EUR insgesamt.

Für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurden die Zuweisungen aus dem Garantiefonds auf 3.513.300,94 EUR festgesetzt. Davon wurden 351.330,00 EUR für investive Zwecke im Vermögenshaushalt bereitgestellt.

Die Leistungen aus dem Garantiefonds sollten zur weiteren Reduzierung des Umlagesolls zur Kreisumlage beitragen. Der ungedeckte Finanzbedarf, der über Kreis- und Schulumlage ausgeglichen wurde, lag im Haushaltsplan 2013 bei 36.533.685,00 EUR und damit um 2.004.483 EUR niedriger als 2012.

Das Umlagesoll für die Kreisumlage 2013 hatte eine Höhe von 33.763.284,00 EUR und lag mit 1.795.131,00 EUR unter dem Soll in 2012. Wegen der gesunkenen Umlagekraft musste zum Ausgleich der Kreisumlagesatz gegenüber dem Vorjahr um 2,133 Prozent-Punkte auf 38,117 % angehoben werden.

Das Umlagesoll zur Schulumlage wurde im Haushaltsplan 2013 auf 2.770.401,00 EUR festgesetzt. Der Hebesatz lag bei 5,506 %. Wegen der gesunkenen Umlagekraft (-10.175.176,45 EUR) bei der Schulumlage musste der Hebesatz um 0,58 Prozent-Punkte auf 5,506 % erhöht werden.

Die Höhe des Umlagesolls zur Kreis- und Schulumlage beinhaltete die Auswirkungen aus der Einführung einer Finanzausgleichsumlage, nach der die Landkreise zur Kompensation der Verluste bei den Einnahmen aus Kreis- und Schulumlage Landeszuweisungen erhalten.

Aufgrund der Abführung der Finanzausgleichsumlage 2012 der zahlungspflichtigen Gemeinden im Landkreis wurde der Betrag zum Ausgleich der Verluste bei der Kreisumlage 2013 auf 825.886,96 EUR und der zum Ausgleich der Verluste bei der Schulumlage auf 119.299,36 EUR festgesetzt.

Die wichtigste Einnahmequelle für den Landkreis waren die Zuweisungen vom Land. Das Thüringer Finanzministerium hat mit Bescheid vom 26. März 2013 die Höhe der Schlüsselzuweisung nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2013 auf 37.421.178,42 EUR festgesetzt.

Weiterhin erhielt der Landkreis im Haushaltsjahr 2013 zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich Landeszuweisungen in Höhe von 215.601,00 EUR.

Mit den bisher aufgeführten Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Garantiefonds, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Schulumlage von zusammen 86,6 Mio. EUR, weiteren Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von über 7,5 Mio. EUR, Erstattungen in Höhe von 6,5 Mio. EUR, Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von 5,7 Mio. EUR, eigenen Einnahmen in Höhe von 7,6 Mio. EUR, Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen in Höhe von

4,0 Mio. EUR sowie sonstigen Einnahmen in Höhe von 0,8 Mio. EUR konnten die geplanten Ausgaben finanziert werden.

Im Haushaltsplan 2013 wurden für die Zuführung zum Vermögenshaushalt 3.033.500 EUR eingeplant. Neben der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (2,78 Mio. EUR), den Abschreibungen (113,5 TEUR) und 40 TEUR zum Ankauf der Ausstellung „Die Schlösser der gepriesenen Insel“ waren somit 100 TEUR mehr als erforderlich geplant. Der Jahresabschluss 2013 ergab eine tatsächliche Zuführung in Höhe von 6.497.680,79 EUR.

Der Vermögenshaushalt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hatte ein Gesamtvolumen von 13.296.645,00 EUR.

Neben den Investitionszuweisungen, der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Einnahmen aus Verkäufen wurde zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2013 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.442.695,00 EUR eingeplant.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 betrug der Schuldenstand 29.008.080,59 EUR.

Eine Kreditaufnahme wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2013 nicht notwendig, so dass unter Berücksichtigung der kassenmäßigen Kredittilgung in Höhe von 2.631.232,54 EUR der Schuldenstand am Jahresende 2013 bei 26.376.848,05 EUR lag. Bei einer Einwohnerzahl von 115.722 (Stand 31. Dezember 2011) betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 227,93 EUR.

Weil bei einem Darlehen die Zinsfestbindung zum 30. November 2013 abgelaufen war, wurde im Haushaltsjahr 2013 eine Umschuldung notwendig. Im Rahmen einer Sondertilgung in Höhe von 223.315,06 EUR wurde das bestehende Restkapital reduziert und ein Betrag in Höhe von 1.800.000,00 EUR zur Umschuldung ausgeschrieben. Da im Haushaltsjahr 2013 keine Kreditaufnahme erfolgt ist, konnte die Deckung dieser außerplanmäßigen Ausgabe aus der planmäßigen Kredittilgung erfolgen. Dazu hat der Kreistag seine Genehmigung gegeben.

In den Jahren 1990/91 hat der damalige Landkreis Rudolstadt eine Kreditbürgschaft in Höhe von 130.000 DM (66.468 EUR) zugunsten der Wäscherei Rudolstadt (heute: Rowa-Wäscheservice GmbH Rudolstadt) übernommen. Zum Jahresende 2013 hat der Landkreis noch für 18.815,51 EUR gebürgt. Die Bürgschaft wird (voraussichtlich) im Jahr 2020 zurückgegeben.

Der Bestand in der allgemeinen Rücklage betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 388.822,19 EUR. Zum Haushaltsausgleich im Vermögenshaushalt wurde eine Entnahme in Höhe von 70.000,00 EUR eingeplant, die jedoch mit Abschluss der Jahresrechnung 2013 nicht erforderlich wurde.

Der Bestand in der allgemeinen Rücklage lag zum Jahresende bei 388,8 TEUR. Der nach den Vorschriften des § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand betrug 2.265 TEUR.

| in Mio. EUR | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Plan | RE | Δ | Plan | RE | Δ | Plan | RE | Δ |
| VwHH | 109,882 | 111,414 | 1,532 | 112,431 | 113,244 | 0,813 | 115,070 | 117,478 | 2,408 |
| VmHH | 9,782 | 10,012 | 0,230 | 11,632 | 11,459 | - 0,173 | 13,297 | 12,473 | - 0,824 |
| Σ | 119,664 | 121,426 | 1,762 | 124,063 | 124,703 | 0,640 | 128,367 | 129,951 | 1,584 |

Tab. 2: Vergleich Haushaltsvolumina 2011-2013 (Plan und Rechenergebnis)

3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2014

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.03.2014 mit Beschluss-Nr. 297-31/2014 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2014 und mit Beschluss-Nr. 298-31/2014 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 06.05.2014 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 gewürdigt und

1. den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.743.950 EUR (§2),
2. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.445.000 EUR (§3),
3. die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 32.022.750 EUR und einem Hebesatz von 38,626 vom Hundert (§4) und
4. die Schulumlage mit einem Umlagesoll von 2.548.650 EUR und einem Hebesatz von 5,612 vom Hundert (§4)

genehmigt.

Im Amtsblatt Nr.06/2014 vom 14. Mai 2014 wurde die Haushaltssatzung 2014 öffentlich bekanntgegeben.

Der Haushaltsplan 2014 war im Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 120.283.100 EUR und im Vermögenshaushalt auf ein Volumen von 12.070.850 EUR ausgelegt.

Wie auch im Vorjahr wird die Haushaltswirtschaft 2014 durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleiches beeinflusst.

Das Land garantiert den Kommunen keine auskömmliche und angemessene Finanzausstattung, um die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben zu erfüllen. Kostensteigerungen insbesondere im sozialen Bereich, aber auch im Personalbereich infolge der Tarifeinigung 2012, aber auch der aktuellen Tarifrunde 2014, Preissteigerungen zum Beispiel bei Heizöl oder Treibstoffen werden in der Finanzausgleichsmasse nicht oder nur ungenügend berücksichtigt und somit auf die Landkreise abgewälzt.

Den gestiegenen Kosten rechnet das Land prognostizierte Steuermehreinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegen, die für Kreisumlageerhöhungen eingesetzt werden könnten. Dem ist jedoch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nicht so. Die Umlagekraft für 2014 sank das vierte Jahr infolge und lag bei 82.904.093,80 EUR. Das entsprach einem Einnahmerückgang um 5.672.862,18 EUR = 6,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2009 lag die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinde bei 123.466.592,12 EUR. Damit sank innerhalb von fünf Jahren die Umlagekraft um 40.562.498,32 EUR = 32,8 %!

Das Umlagesoll für die Kreisumlage 2014 hat eine Höhe von 32.022.751 EUR und liegt mit 1.740.533 EUR unter dem Soll des Vorjahres. Wegen der gesunkenen Umlagekraft musste zum Ausgleich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 0,51 Prozent-Punkte angehoben werden und liegt jetzt bei 38,626 %.

Für die Schulumlage wurde ein Umlagesoll von 2.548.650 EUR errechnet. Wegen der gesunkenen Umlagekraft (-4.896.765 EUR), die zur Berechnung der Schulumlage herangezogen wird, musste der Hebesatz um 0,11 Prozent-Punkte auf 5,612 % erhöht werden.

Am 25. Januar 2013 hat der Thüringer Landtag das Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen beschlossen. Wesentlicher Bestandteil ist das Thüringer Finanzaus-

gleichgesetzt, das die Zahlung einer Finanzausgleichsumlage („Reichensteuer“) durch so genannte abundante Gemeinden an das Land beinhaltet. Im Gegenzug erhalten die Landkreise zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage Einnahmen aus dieser Finanzausgleichsumlage in Höhe ihres jeweiligen Kreis- und Schulumlagesatzes.

Für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt haben im Jahr 2014 die Gemeinden Allendorf, Hohenwarte, Kaulsdorf, Piesau, Schmiedefeld, Unterwellenborn und die Stadt Leutenberg eine Finanzausgleichsumlage von zusammen 2.373.286,56 EUR an das Thüringer Finanzministerium zu entrichten.

Das Land leitet den prozentualen Anteil an den jeweiligen Landkreis weiter und der verbleibende Betrag fließt in den Landesausgleichsstock. In der Gruppierung 071 sind die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1.035.250 EUR im Haushaltsplan 2014 eingestellt.

Zur Abmilderung von Härten infolge des Rückgangs von Finanzausgleichsleistungen wurde nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz in der Fassung vom 31. Januar 2013 ein Garantiefonds eingeführt.

Entsprechend Festsetzungsbescheid vom 13. Januar 2014 lag die Höhe der Zuweisungen aus dem Garantiefonds für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bei 3.009.344,31 EUR. Dies waren 509.956,69 EUR weniger als im Vorjahr. Von den Garantiefondsleistungen sind 10 % für Investitionen vorzusehen. Mithin wurden 300.934,43 EUR im Vermögenshaushalt vereinnahmt.

Die Leistungen aus dem Garantiefonds sollten zur weiteren Reduzierung des Umlagesolls zur Kreisumlage beitragen.

Vor dem Hintergrund der sich ständig verschlechternden Finanzsituation in den Kommunen hat sich der Gesetzgeber entschlossen, ein aus Steuermehreinnahmen des Landes finanziertes Hilfspaket zu schnüren.

Die Landkreise erhielten für den Verwaltungshaushalt 6,17 EUR je Einwohner. Somit konnten für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 687.726,71 EUR eingenommen werden, die in voller Höhe zur Entlastung der Kommunen eingesetzt wurden, da mit diesem Betrag das Umlagesoll zur Kreisumlage gesenkt werden konnte.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung nach dem seit 2013 gültigen Berechnungsmodus zum KFA für das Jahr 2014 lag bei 38.238.070 EUR.

Ebenfalls neu seit 2013 sind die Regelungen im Bereich der Auftragskostenpauschale/Mehrbelastungsausgleich. Danach erhalten die Landkreise pro Einwohner 70,00 EUR für 2014. In Summe wurden 7.802.410 EUR veranschlagt. Damit sollten auch die Kosten der Kommunalisierung der Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung voll abgedeckt werden.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich hat sich die Landesregierung darauf verständigt, im Haushalt 2013 und 2014 jeweils 9 Mio. EUR bereitzustellen. Zuwendungsempfänger sind Gemeinden und Landkreise, die überdurchschnittliche Aufwendungen für Kultur erbringen. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erhielt im Haushaltsjahr 2014 eine Zuweisung in Höhe von 222.879 EUR.

Mit den bisher aufgeführten Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Schulumlage von zusammen 85,3 Mio. EUR, weiteren Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 8,6 Mio. EUR, Erstattungen von 7,2 Mio. EUR, Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von 4,9 Mio. EUR, Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen in Höhe von 3,7 Mio. EUR sowie eigenen Einnahmen in Höhe von 10,1 Mio. EUR und sonstigen Einnah-

men und Zuweisungen von 0,6 Mio. EUR konnten die geplanten Ausgaben finanziert und am Jahresende 2014 der Ausgleich im Verwaltungshaushalt hergestellt werden.

Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 3.237.750 EUR. Dies beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (2.775.000 EUR) sowie die Abschreibungen (102.350 EUR) und 40.000 EUR zum Ankauf der Ausstellung „Die Schlösser der gepriesenen Insel“.

Nach den Vorschriften des § 22 Abs. 1 S. 2 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung.

Mit dem Jahresabschluss 2014 konnten dem Vermögenshaushalt nur 2.752.998,72 EUR zugeführt werden. Das sind 484.751,28 EUR weniger als geplant waren. Die Pflichtzuführung konnte nicht erreicht werden. Allerdings ist auf die Vorschrift des § 22 Abs. 1 S. 2 HS. 2 ThürGemHV zu verweisen. Danach kann die Zuführung vom Verwaltungshaushalt aus dem Vermögenshaushalt geringer ausfallen, wenn Einnahmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 ThürGemHV, vorliegend Einnahmen aus Verkäufen oder Fördermittel zur Verfügung stehen. Dies ist vorliegend gegeben.

Im Juli bat die Kämmerei die mittelbewirtschaftenden Stellen um eine Hochrechnung der bis zum Jahresende fällig werdenden Einnahmen und Ausgaben. Mit Ausnahme des Fachbereiches 3 (Jugend und Soziales) wurde unisono gemeldet, dass keine nennenswerten Abweichungen von den Planzahlen zu erwarten sind. Der Fachbereich Jugend und Soziales meldete zu erwartende Mehrausgaben im Sozialamt Deckungsring 232 Besondere Lebenslagen i. H. v. 1.067 Mio. EUR und im Jugendamt 228 TEUR. Dem standen Minderausgaben im Deckungsring Sozialhilfe i. H. v. 139 TEUR und im Deckungsring 248 Bildung und Teilhabe i. H. v. 51 TEUR gegenüber.

Da die Entwicklung der Ausgaben wesentlich anders verlief als ursprünglich geplant und der Haushaltsausgleich des Jahres 2014 gefährdet war, hat der Landrat, vertreten durch den Ersten Beigeordneten in Übereinstimmung mit den Vorschriften des § 28 ThürGemHV am 13. August 2014 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach Maßgabe der vorläufigen Haushaltsführung im Verwaltungshaushalt angeordnet. Mithin durften nur Ausgaben geleistet werden, zu denen der Landkreis rechtlich verpflichtet war oder die zur Weiterführung seiner Aufgaben sachlich und zeitlich unaufschiebbar waren.

Ein Blick in die vorläufige Jahresrechnung 2014 zeigt die Richtigkeit der getroffenen Maßnahmen.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes wurden in Summe im Wesentlichen so erzielt, wie ursprünglich geplant. Die Abweichung beträgt lediglich 0,07 % (+88 TEUR).

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Leistungen stiegen um 5,09 % (=2,5 Mio. EUR) im Vergleich zum Plan 2014. Dem stehen insbesondere Minderausgaben beim Personal (500 TEUR) und beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (1,2 Mio. EUR) gegenüber. Zusammen mit den Minderausgaben bei den Zuschüssen für laufende Zwecke (100 TEUR) und bei den Zinsen (100 TEUR) konnte erreicht werden, dass im Verwaltungshaushalt eine Zuführung i. H. v. 2,752 Mio. EUR erwirtschaftet werden konnte. Dies sind 23 TEUR weniger als die ordentliche Tilgung.

Der Vermögenshaushalt hatte ein Gesamtvolumen von 12.070.850 EUR.

Neben den Investitionszuweisungen, der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Einnahmen aus Verkäufen wurde zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2014 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.743.950 EUR eingeplant.

Außerdem standen Haushaltseinnahmereste aus der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 3.127.808 EUR zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaft 2014 und mit Blick auf die Inanspruchnahme der im Jahr 2013 gebildeten Haushaltsausgabereste wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.240.000 EUR notwendig, die aus der Kreditermächtigung 2013 beglichen wurde.

Die Thüringer Aufbaubank erhielt als günstigster Bieter mit einem Effektivzinssatz von 0,94 v. H. (nominal 0,938 v. H.) den Zuschlag.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 betrug der kassenmäßige Schuldenstand 26.376.848,05 EUR.

Hinzugerechnet wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.240.000 EUR. Unter Berücksichtigung der kassenmäßigen Tilgung in Höhe von 2.621.387,49 EUR betrug der Schuldenstand zum Jahresende 25.995.460,56 EUR.

Bei einer Einwohnerzahl von 111.463 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2014 bei 233,22 EUR.

Im Vermögenshaushalt waren Minderausgaben bei den Baumaßnahmen (2,048 Mio. EUR), beim Vermögenserwerb (1,007 Mio. EUR) zu beobachten.

Der Bestand in der allgemeinen Rücklage lag zum Jahresende unverändert bei 318.822,19 EUR. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand müsste bei 2.280.903,09 EUR liegen.

4 Erläuterungen zum Haushalt 2015

4.1 Allgemeines

Die Vorschrift des § 97 Abs. 2 ThürKO gewährt den Kreisen als Träger der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 91 Abs. 2 ThürVerf das Recht, ihr Finanzwesen im Rahmen der Gesetze selbst zu regeln. Der gesetzliche Rahmen ihrer Finanzautonomie wird primär durch die Regeln zur Haushalts- und Vermögenswirtschaft des § 114 i. V. m. den §§ 53 bis 70 ThürKO gezogen.¹

Gemeinden können ihre Haushaltslage durch Veränderung der Hebesätze für Gewerbe- und Grundsteuer, durch Beschränkung von freiwilligen Leistungen, durch eine angemessene (bis hin zu einer kostendeckenden) Erhebung von Gebühren und durch Erhebung von Gemeindesteuern beeinflussen.

Landkreisen bieten sich keine vergleichbaren Stellschrauben. Die Hebel, die hier angesetzt werden können, haben nicht die gleiche Wirkung wie in einer Kommune. Der Anteil an freiwilligen Leistungen, die abgebaut werden könnten, ist begrenzt, was nicht bedeutet, dass der Kreis freiwillige Leistungen nicht abbauen könnte. Jede einzelne Leistung ist dahingehend zu überprüfen, ob die erzielten Wirkungen den finanziellen Aufwand sowie den Verwaltungsaufwand rechtfertigen.

Selbstverständlich ist auch die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung bei den Pflichtaufgaben ständig zu überprüfen und zu verbessern.

Der Anteil der Gebühreneinnahmen ist, gemessen an den Gesamteinnahmen, gering. Wenngleich auch hier gilt: Werden keine kostendeckenden Gebühren erhoben, so muss die Allgemeinheit für die Leistung, die eine geringe Zahl von Nutzern in Anspruch nimmt, aufkommen. Auch hier ist in jedem Einzelfall zu hinterfragen, ob dies gerechtfertigt ist.

Neben den Zuweisungen (Ausgleichsleistungen) nach dem ThürFAG und dem Ersatz von sozialen Leistungen ist die Kreisumlage und die der Kreisumlage vorgelagerte Schulumlage gegenüber gemeindlichen Nicht-Schulträgern die wichtigste Einnahmequelle des Kreises.

Wie hoch die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage sind, hängt auch von der sogenannten Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ab.

Bei der Berechnung dieser Umlagekraft werden die Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer und aus der Schlüsselzuweisung herangezogen. Da die Gewerbesteuer, die als Ertragssteuer ausgestaltet ist, die wichtigste Steuer für die Gemeinden und Städte ist, ist somit auch der Landkreis mittelbar von der wirtschaftlichen Entwicklung auf seinem Territorium abhängig. Erwirtschaftet die hiesige Wirtschaft Gewinne, zahlt sie Steuern. Damit steigt die Umlagekraft der Städte und Gemeinden und bei gleichem Hebesatz steigen die Einnahmen aus der Kreis- und Schulumlage. Sinken die Steuereinnahmen der Kommunen, sinkt die Umlagekraft und der Kreis erzielt weniger Einnahmen aus den Umlagen.

Die nachfolgende Tabelle² zeigt die kreisliche Wirtschaftsentwicklung für Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten:

¹ Rücker, Dieter, Schmidt, Vetzberger, Bender, Meier in: Kommunalverfassungsrecht Thüringen

² Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

| Jahresdaten (WZ 2008) im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe (20 und mehr Beschäftigte) ab 2009 | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Betriebe und Beschäftigte: 30.9. des Jahres | | | | | | | | |
| Merkmal | Einheit | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | |
| Betriebe | Anzahl | 112 | 112 | 110 | 110 | 108 | | |
| Beschäftigte | Personen | 9.044 | 9.227 | 9.741 | 9.798 | 9.723 | | |
| Entgelte | 1.000 EUR | 240.337 | 247.246 | 266.814 | 283.261 | 291.340 | | |
| Umsatz | insgesamt | 1.000 EUR | 1.834.946 | 2.019.044 | 1.975.993 | 2.019.044 | 1.952.916 | |
| | davon | Inland | 1.000 EUR | 1.162.818 | 1.083.951 | 1.072.884 | 1.162.818 | 1.205.577 |
| | | Ausland | 1.000 EUR | 856.225 | 892.042 | 762.062 | 856.225 | 747.338 |
| | je Beschäftigten | EUR | 198.867 | 207.273 | 201.673 | 207.273 | 200.855 | |
| Exportquote | % | 40,2 | 41,5 | 42,4 | 45,1 | 38,3 | | |
| Entgelte je Beschäftigten | EUR | 26.574 | 26.796 | 27.391 | 28.910 | 29.964 | | |
| Beschäftigte je Betrieb | Personen | 81 | 82 | 89 | 89 | 90 | | |
| Anteil Entgelte am Umsatz | % | 16 | 13,5 | 13,2 | 14,3 | 14,9 | | |

Tab. 3: Wirtschaftsentwicklung für Unternehmen 2009-2013

Die Anzahl der Betriebe und Beschäftigten sind nahezu unverändert. Der Umsatzrückgang unterliegt Schwankungen, alles deutet hier auf eine Stabilisierung auf dem erreichten Niveau hin. Interessant ist die Verschiebung zwischen Inland- und Auslandsumsatz. Während der Inlandsumsatz kräftig anzog (gute Binnennachfrage, vor allem bei Konsumgütern) brach der Export trendgegenläufig (vgl. Nachbarlandkreise) massiv ein. Hier zeigt sich die seit Jahren andauernde (infrastrukturbegründete) Investitionszurückhaltung der Unternehmen, die nunmehr marktwirksam wird. Für 2014 wird eine Verstärkung dieses Trends erwartet, da dann die Wirkung der Sanktionen im Russlandgeschäft hinzukommt. Davon unbeeindruckt hielt die Trendentwicklung der Entgelte an, was zur weiteren Erhöhung des Entgeltanteils am Umsatz führte. Auch dieser Trend wird 2014 und 2015 weiter anhalten. In der Wirkung steigen zwar die Einnahmen im Einkommenssteuerbereich, es sinken aber die Erträge der Unternehmen und mithin die Gewerbesteuererinnahmen.

Deutschlandweit wird die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin günstig eingeschätzt. Das ifo Geschäftsklima (Februar 2015) stieg den vierten Monat in Folge. Der erhoffte Schwung blieb allerdings aus. Die Unternehmensstimmung stieg nur um 0,1 Punkte auf einen Stand von 106,8 Punkten und blieb somit unter den Erwartungen (Bloomberg-Median: 107,7 Punkte; DekaBank: 108,2 Punkte). Der nur schwache Anstieg ist letztlich einer unerwartet rückläufigen Lageeinschätzung zuzuschreiben. Die gute Nachricht ist, dass die Erwartungen weiter zulegen. Der Zeiger der ifo-Uhr bewegt sich kaum und steht weiter im „Boom“-Quadranten.

Die entscheidende Botschaft ist, dass die Unternehmen trotz der Grexit-Diskussion (Austritt Griechenlands aus dem Euro-Raum) und der Eskalation der Ukraine Krise erneut zuversichtlicher in die Zukunft blicken.

Mit dem vierten Anstieg in Folge setzt sich der Aufwärtstrend des ifo-Geschäftsklimas fort. Zwar haben die Risiken gegenwärtig wieder etwas zugenommen, doch der konjunkturelle Rückenwind aus gesunkenen Energiepreisen und Euro-Abwertung lässt die deutsche Volkswirtschaft weiter auf Expansionskurs segeln.³

³ DekaBank in: Volkswirtschaft Aktuell, vom 23. Februar 2015

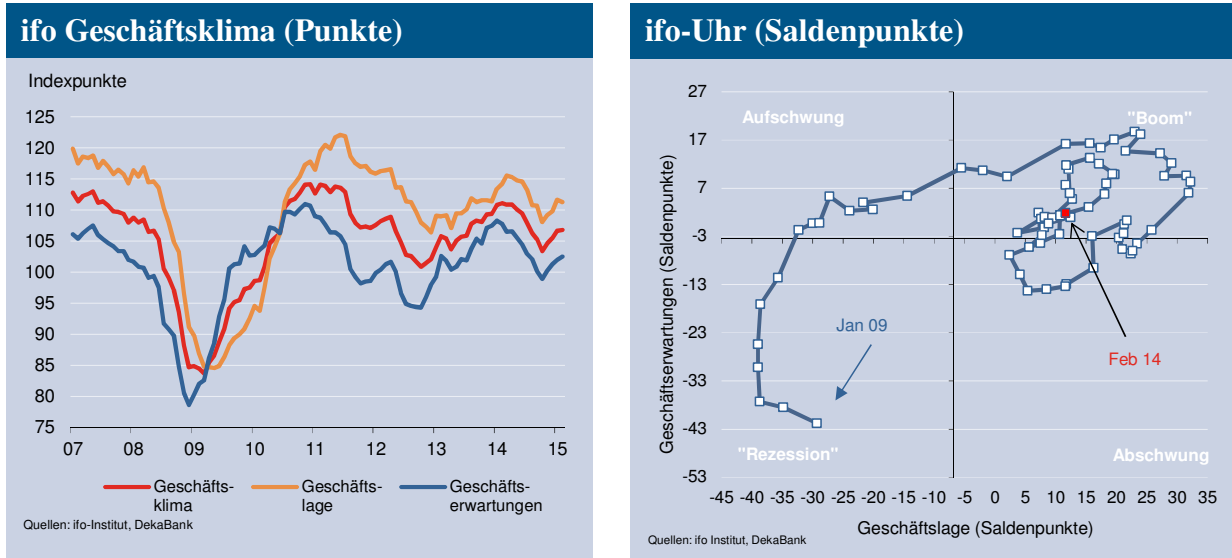


Abb. 1: ifo Geschäftsklima Deutschland

Auch die Bundesregierung⁴ rechnet für dieses Jahr mit einem spürbaren Wirtschaftsaufschwung. Dies geht aus dem Jahreswirtschaftsbericht 2015 hervor. Die Wachstumsprognose wurde um 0,2 Punkte nach oben korrigiert. Die deutsche Wirtschaft soll 2015 demnach um 1,5 Prozent wachsen. Die Korrektur nach oben wurde vor allem mit einem „soliden Anstieg der privaten Konsumausgaben“ begründet. Zudem rechnet die Regierung bei den Beschäftigtenzahlen mit einer Zunahme um etwa 170.000 Personen auf einen neuen Rekordwert von 42,8 Millionen.

Die Arbeitslosenzahl werde im laufenden Jahr um 40.000 abnehmen. Das bedeute eine Abnahme der jahresdurchschnittlichen Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent auf 6,6 Prozent.

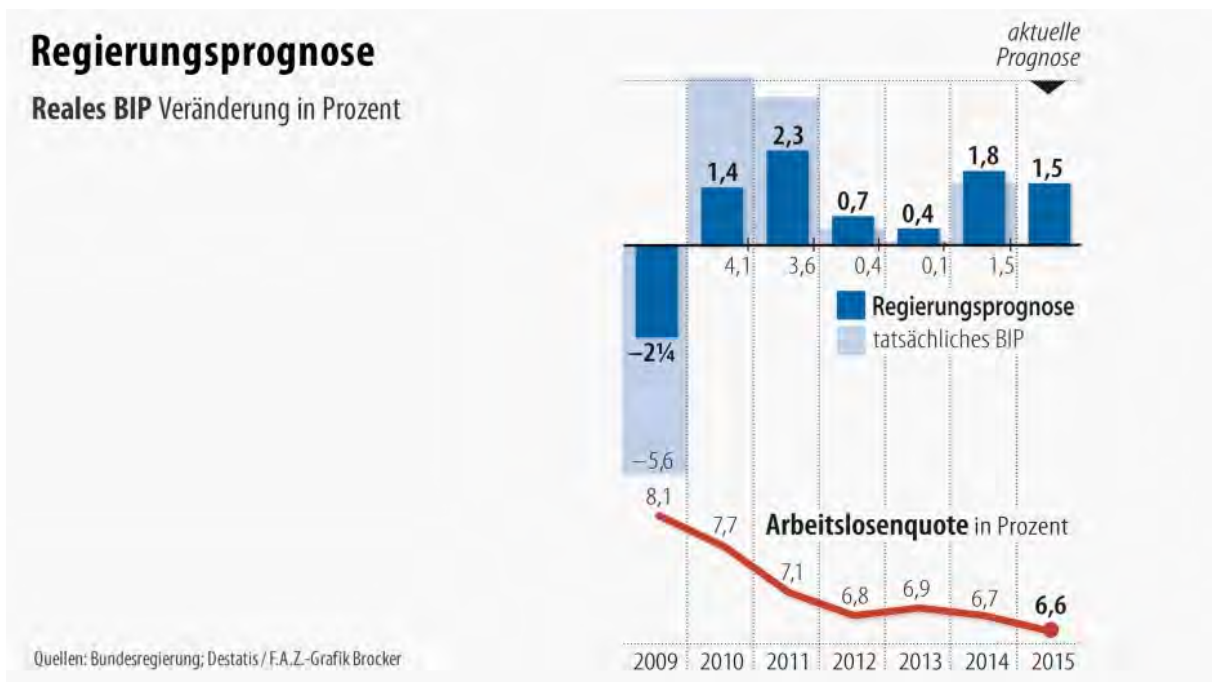


Abb. 2: Entwicklung BIP und Arbeitslosenquote in Deutschland

⁴ Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Jahreswirtschaftsbericht 2015

Und in unserem Landkreis?

Im Jahresdurchschnitt 2014 waren 4.778 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 114 Personen oder 2,3 Prozent weniger als 2013. Die Jugendarbeitslosigkeit (Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahre) reduzierte sich im Landkreis zum Vorjahr um knapp 16 Prozent und belief sich jahresdurchschnittlich auf 331 Jugendliche. Die Zahl der älteren Arbeitslosen ab 55 Jahre stieg im Vorjahresvergleich um 2,4 Prozent auf 1.424 Personen.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 8 Prozent (Vorjahr 8,2 Prozent).

Bezogen auf die Kunden des Jobcenters Saalfeld-Rudolstadt hat sich der Bestand an arbeitslosen Kunden wie in der folgenden Tabelle aufgeführt entwickelt.

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| arbeitslose Kunden ARGE | 5.906 | 4.990 | 4.074 | 3.869 | 3.708 | 3.283 | 3.230 | 3.107 | 3.178 |
| Bedarfsgemeinschaften | 8.187 | 7.539 | 6.920 | 6.553 | 6.256 | 5.689 | 5.426 | 5.314 | 5.162 |

Tab. 4: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften

Für 2015 erwartet das Jobcenter die Fortsetzung der positiven Entwicklung der Anzahl der Arbeitslosen Kunden. Ebenso wird von einem weiteren Rückgang der Bedarfsgemeinschaften ausgegangen.

Auch hier war bereits in den vergangenen Jahren ein Rückgang zu beobachten. So wurden 2014 im Jahresdurchschnitt 5.163 Bedarfsgemeinschaften gezählt, 152 (2,9 Prozent) weniger als 2013.

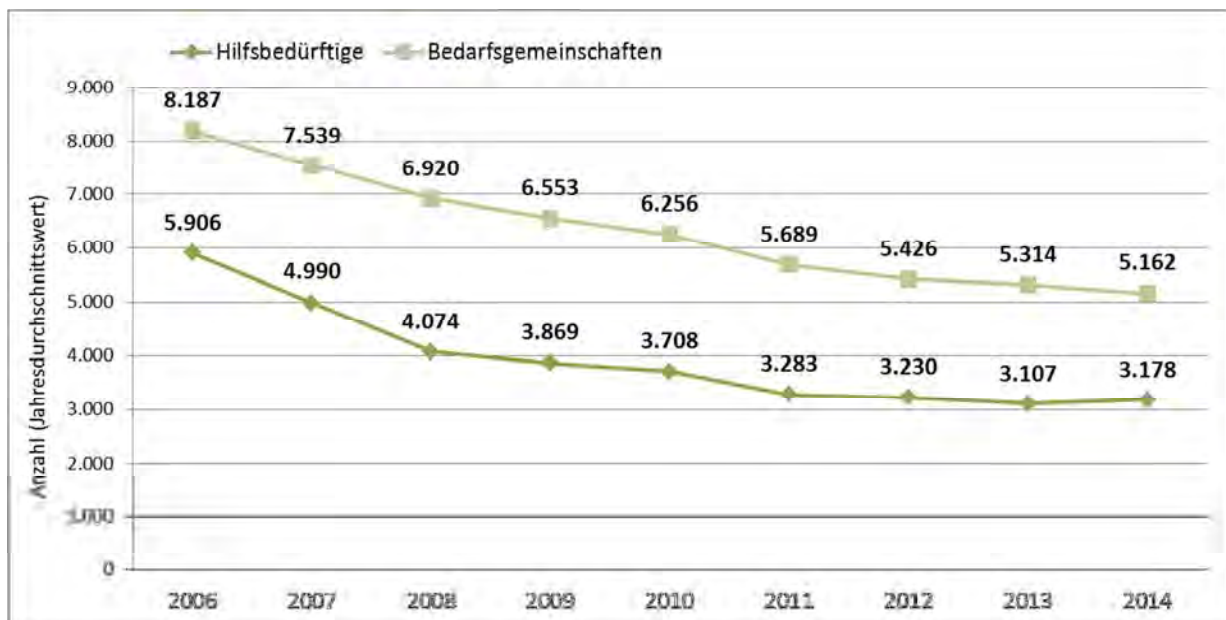


Abb. 3: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften

Im Jahr 2014 stieg der Umsatz der 49 Industriebetriebe mit 50 und mehr Beschäftigten wieder. Nach 1,799 Milliarden EUR im Jahr 2012 und rund 1,71 Milliarden EUR in 2013 wurden 2014 rund 1,779 Milliarden umgesetzt. Damit stieg der Industrieumsatz leicht um 9 Millionen EUR.⁵

Auch für das Jahr 2015 haben die Unternehmen im Landkreis positive Erwartungen. Dies war zumindest der örtlichen Presse⁶ zu entnehmen.

Die Remech Systemtechnik GmbH hat im Jahr 2014 das beste Ergebnis der 21-jährigen Firmengeschichte erzielt. Ein ähnliches Ergebnis wird für 2015 angepeilt. Der Betrieb mit 122 Beschäftigten, der automatische Produktionsanlagen für die Automobilindustrie entwickelt und baut will sein internationales Geschäft ausbauen.

Bei der Siemens AG am Standort Rudolstadt mit etwa 250 Mitarbeitern will nach einem zweistelligen Umsatzplus im vergangenen Jahr seinen Umsatz erneut steigern. In Maschinen und Ausrüstungen sollen über zwei Millionen Euro investiert werden.

Die Firma Königsee Implantate GmbH hat zum Jahreswechsel fast zwei Millionen Euro in sechs hochmoderne automatisierte Dreh- und Fräsmaschinen investiert. Die Firma denkt in nächster Zeit an Investitionen in die Gebäudesubstanz.⁷

Die SAMAG Gruppe hat 2014 die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro geknackt und rechnet für 2015 mit einem Umsatz auf ähnlichem Niveau. Ein Wachstum von fünf Prozent wird angepeilt. Insgesamt wird der seit 2009 bestehende Wachstumskurs bei Umsatz und Ergebnis weiter fortgesetzt. Die Unternehmensgruppe will, einen hohen einstelligen Millionenbetrag in Fertigungslinien und Gebäude, vor allen in Saalfeld aber auch in Rottenbach und Gera investieren.⁸

Stollwerck GmbH in Saalfeld ist trotz hoher Kostensteigerungen beispielsweise bei Rohstoffen weiter optimistisch. Etwa eine Millionen Euro soll in neue Verpackungstechnologien investiert werden.

Der Flakon-Hersteller Heinz-Glas investiert auch in Piesau. Für die Großreparatur der mit täglich 120 t Ausstoß größten Glasschmelzwanne, einer großen neuen Maschine und in das sogenannte Kalte Ende investiert das Unternehmen in Piesau rund 8,3 Mio. EUR.⁹

Auch das Stahlwerk Unterwellenborn erwartet wie 2014 eine durchgängige Produktion. Geplant ist eine Jahresproduktion von 810 Tausend Tonnen Formstahl. In die Produktionsanlagen vor Ort soll erneut ein zweistelliger Millionenbetrag investiert werden.

Investitionen vor Ort sichern den Standort, führen aber zu erhöhten Abschreibungen. Dies schmälert den Gewerbeertrag und führt damit zu geringeren Gewerbesteuerinnahmen bei den Städten und Gemeinden. Damit sinkt auch die Umlagekraft und der Druck auf die Kreisumlage steigt.

Dies zeigt auch ein Blick auf die Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen der Jahre 2012 und 2013. Während die Kommunen des Landkreises im Jahr 2012 noch 35,265 Mio. EUR vereinnahmen konnten, waren es 2013 nur noch 27,106 EUR. Dies ist ein Rückgang um 8,159 EUR bzw. 23,1 %!

⁵ Thüringer Landesamt für Statistik 19.02.2015 „Pressemitteilung 037/2015“

⁶ Ostthüringer Zeitung vom 07.01.2015 „Unternehmen in Saalfeld-Rudolstadt optimistisch für 2015“

⁷ Ostthüringer Zeitung vom 03.03.2015 „Bekanntnis zu den Mitarbeitern: Königsee Implantate plant langfristig in Aschau“

⁸ telefonische Auskunft: Herr Roland L. Emig, Geschäftsführer der SAMAG Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH (19.03.2015)

⁹ Ostthüringer Zeitung vom 17.03.2015 „Flakon-Hersteller Heinz-Glas investiert auch in Piesau gegen den Trend“

| Landkreis Saalfeld – Rudolstadt (Summierung – in TEUR) ¹⁰ | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ist-Einnahmen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Grundsteuer A | 257 | 253 | 290 | 310 | 306 | 309 |
| Grundsteuer B | 8.246 | 8.371 | 9.450 | 9.735 | 9.766 | 10.254 |
| Gewerbesteuer | 41.630 | 28.813 | 31.715 | 35.265 | 27.106 | 26.214 |
| Anteil Einkommensteuer | 15.521 | 15.913 | 17.841 | 19.652 | 21.264 | 22.797 |
| Anteil Umsatzsteuer | 3.312 | 3.384 | 3.553 | 3.773 | 3.822 | 3.901 |
| Summe | 68.966 | 56.734 | 62.849 | 68.735 | 62.264 | 63.475 |

Tab. 5: Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen

Da die Unternehmen an einer motivierten, gut ausgebildeten Mitarbeiterschaft interessiert sind, „investieren“ sie zunehmend auch in das Personal. Die Entwicklung der Einnahmen der Städte und Gemeinden aus dem Einkommensteueranteil zeigt dies deutlich.

Aber seit 2009 nimmt die Umlagekraft, die ja immer die Steuereinnahmen der Vergangenheit berücksichtigt, nicht nur kontinuierlich, sondern geradezu dramatisch ab. Im Jahr 2015 steigt sie erstmals seit 2011 wieder an. Zu berücksichtigen ist hier, dass im Jahr 2015 erstmals die neuen Nivellierungshebesätze des im Jahr 2010 geänderten Kommunalen Finanzausgleiches gelten.

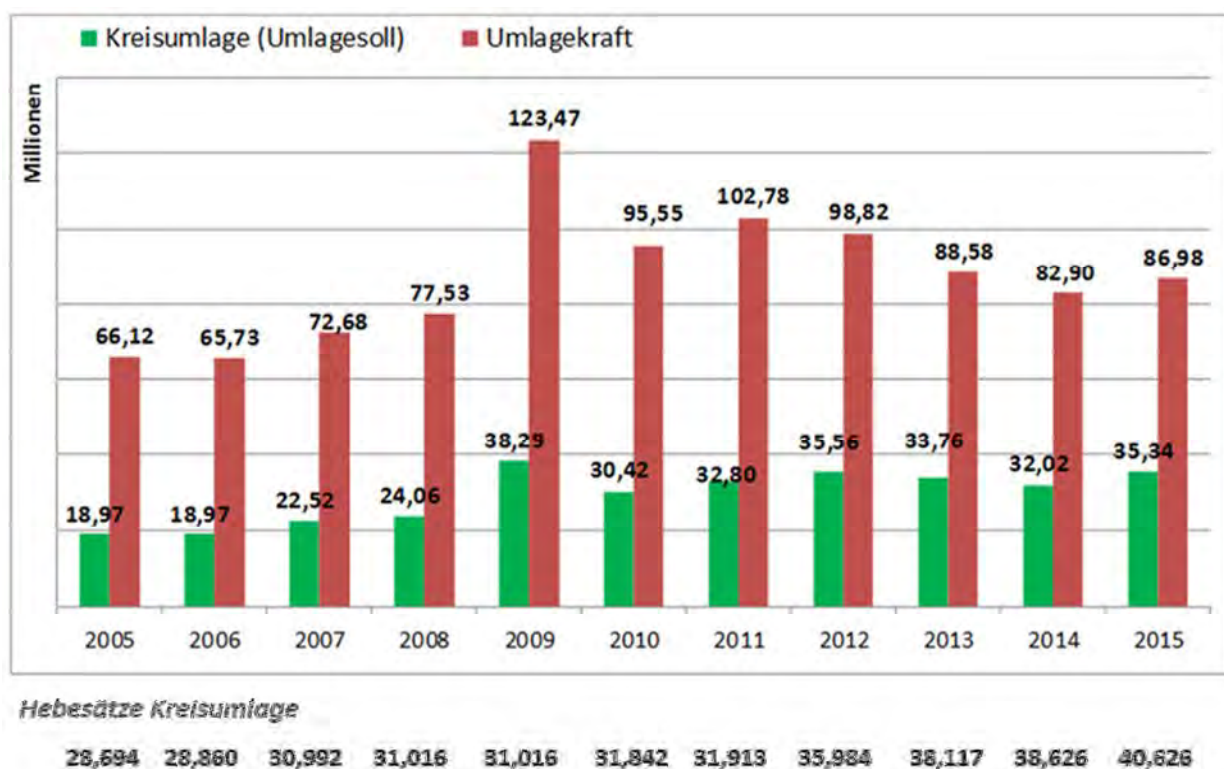


Abb. 4: Entwicklung Umlagekraft und Umlagesoll Kreisumlage

Der Landkreis erfüllt überörtliche Angelegenheiten, deren Bedeutung nicht über das Landkreisgebiet hinausgeht. Damit werden die dem Landkreis zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel in erster Linie auch auf dem Gebiet des Landkreises, mithin in den Städten und Gemeinden verwendet. Dies trifft auch auf die Kreis- und Schulumlage zu.

¹⁰ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Allerdings ist in den vergangenen Jahren verstärkt der Trend zu beobachten, dass Bund und Land Aufgaben und Standards definieren und diese auf die kommunale Familie übertragen. Der Frage nach den dazu notwendigen Mitteln wird jedoch nicht die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wie der Definition der Standards. Das Konnexitätsprinzip muss unbedingt Beachtung finden.

4.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Viele Zuweisungen werden auch an den Einwohnerzahlen bemessen. Deshalb ist es wichtig, die Entwicklung zu kennen. Künftige Investitionsvorhaben müssen auch an der demografischen Entwicklung gemessen werden.

2011: Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist bis zum Berichtsjahr 2011 das Zentrale Einwohnerregister (ZER) der neuen Bundesländer mit Stichtag 3.10.1990.

2012: Grundlage der Fortschreibung der Bevölkerungszahl ist ab dem Berichtsjahr 2012 die Datenbasis des Zensus 2011 mit Stichtag 9.5.2011. Angaben zum Geschlecht und zur Staatsangehörigkeit tragen vorläufigen Charakter.

| Bevölkerung | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| männlich | 62.235 | 61.504 | 60.779 | 59.820 | 59.015 | 58.271 | 57.530 | 57.069 | 54.659 | 54.020 |
| weiblich | 64.457 | 63.583 | 62.737 | 61.722 | 60.802 | 60.032 | 59.288 | 58.653 | 56.804 | 56.287 |
| insgesamt | 126.692 | 125.087 | 123.516 | 121.542 | 119.817 | 118.303 | 116.818 | 115.722 | 111.463 | 110.307 |
| davon Ausländer | 2.667 | 2.574 | 2.578 | 2.311 | 2.209 | 2.132 | 2.090 | 2.222 | 1.355 | 1.414 |
| Ausländeranteil % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 1,3 |

Tab. 6: Bevölkerung zum 31.12., nach Geschlecht¹¹

Zwei Drittel der Bevölkerung unseres Landkreises lebt in Kommunen, mit mehr als 5.000 Einwohnern. Damit ist unser Landkreis eher (klein-)städtisch geprägt.

| | Bevölkerung | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | davon in Gemeinden mit ... bis unter ... Einwohner | | | | | | | | |
| | insgesamt | unter 500 | 500 - 1.000 | 1.000 - 2.000 | 2.000 - 3.000 | 3.000 - 5.000 | 5.000 - 10.000 | 10.000 - 50.000 | 50.000 und mehr |
| Saalfeld-Rudolstadt | 110.307 | 2.747 | 6.624 | 8.712 | 12.575 | 6.292 | 25.520 | 47.837 | --- |
| in Prozent | 100 | 2 | 6 | 8 | 11 | 6 | 23 | 43 | |
| Thüringen | 2.160.840 | 98.026 | 140.920 | 130.779 | 151.945 | 236.252 | 291.396 | 640.671 | 470.851 |
| in Prozent | 100 | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | 12 | 30 | 22 |

Tab. 7: Bevölkerung zum 31.12.2013, nach Gemeindegrößenklassen¹²

¹¹ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

¹² Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

| Natürliche Wanderungsbewegung (Geborene und Gestorbene) ¹³ | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Lebendgeborene | 859 | 761 | 740 | 788 | 772 | 738 | 762 | 858 | 792 | 786 |
| Gestorbene | 1.465 | 1.497 | 1.496 | 1.483 | 1.496 | 1.499 | 1.516 | 1.576 | 1.627 | 1.602 |
| Δ Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | -606 | -736 | -756 | -695 | -724 | -761 | -754 | -718 | -835 | -816 |

Tab. 8: Natürliche Wanderungsbewegung¹⁴

| | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zuzüge | männlich | 1.271 | 1.068 | 1.021 | 1.008 | 1.113 | 1.063 | 1.040 | 1.190 | 1.249 | 1.269 |
| | weiblich | 1.062 | 972 | 1.004 | 922 | 996 | 1.041 | 1.021 | 1.117 | 1.114 | 1.154 |
| | insgesamt | 2.333 | 2.040 | 2.025 | 1.930 | 2.109 | 2.104 | 2.061 | 2.307 | 2.363 | 2.423 |
| Fortzüge | männlich | 1.465 | 1.458 | 1.430 | 1.708 | 1.593 | 1.468 | 1.448 | 1.338 | 1.376 | 1.545 |
| | weiblich | 1.481 | 1.456 | 1.410 | 1.503 | 1.513 | 1.382 | 1.350 | 1.350 | 1.253 | 1.233 |
| | insgesamt | 2.946 | 2.914 | 2.840 | 3.211 | 3.106 | 2.850 | 2.798 | 2.688 | 2.629 | 2.778 |
| Δ Zu- bzw. Fortzüge (-) | männlich | -194 | -390 | -409 | -700 | -480 | -405 | -408 | -148 | -127 | -276 |
| | weiblich | -419 | -484 | -406 | -581 | -517 | -341 | -329 | -233 | -139 | -79 |
| | insgesamt | -613 | -874 | -815 | -1.281 | -997 | -746 | -737 | -381 | -266 | -355 |

Tab. 9: Räumliche Wanderungen¹⁵

| Ergebnisse der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (kBV) | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------------------------|-------|
| *) aktueller Bevölkerungsstand | | | | | | | | |
| | 2009 *) | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | Entwicklung 2030 : 2009 *) | |
| | Personen | | | | | | | % |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 118.303 | 116.319 | 107.963 | 99.415 | 90.639 | 81.829 | -36.474 | -30,8 |
| Stadt Rudolstadt | 24.033 | 23.762 | 22.302 | 21.019 | 19.799 | 18.649 | -5.384 | -22,4 |
| Stadt Saalfeld | 26.912 | 26.755 | 25.414 | 24.330 | 23.298 | 22.339 | -4.573 | -17,0 |
| Stadt Bad Blankenburg | 7.173 | 7.047 | 6.717 | 6.394 | 6.111 | 5.871 | -1.302 | -18,2 |
| Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel | 6.380 | 6.347 | 6.069 | 5.849 | 5.644 | 5.459 | -921 | -14,4 |
| Gemeinde Unterwellenborn | 6.414 | 6.371 | 6.040 | 5.737 | 5.433 | 5.142 | -1.272 | -19,8 |

Tab. 10: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung¹⁶

Nach den Ergebnissen der 12. Koordinierten Bevölkerungsentwicklung des Thüringer Landesamtes für Statistik nimmt die Bevölkerung in unserem Landkreis von 2009 bis 2030 um fast ein Drittel ab. Dies stellt uns alle vor große Herausforderungen!

¹³ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

¹⁴ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

¹⁵ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

¹⁶ Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

4.3 Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2015 beträgt 123.860.450 EUR. Dies sind 3.577.350 EUR mehr als im Vorjahr. Wesentliche Ursache hierfür sind die gestiegenen Ausgaben im sozialen Bereich und im Bereich Asyl

4.3.1 Verwaltungshaushalt – Einnahmen

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2015 wird, wie die Vorjahre auch, durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleiches wesentlich beeinflusst.

Landkreise, Städte und Gemeinden beklagen, dass das Land eine auskömmliche und angemessene Finanzausstattung nicht mehr gewährleistet, um ohne übermäßige Anhebung der Kreisumlage die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben zu erfüllen.

Insbesondere die Kostensteigerungen im sozialen Bereich werden in der Finanzausgleichsmasse nicht oder nur ungenügend berücksichtigt und somit auf die Landkreise abgewälzt.

Den gestiegenen Kosten rechnet das Land prognostizierte Steuermehreinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegen, die für Kreisumlageerhöhungen eingesetzt werden könnten.

Tatsächlich haben sich im Landkreis die Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden, die für die Berechnung von Kreis- und Schulumlage für den Haushalt 2015 herangezogen werden gegenüber dem Vorjahr um 4.078,2 TEUR erhöht und liegen jetzt bei 86.982.331,14 EUR.

Nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz in der Fassung vom 31. Januar 2013 wurde im Jahr 2013 ein Garantiefonds eingeführt. Danach erhalten Kommunen infolge des Rückgangs von Finanzausgleichsleistungen als Ausgleich Leistungen aus dem Garantiefonds. Für das Jahr 2015 sollten ursprünglich 55 Mio. EUR zur Verfügung stehen. Tatsächlich sind es aktuell 10 Mio. EUR.

Auf Grundlage eines vorläufigen Festsetzungsbescheides vom 5. Januar 2015 liegt die Höhe der Zuweisungen aus dem Garantiefonds für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bei 692.669,79 EUR. Dies sind 2.316.674,52 EUR weniger als im Vorjahr. Von den Garantiefondsleistungen sind 10 % für Investitionen vorgesehen. Mithin werden 69.266,98 EUR im Vermögenshaushalt vereinnahmt.

Weiterhin wurden entsprechend des vorläufigen Festsetzungsbescheides vom 5. Januar 2015 zum Kommunalen Finanzausgleich des Jahres 2015 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 38.666.179,27 EUR (Vorjahr 38.238.070,75 EUR zuzüglich zweckgebundener Landeszuweisungen, die sogenannte Stabilisierungspauschale, in Höhe von 687.726,71 EUR) und Einnahmen, die dem Landkreis für die Mehrbelastungen infolge der Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen (Mehrbelastungsausgleich) in Höhe von 7.831.797,00 EUR im Haushaltsplan 2015 veranschlagt.

Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2015 wurde das Umlagesoll zur Kreisumlage auf 35.337.400 EUR festgesetzt. Der Hebesatz liegt bei 40,626 %. Für die Schulumlage beträgt das Umlagesoll 2.704.950 EUR. Daraus ergibt sich ein Umlagesatz von 5,802 v. H.

Der ungedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll), der über Kreis- und Schulumlage ausgeglichen wird, liegt im Haushaltsjahr 2015 bei 38.042.350 EUR und damit um 3.470.950 EUR höher als 2014 aber knapp 500 TEUR unter dem Bedarf von 2012.

Am 25. Januar 2013 hat der Thüringer Landtag das Gesetz zur Änderung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen beschlossen. Wesentlicher Bestandteil ist das Thüringer Finanzausgleichsgesetz, das die Zahlung einer Finanzausgleichsumlage („Reichensteuer“) durch so genannte abundante Gemeinden an das Land beinhaltet. Danach wird von den kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl übersteigt, eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Zahlung der Finanzausgleichsumlage verringert die Umlagegrundlagen der Landkreise für die Berechnung von Kreis- und Schulumlage. Damit soll gewährleistet werden, dass die umlagepflichtigen Kommunen nur entsprechend ihrer tatsächlich vorhandenen Finanzkraft zur Umlagezahlung herangezogen werden. Im Gegenzug erhalten die Landkreise zur Kompensation der Verluste bei der Kreis- und Schulumlage Einnahmen aus dieser Finanzausgleichsumlage in Höhe ihres jeweiligen Kreis- und Schulumlagesatzes.

Für das Ausgleichsjahr 2015 ist die Finanzausgleichsumlage 2014 mit Fälligkeit 2015 der kreisangehörigen umlagepflichtigen Gemeinden sowie die Höhe des vorläufigen Kreis- und Schulumlagesatzes des Ausgleichsjahres 2015 maßgeblich für die Berechnung.

Für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt haben im Jahr 2015 die Gemeinden Allendorf, Hohenwarte, Piesau, Schmiedefeld und Unterwellenborn eine Finanzausgleichsumlage von zusammen 1.747.547,69 EUR an das Thüringer Finanzministerium zu entrichten.

Das Land leitet den prozentualen Anteil an den jeweiligen Landkreis weiter; der verbleibende Betrag fließt in den Landesausgleichsstock. In der Gruppierung 071 sind die Einnahmen aus der Finanzausgleichsumlage in Höhe von 811.500 EUR im Haushaltsplan 2015 eingestellt.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung von Kreis- und Schulumlage im Vergleich zum Vorjahr.

| | 2015 | 2014 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Umlagekraft des Landkreises | 86.982.331 | 82.904.094 | 4.078.237 |
| Umlagekraft des Landkreises ohne Rudolstadt und Saalfeld | 46.622.521 | 45.413.107 | 1.209.414 |
| ungedeckter Finanzbedarf | 38.042.350 | 34.571.380 | 3.470.970 |
| Zuschussbedarf für GS+RS | 3.381.168 | 3.185.786 | 195.382 |
| <i>davon 80 % als Umlagesoll zur Schulumlage</i> | <i>2.704.950</i> | <i>2.548.629</i> | <i>156.321</i> |
| Umlagesoll zur Kreisumlage | 35.337.400 | 32.022.751 | 3.314.649 |
| Hebesatz zur Kreisumlage | 40,626 % | 38,626 % | 2,00 |
| Umlagesoll zur Schulumlage | 2.704.950 | 2.548.650 | 156.300 |
| Hebesatz zur Schulumlage | 5,802 % | 5,612 % | 0,19 |

Tab. 11: Kreis- und Schulumlage im Vergleich 2014-2015

Von den im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Einnahmen in Höhe von 123.860.450 EUR entfallen auf:

| Bezeichnung | Gruppe | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Allgemeine Finanzzuweisungen | 041,061 | 47.121.400 | 49.656.700 | 49.174.091,79 |
| Verwaltungseinnahmen | 10-16 | 18.692.550 | 16.606.050 | 12.926.483,16 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage) | 17 | 9.179.200 | 9.178.500 | 7.791.704,23 |
| Ersatz von sozialen Leistungen | 24,25 | 3.870.900 | 3.717.600 | 4.010.072,01 |
| Sonstige Finanzeinnahmen | 20,21, 26,27 | 367.550 | 353.100 | 422.024,33 |
| Aufgabenbezogen Leistungsbeitrag | 19 | 5.775.000 | 5.164.500 | 5.675.117,41 |
| Finanzausgleichsumlage | 071 | 811.500 | 1.035.250 | 945.186,32 |
| Schulumlage | 1720 | 2.704.950 | 2.548.650 | 2.770.061,52 |
| Kreisumlage | 0720 | 35.337.400 | 32.022.750 | 33.762.878,40 |
| <i>Gesamtumlage</i> | <i>0720,1720</i> | <i>38.042.350</i> | <i>34.571.400</i> | <i>36.532.939,92</i> |
| Gesamt | 0-2 | 123.860.450 | 120.283.100 | 117.477.619,17 |

Tab. 12: Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Höhe der Schlüsselzuweisung nach dem seit 2013 gültigen Berechnungsmodus zum KFA für das Jahr 2015 liegt bei 38.666.200 EUR (+428.100 EUR zum Vorjahr).

Ebenfalls neu seit 2013 sind die Regelungen im Bereich der Auftragskostenpauschale/ Mehrbelastungsausgleich. Zukünftig soll es nur noch einen Beitrag pro Einwohner je Verwaltungstyp geben, der in jedem Ausgleichsjahr mit der maßgeblichen Einwohnerzahl multipliziert und ausgereicht wird. Danach erhielten die Landkreise pro Einwohner 69,00 EUR für 2013 und 70,00 EUR für 2014. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden nach vorläufigem Festsetzungsbescheid des Freistaates Thüringen 71,00 EUR pro Einwohner, d. h. in Summe 7.831.797 EUR veranschlagt. Damit sollen auch die Kosten der Kommunalisierung der Aufgaben der Umwelt- und Versorgungsverwaltung voll abgedeckt sein.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die Gewährung von Zuweisungen zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich hatte sich die alte Landesregierung darauf verständigt, im Haushalt 2013 und 2014 jeweils 9 Mio. EUR bereitzustellen. Zuwendungsempfänger waren Gemeinden und Landkreise, die überdurchschnittliche Aufwendungen für Kultur erbringen. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erhielt im Haushaltsjahr 2013 einen Betrag von 215,6 TEUR und in 2014 einen Betrag von 222,9 TEUR als Ausgleich im kulturellen Bereich.

Für 2015 wurden vorbehaltlich der Gewährung durch die neue Landesregierung 220 TEUR als Kulturlastenausgleich veranschlagt. Wegen der vorläufigen Haushaltsführung des Freistaates Thüringen wurde hier eine Schätzung vorgenommen, die sich an den Vorjahren orientiert.

Die Entwicklung von ausgewählten Landeszuweisungen wird in folgender Übersicht dargestellt:

| | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Schullastenausgleich | 2.492.050 | 2.557.000 | 2.541.444,00 |
| Schülerbeförderung | 540.000 | 540.000 | 560.039,81 |
| Mehrbelastungsausgleich | 7.831.797 | 7.802.410 | 7.984.818,00 |
| Garantiefonds | 623.403 | 2.708.410 | 3.161.970,86 |
| Zensusausgleich | 0 | 221.000 | 0 |
| Kommunales Hilfspaket | 0 | 687.000 | 0 |
| zweckgeb. Landeszuweis. an Thür. Landesmuseum | 400.000 | 400.000 | 402.209,00 |
| Volkshochschulen | 145.000 | 128.000 | 156.788,98 |
| Jugendpauschale | 492.000 | 538.450 | 532.570,00 |
| Schulbezogene Jugendsoz. | 446.650 | 438.750 | 104.998,32 |
| Kulturlastenausgleich | 220.000 | 215.600 | 215.601,00 |
| Grundsicherung | 3.245.000 | 3.325.000 | 2.002.135,82 |
| Gesamt | 16.435.900 | 19.561.620 | 17.662.575,79 |

Tab. 13: Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen

Im Vergleich zu 2014 sind die Landeszuweisungen um 2,94 Mio. EUR gesunken. Gleichzeitig steigen aber die Ausgaben!

Zu den eigenen Einnahmen gehören die Gebühreneinnahmen (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren), Verkaufserlöse sowie Miet- und Pachteinnahmen. Ihre Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

| | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Gr. 10 Verwaltungsgebühren | 2.574.900 | 2.501.000 | 2.490.003,37 |
| Gr. 11 Benutzungsgebühren | 6.390.550 | 6.277.100 | 1.981.569,62 |
| Gr. 13 Verkaufserlöse | 293.400 | 221.300 | 198.548,66 |
| Gr. 14 Mieteinnahmen | 347.250 | 416.200 | 379.379,95 |

Tab. 14: Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14

Die Steigerung bei den Einnahmen aus Benutzungsgebühren resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen beim Rettungsdienst und Mehreinnahmen aus Hortgebühren.

Unter der Gruppierung 16 werden die Erstattungen für Verwaltungsaufwendungen gebucht. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

| | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Gr. 16 Erstattung v. Ausgaben des VWHH | 8.855.850 | 6.998.650 | 6.517.380,54 |
| davon: | | | |
| für sozialen Bereich Abschnitt 41 - 43 | 3.127.250 | 1.721.500 | 1.452.401,64 |
| für UVG | 1.000.000 | 1.097.750 | 934.556,02 |
| für Jobcenter (ARGE) | 1.499.000 | 1.531.550 | 1.702.828,29 |
| für Modellprojekt Thüringer Grundschulen | 1.064.750 | 970.550 | 816.817,83 |

Tab. 15: Entwicklung Einnahmen Gr. 16

Die Erstattungsleistungen im sozialen Bereich beziehen sich im Wesentlichen auf die Erstattungen vom Land für Grund- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie für Unterhaltsvorschuss und Jobcenter.

Für das Erprobungsmodell „Thüringer Grundschule“ wurden Erstattungen von 1.064,8 TEUR eingeplant.

Weiterhin erhält der Landkreis Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden Einnahmen - ohne Schulumlage - in Höhe von 9.179.200 EUR eingeplant.

| | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Gr. 17 (ohne Schulumlage) | 9.179.200 | 9.178.500 | 7.791.704,23 |

Tab. 16: Entwicklung Einnahmen Gr. 17

Darüber hinaus erhalten wir eine aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II (Leistungen für Heizung und Unterkunft einschl. BuT) in Höhe von 5.775.000 EUR (+610.500).

Mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes vom 22. Dezember 2014 beteiligt sich der Bund entsprechend Artikel 2 zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. In den Jahren 2015 bis 2017 erhöht der Bund seine Beteiligung an diesen Leistungen von 27,6 % (im Jahr 2014) auf 31,3 %. Hinzugerechnet wird eine Bundesbeteiligung an den Kosten für Bildung und Teilhabe in Höhe von 3,7 %.

| | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Gr. 19 Leistungsbeteiligung. SGB II | 5.775.000 | 5.164.500 | 5.675.117,41 |

Tab. 17: Entwicklung Einnahmen Gr. 19

Die wichtigsten Einnahmen der Hauptgruppe 2 – Sonstige Einnahmen – sind die Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen im Jugend- und Sozialamt. Ihre Entwicklung sieht wie folgt aus:

| | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sozialamt UAB 41-42, 4951 | 2.954.800 | 2.901.000 | 3.005.265,57 |
| Jugendamt UAB 45, 4810 | 916.100 | 816.600 | 1.004.806,44 |
| Gr. 24-25 gesamt | 3.870.900 | 3.717.600 | 4.010.072,01 |

Tab. 18: Entwicklung Einnahmen Gr. 24-25

Die Struktur der Einnahmen im Verwaltungshaushalt insgesamt zeigen folgende Grafiken:

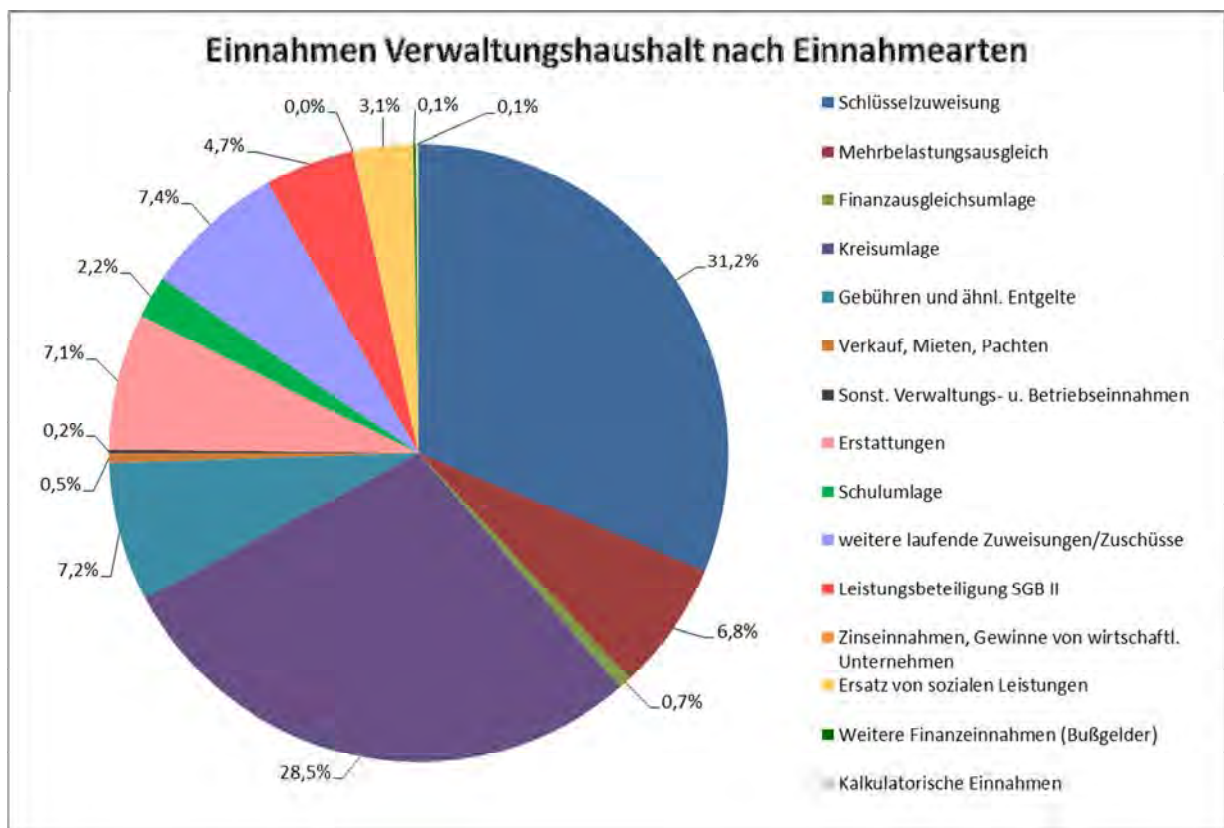


Abb. 5: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2015

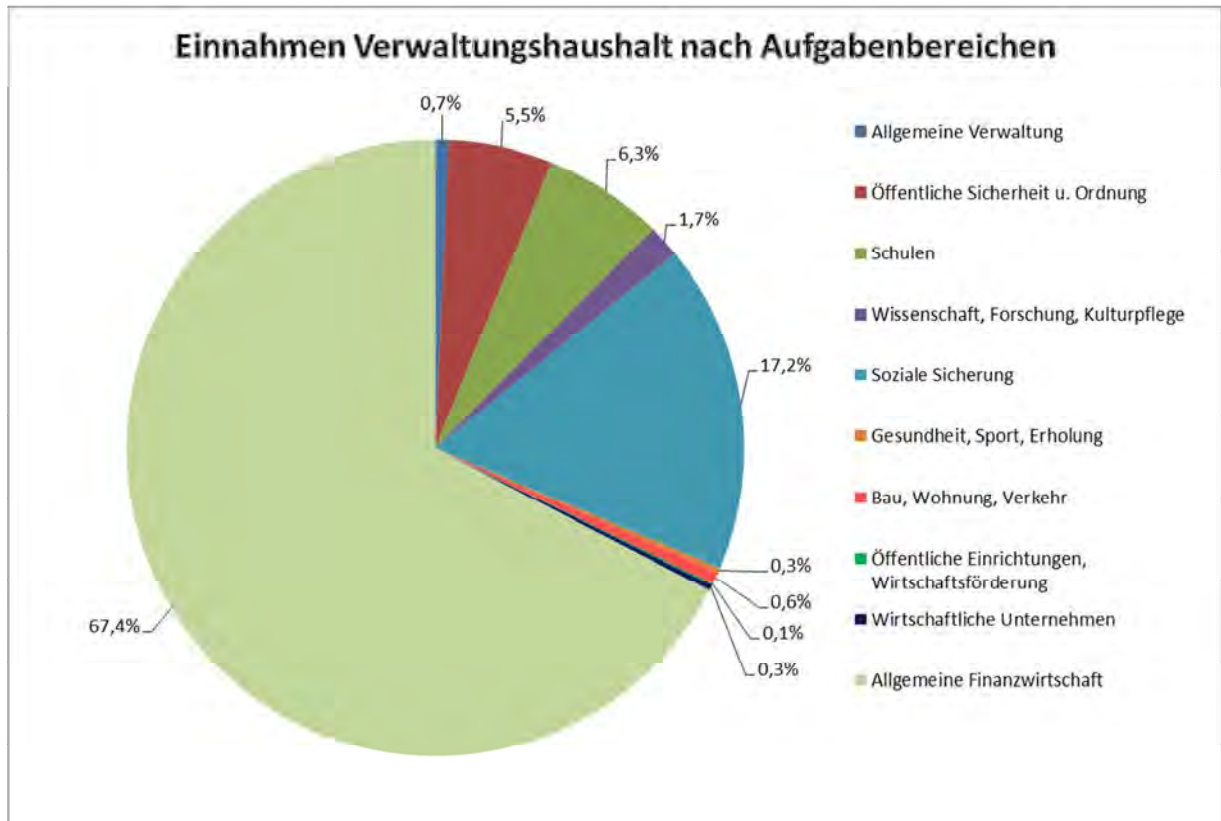


Abb. 6: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2015

4.3.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Von den im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Ausgaben in Höhe von 123.860.450 EUR entfallen auf:

| | Gr. | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|---|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Personalausgaben | 4 | 31.118.100 | 30.852.750 | 29.653.359,05 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5,6 | 37.021.300 | 36.242.000 | 31.667.656,77 |
| <i>davon Leistungsbeteil. ARGE</i> | 69 | 16.862.000 | 16.891.000 | 17.019.102,97 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 71-72 | 12.603.750 | 12.544.700 | 12.624.581,38 |
| Soziale Leistungen | 73-79 | 38.585.700 | 36.376.900 | 35.972.658,39 |
| Zinsausgaben | 80 | 809.600 | 1.029.000 | 1.050.220,79 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 3.722.000 | 3.237.750 | 6.497.680,79 |
| Gesamt | 4-8 | 123.860.450 | 120.283.100 | 117.477.619,17 |

Tab. 19: Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt

Größte Ausgabeposition sind die Leistungen der Sozialhilfe. Der Einzelplan 4, in dem sich die Ausgaben der Sozialhilfe (einschließlich Asyl), des Jugendamtes, der ARGE und die anteiligen Personalkosten finden, hat mit 69.499.550 EUR (Vorjahr 63.079.550 EUR) das mit Abstand größte Volumen. Immerhin 56,11 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind dort veranschlagt. Daher ist diesem Einzelplan ein gesondertes Kapitel gewidmet (siehe 4.3.3.1).

Im Haushaltsplan 2015 wurden Personalkosten in Höhe von 31.118.100 EUR und damit 265.350 EUR mehr als 2014 eingestellt. Wegen der Bedeutung der Personalausgaben und deren Einfluss nicht zuletzt auf die Kreis- und Schulumlage werden diese Ausgaben in einem gesonderten Kapitel (siehe 4.3.3.2) erläutert. Der Anteil der Personalausgaben an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 25,12 %.

Die Ausgabensteigerung beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+779.300 EUR) ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Mieten und Pachten + 347,0 TEUR
davon Bereich Asyl / Miete GU (neu): +358,0 TEUR
- Bewirtschaftungskosten + 143,9 TEUR
davon Gebäude- u. Fensterreinigung: +139,6 TEUR
- Erstattungen für Betreuung Unterkünfte Asyl + 300,0 TEUR

Die Entwicklung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 71 + 72) zeigt folgende Tabelle:

| | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Gr. 71-72 Zuweisungen u. Zuschüsse | 12.603.750 | 12.544.700 | 12.624.581,38 |

Tab. 20: Entwicklung Ausgaben Gr. 71-72

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2015 gegenüber dem Vorjahr um 59.050 EUR erhöht. Im Wesentlichen gleichen sich die Zuwächse und die Reduzierungen innerhalb des Einzelplans 2 und innerhalb des Einzelplans 4 aus. Die Erhöhung resultiert aus den Zuschüssen an die Gemeinden für die im Jahr 2013 entstandenen hochwasserbedingten Einsatzkosten. Hierfür hat die EU die erforderlichen Mittel bereitgestellt. Erwähnt werden soll auch das Projekt Partnerschaften für Demokratie, das der Landkreis wegen der geänderten Förderbedingungen von der Stadt Saalfeld übernommen hat und welches hundertprozentig vom Bund finanziert wird.

Die Zweckverbandsumlage an den ÖPNV wurde von 5.210.900 EUR im Jahr 2012 auf 5.854.600 EUR im Jahr 2013 erhöht. Im Jahr 2014 wurden 5.772.490 EUR an den Zweckverband gezahlt. Im Haushalt 2015 ist eine Umlage in Höhe von 5.770.600 EUR veranschlagt.

An den Theaterzweckverband werden Zuschüsse in Höhe von 2.060.600 EUR gezahlt. Dieser Zuschuss ist konstant.

Die gesetzlich vorgeschriebene und vom Kreis an das Land abzuführende Krankenhausumlage beträgt 1.128.450 EUR (10,23 EUR/Einwohner).

An Zinsausgaben sind für 2015 insgesamt 809.600 EUR eingeplant. Diese Summe beinhaltet neben den Zinsen für neu aufzunehmende Kredite auch Zinsausgaben in Höhe von 783.339 EUR für bereits aufgenommene Verbindlichkeiten vergangener Jahre und 9.000 EUR Zinsen für Kassenkredite.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 3.722.000 EUR. Dies beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (3.069.800 EUR) sowie die Abschreibungen (132.000 EUR) und 40.000 EUR zum Ankauf der Ausstellung „Die Schlösser der gepriesenen Insel“.

Nach den Vorschriften des § 22 Abs. 1 S. 2 ThürGemHV muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung.

Über die Pflichtzuführung hinaus werden weitere 652 TEUR dem Vermögenshaushalt zugeführt. Diese sogenannte „freie Spitze“ ist der Nachweis; dass der Landkreis die neu aufzunehmenden Kredite auch finanzieren kann. Sie ist für die Genehmigung der Kredite unerlässlich.

Die folgenden Grafiken verdeutlichen die Ausgabenstruktur im Verwaltungshaushalt:

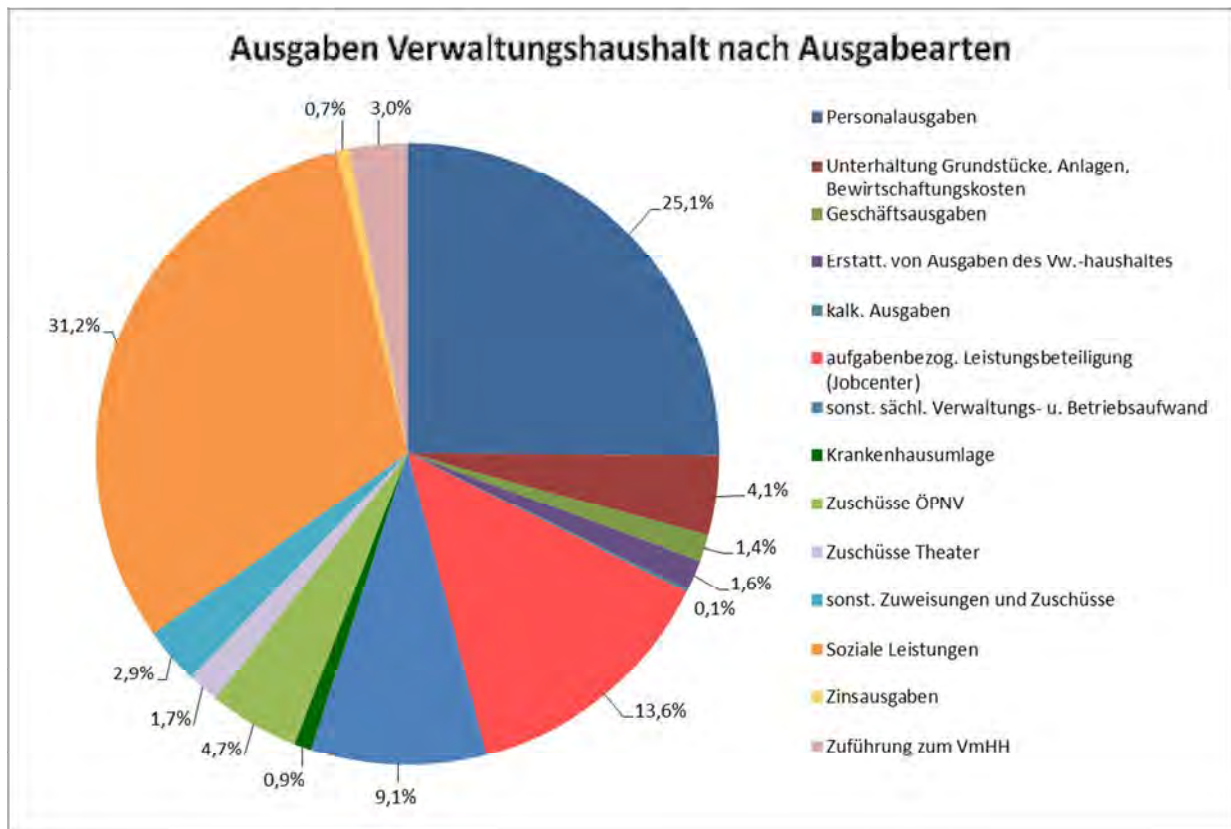


Abb. 7: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2015

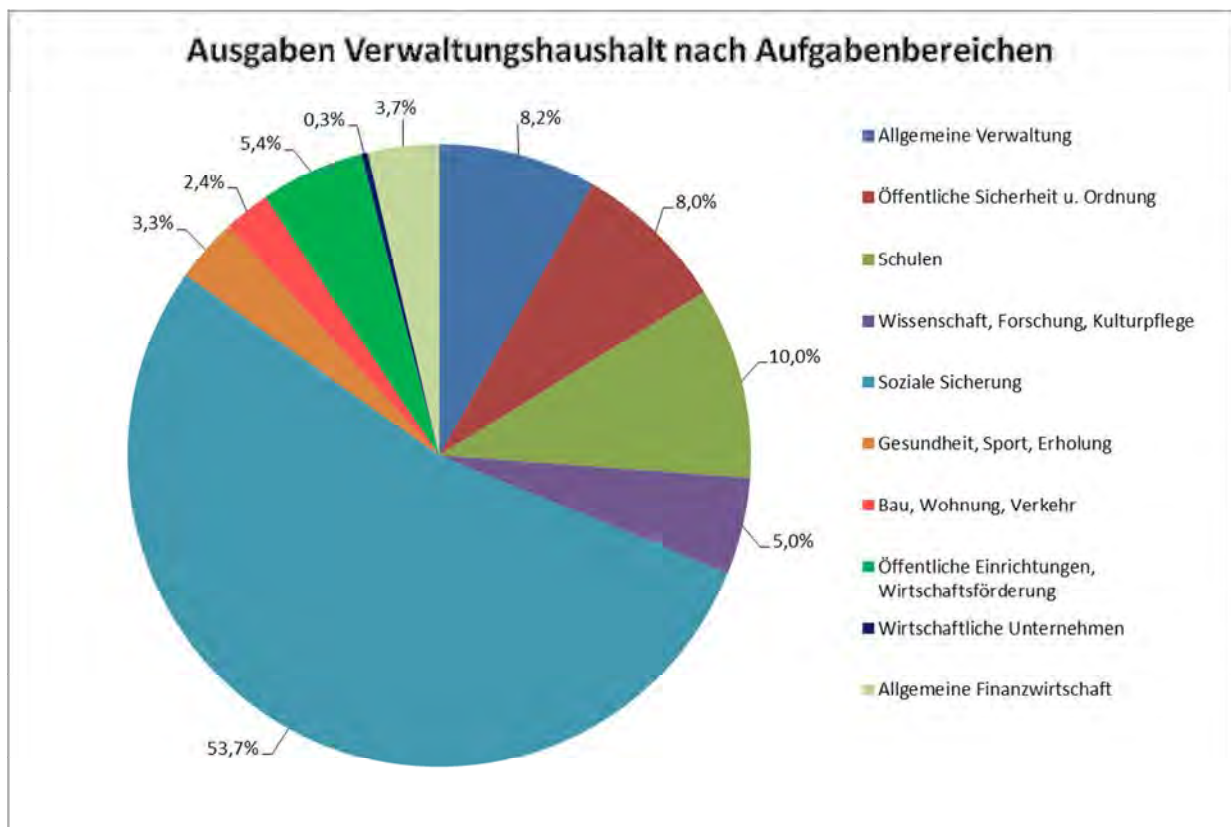


Abb. 8: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2015

4.3.3 Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt

4.3.3.1 Sozialausgaben – Einzelplan 4¹⁷

Tendenzen und Entwicklungen

Auch im Haushaltsjahr 2014 bestätigte sich die Tendenz der Steigerung der Sozialausgaben im Einzelplan 4. Inzwischen sind es mehr als 65 Mio. EUR der Gesamtausgaben seines Haushaltes, die der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt für Sozialleistungen im Einzelplan 4 zur Verfügung stellen muss, mit weiterhin steigender Tendenz, die sich in den Planzahlen für 2015 wiederfindet.

Hierin enthalten sind auch die Personalkosten für die Mitarbeiter des Landratsamtes, die mit der Realisierung der Aufgaben der Sozial- und Jugendhilfe betraut sind bzw. die sich jeweils in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden.

Die im Ergebnis der Haushaltsklausurtagung vorgenommenen Ansatzveränderungen für das Haushaltsjahr 2014 entsprachen nicht den tatsächlichen Bedarfen, die abgedeckt werden mussten. Dies widerspiegelten die Anträge auf überplanmäßige Ausgaben, die im Laufe des Haushaltsjahres gestellt werden mussten.

Verschärft wurde diese Situation auch dadurch, dass die mit 500.000 EUR geplanten Einnahmen für die Eingliederungshilfe (Erstattung vom Bund) in 2015 entsprechend der Vororientierungen des Fachbereichs auch tatsächlich nicht eingingen.

Auch in diesem Jahr werden unter Beachtung der Haushaltsansätze mit hoher Wahrscheinlichkeit überplanmäßige Ausgaben in Pflichtbereichen nicht auszuschließen sein.

Durch Nutzung von ESF-, Bundes- und Landesförderprogrammen werden auch in 2015 Fremdmittel zur Aufgabenerfüllung und zur familienfreundlicheren Gestaltung des Landkreises eingeworben. Aus diesen Förderprogrammen wurden durch Verknüpfung von Aufgabenschwerpunkten auch Stellenanteile von vorhandenen Mitarbeitern des Fachbereichs finanziert, bei denen andere Landkreise zusätzliche externe Stellenbesetzungen vornahmen (z.B. 1,0 VbE schulbezogene Schulsozialarbeit; 0,5 VbE Netzwerker Frühe Hilfen).

Einzelplan 4

| | Einnahmen | Ausgaben | Zuschussbedarf |
|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2010 (RE) | 31.013.814,24 EUR | 57.815.794,10 EUR | -26.801.979,86 EUR |
| 2011 (RE) | 32.538.814,55 EUR | 60.542.613,03 EUR | -28.003.798,48 EUR |
| 2012 (RE) | 34.699.572,02 EUR | 60.783.912,50 EUR | -26.084.340,48 EUR |
| 2013 (RE) | 18.720.627,00 EUR | 62.168.982,27 EUR | -43.448.355,27 EUR |
| 2014 (HHA) | 18.731.900,00 EUR | 63.079.550,00 EUR | -44.347.650,00 EUR |
| 2015 (HHA) | 21.299.600,00 EUR | 66.499.550,00 EUR | -45.199.950,00 EUR |

¹⁷ Kapitel 4.3.3.1: Zuarbeit durch FB 3.0

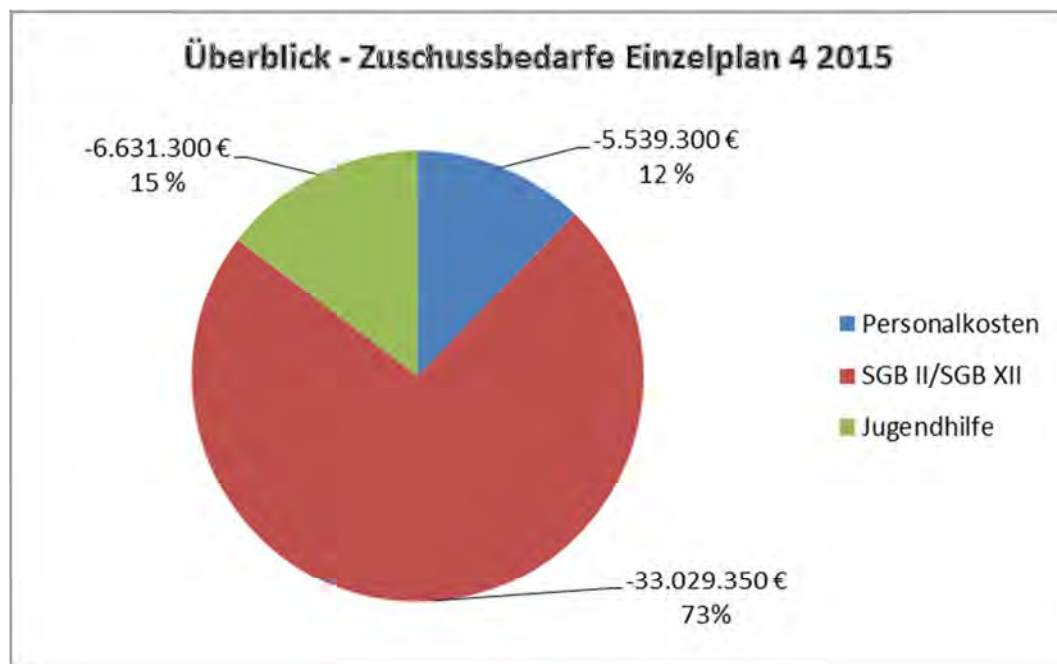


Abb. 9: Überblick Zuschussbedarfe Einzelplan 4

Sachkosten Betreuungsbehörde und Versorgungsamt sind im Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung enthalten.

Der Finanzausgleich nach den ThürAGSGB XII (HH 9000- Ergänzungszuweisungen) des Landes ist in der Übersicht ebenfalls nicht enthalten.

Die Novellierung des KFA bewirkte im Jahr 2012/2013 eine veränderte Einnahmepraxis bei den Erstattungen für Sozialleistungen.

GSI und Asyl werden vom Bund erstattet. Die Krankenhilfe im Asyl nur anteilig über 1000 EUR pro Einzelrechnung.

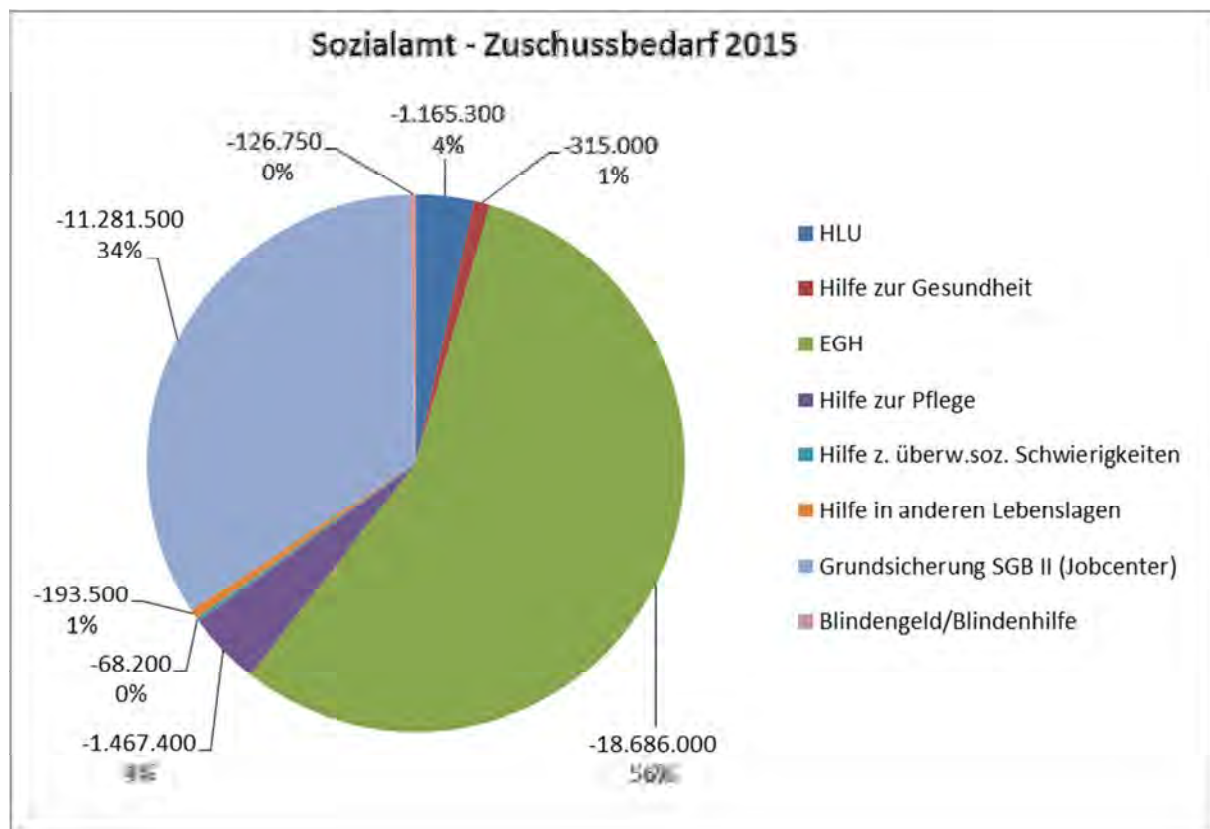


Abb. 10: Zuschussbedarf Sozialamt

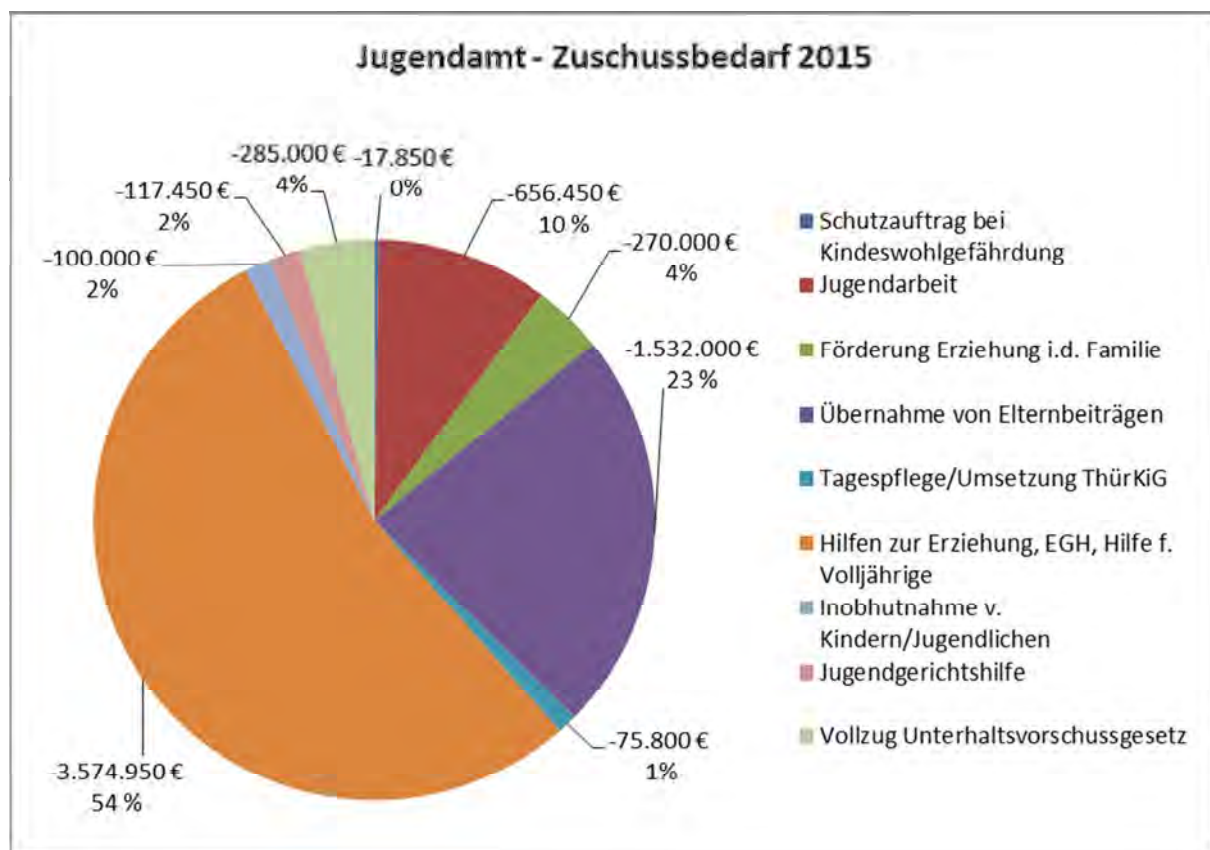


Abb. 11: Zuschussbedarf Jugendamt

Mit der Neufassung des KFA wurde die bisherige 50 % Regelung bei den Zuweisungen für SGB XII-Leistungen aufgehoben. Nunmehr erfolgen die Zuweisungen, abhängig von der Finanzkraft des Kreises. Ob diese Art der Zuweisungen tatsächlich bedarfsgerecht ist, wird die Praxis zeigen.

In den Haushaltsunterlagen sind diese Veränderungen in der verringerten Einnahmesituation im Einzelplan 4 seit 2012 zu erkennen.

Die Hauptlast des jährlichen Ausgabenanstiegs für Soziale Leistungen trägt der Landkreis. Dieser wiederum kann die Erhöhungen letztendlich nur durch Einschränkungen/Wegfall von nicht pflichtigen Leistungen oder durch die Erhöhung der Kreisumlage kompensieren. Bei der Erhöhung der Kreisumlage zeigt die Praxis dabei eine eindeutige Grenze. Schon heute kann ein Teil der Gemeinden die Forderungen nicht mehr erfüllen.

Ursachen für die Steigerungen der Ausgaben und Verringerungen der Einnahmen liegen u.a. in von der Verwaltung nicht in vollem Umfang beeinflussbaren Gegebenheiten:

- neue gesetzliche Aufgabenzuweisungen, Standardvorgaben vom Bund/vom Land, bei der die Einhaltung des Konnexitätsprinzips nicht immer beachtet wird
- geringe Einkommen und zunehmend niedrige Renten der Hilfeempfänger
- steigende Energie, Heiz- und Mietkosten, die entgeltrelevant werden
- steigende Personalkosten nicht nur beim Personal der öffentlichen Träger, sondern auch bei dem der freien Träger (entgeltrelevant).

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Eine weitere Baustelle könnte der Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden. Der Bund übernimmt seit 2012 (anteilig) die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 45 % der Nettoausgaben im Jahr 2012, 75 % im Jahr 2013 und ab 2014 zu 100 %. Durch diese Entscheidung konnte eine Entlastung des Sozialhaushaltes erreicht werden.

Bei seiner Anpassungsformel zur Berechnung an der Höhe der Beteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende orientiert sich der Bund nicht an den tatsächlichen Ausgaben (steigende KdU-Kosten durch Mietpreis- und Energiekostenerhöhungen), sondern an der sinkenden Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Unter Beachtung sich veränderter Miet- und Mietnebenkosten könnte es hier nicht nur theoretisch zu einer Deckungslücke für den Landkreis kommen.

Am Beispiel der Gegenüberstellung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und den diesbezüglichen Kosten der Unterkunft (KdU) im Monat November 2013 und 2014 zeigt sich folgendes Bild:

- November 2013 - 5.134 Bedarfsgemeinschaften, die 1.377.387 EUR KdU-Leistungen erhielten
- November 2014 - 5.109 Bedarfsgemeinschaften, die 1.590.844 EUR KdU-Leistungen erhielten

In der folgenden Tabelle wurde der sich in den letzten Jahren zeigende Trend (sinkende Leistungsbeitragung des Bundes bei steigendem Zuschussbedarf des Landkreises) zusammengefasst:

| UAB 4820 | RE Leistungsbeteiligung des Bundes in EUR | RE Leistungsbeteiligung für Unterkunft, Heizung, Schuldnerberatung, BuT in EUR | RE Zuschuss Landkreis zu den Maßnahmen in EUR |
|-------------|--|--|--|
| 2012 | 5.872.352,10 | 17.095.901,23 | 11.223.549,13 |
| 2013 | 5.675.117,41 | 17.446.572,91 | 11.771.455,50 |
| 2014 | 4.863.547,22 | 17.420.587,30 | 12.557.040,08 |

Tab. 21: Entwicklung Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)

Eingliederungshilfe

Ein wesentlicher Anstieg bei den Ausgaben für Leistungen der Eingliederung von behinderten Menschen ist im Zusammenhang mit der Umsetzung des Ziels der Umgestaltung der Gesellschaft in eine inklusive Gesellschaft zu sehen.

Bedeutsam ist hier, dass sich die zu gewährenden Hilfen am individuell vorliegenden Hilfebedarf in Verbindung mit dem Wunsch- und Wahlrecht der Bürger und den fachlichen Prinzipien (z.B. ambulant vor stationär) ausrichten müssen. Gerichte beschließen im Falle der Überprüfung der Verwaltungsentscheidungen an Hand dieser Kriterien, auch wenn z.B. eine ambulant beantragte Hilfe kostenintensiver als ein vollstationäres Angebot ist.

In der Praxis wird seit mehreren Jahren immer deutlicher, dass die Sozialhilfe, wie auch die Jugendhilfe, mit den gesetzlich formulierten individuell einklagbaren Rechtsansprüchen als Ausfallbürge für andere (eigentlich vorrangig) Leistungsverpflichtete einspringen soll und muss. So fielen bspw. Leistungen aus den Katalogen von Krankenkassen weg, die im Zuge der Gewährung von Eingliederungshilfen auch von den Sozialämtern eingefordert werden.

Der Umfang der sonderpädagogischen Förderung in schulischer Verantwortung ist keine individuell einklagbare Pflichtleistung. Wenn der Umfang der Förderung nicht ausreicht, wird auf die Eingliederungsleistungen der Jugend- und Sozialämter abgestellt.

Der Vorstoß der kommunalen Vertreter zur Forderung einer mindestens anteilmäßigen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe war daher unabdingbar und wird dringend in der Umsetzung erwartet. Gesetzliche Novellierungen anderer Gesetzbücher, die die Nachrangstellung der Jugend- und Sozialhilfeträger auch durchsetzbar werden lassen (z.B. sonderpädagogische Förderverordnung) sind nach fachlicher Auffassung der öffentlichen Jugend- und Sozialhilfeträger neben dieser erwarteten Kostenbeteiligung überfällig.

Vor einer Umsetzung der angedachten großen Lösung, die die Zuständigkeit für die Gewährung der Eingliederungshilfe für alle geistig, körperlich und seelische behinderten Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in der Jugendhilfe (SGB VIII) sieht, müssen diese Klärungen herbeigeführt werden. Denn Eingliederungsleistungen in der Jugendhilfe werden bisher aus reinen Kreismitteln finanziert.

Trotz der Anstrengungen der Verwaltung, den Hilfeempfängern so lange es geht den eigenen privaten Lebensmittelpunkt mit entsprechenden ambulanten Hilfen zu erhalten, konnte ein leichter Anstieg in den stationären Hilfen im vergangenen Jahr nicht vermieden werden.

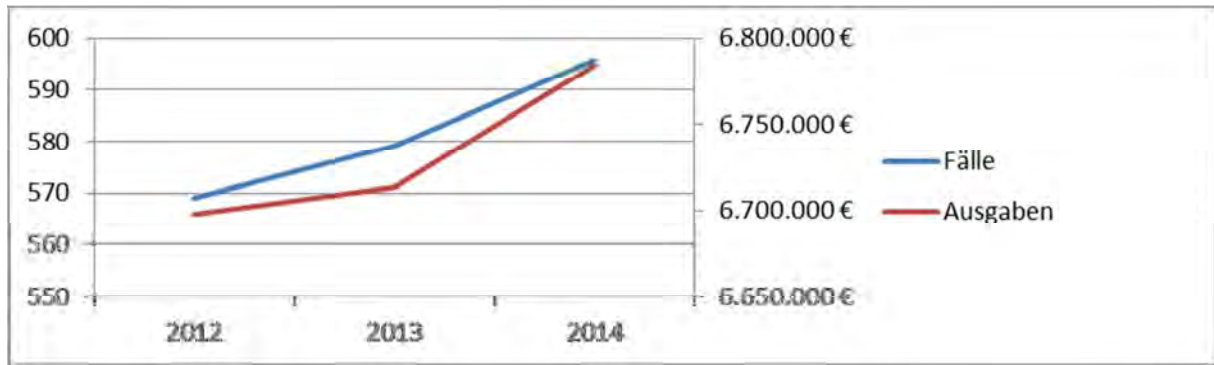


Abb. 12: Fallzahl- und Kostenentwicklung Wiedereingliederung für Menschen mit Behinderung (4125)

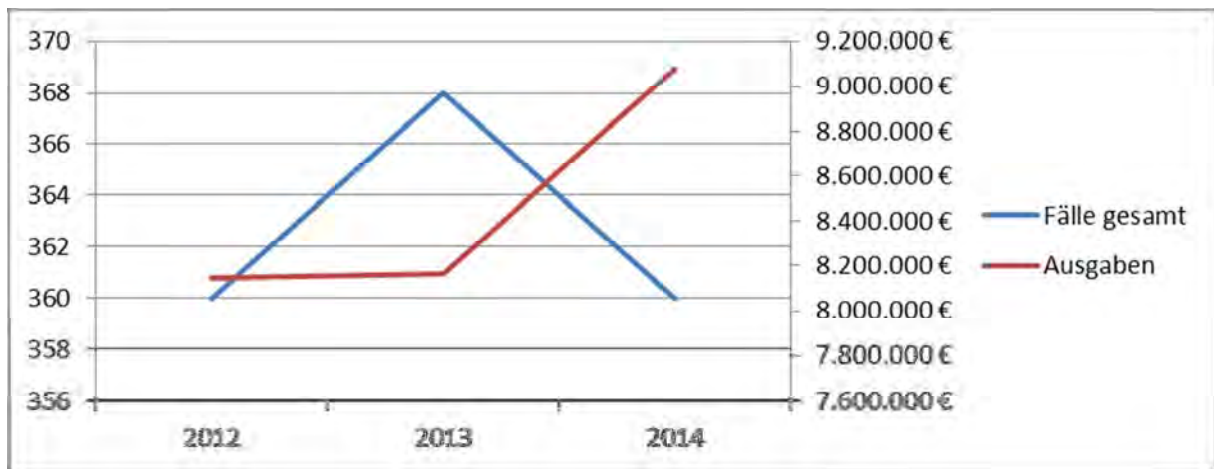


Abb. 13: Fallzahl- und Kostenentwicklung vollstationäre Unterbringung (Wohnheime der EGH) (4129)

| | Ambulant betreutes Wohnen 4128 (Ausgaben) | | |
|------|---|--------------|------------|
| | HH-Ansatz in EUR | Fälle gesamt | RE in € |
| 2012 | 700.000,00 | 212 | 664.606,14 |
| 2013 | 700.000,00 | 204 | 691.341,00 |
| 2014 | 740.000,00 | 224 | 830.839,01 |

Tab. 22: Fallzahl- und Kostenentwicklung ambulant betreutes Wohnen

Hilfe zur Pflege (4116)

Auch in diesen Haushaltspositionen ist ein stetiger Ausgabenzuwachs unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzlichkeiten nicht zu verhindern. Die demografische Entwicklung in unserem Landkreis lässt den Anteil der älteren und alten Bewohner, die auf Pflegeleistungen angewiesen sind, weiter ansteigen. Der Anteil der Zuzahlungspflichtigen durch das Sozialamt wird sich weiter erhöhen, da der Anteil der Hilfeempfänger mit nicht ausreichenden Renten weiter ansteigt.

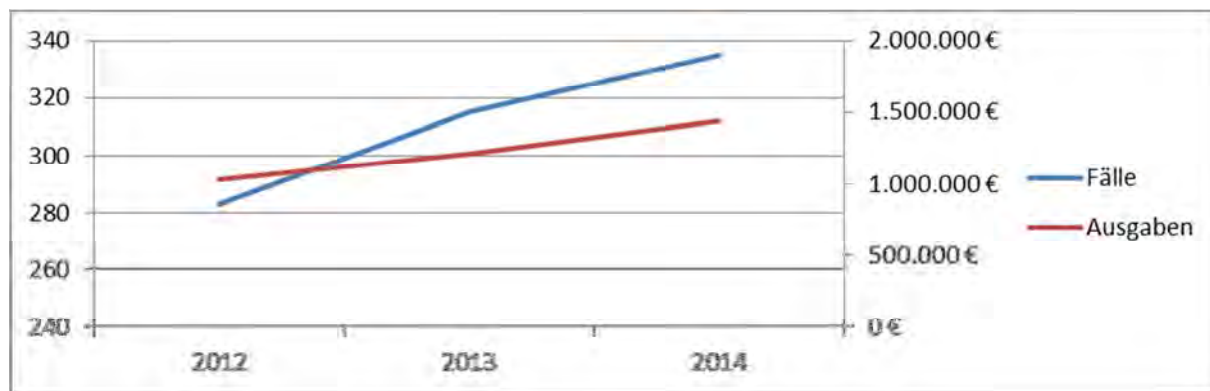


Abb. 14: Fallzahl- und Kostenentwicklung Hilfe zur Pflege – vollstationär

Hilfe zum Lebensunterhalt (4101)

Hilfen zum Lebensunterhalt werden als laufende monatliche Zahlungen und /oder einmalige Leistungen an Leistungsberechtigte gewährt, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht eigenverantwortlich bestreiten können. Sie bildet neben dem Arbeitslosengeld II (SGB II-Leistungen) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die unterste Ebene im Netz der sozialen Sicherung.

Die Zahl der Leistungsberechtigten, die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen erhalten, unterliegt infolge der eingeschränkten Leistungsansprüche Schwankungen. Z.B. erfolgt bei einer Umwandlung einer befristeten Erwerbsunfähigkeitsrente in eine unbefristete der Wechsel von der Hilfe zum Lebensunterhalt in die Grundsicherung. Anspruchsberechtigte im Leistungsbezug nach SGB II wechseln bei einer längerfristigen Erwerbsminderung auf der Grundlage eines ärztlichen Gutachtens aus dem SGB II-Bezug in den SGB XII-Leistungsbezug. Diese Schwankungen in der Leistungsberechtigung spiegeln sich in der Fall- und Kostenentwicklung wider.

Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen werden hauptsächlich als ergänzende Leistung bei befristeter Erwerbsunfähigkeitsrente und bei vorübergehender Erwerbsunfähigkeit ohne Rentenanspruch Personen gewährt, die keinen Anspruch auf ALG II haben.

| | Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. 4101.7301 (Ausgaben) | | |
|------|--|----------------------|--------------|
| | HH-Ansatz in EUR | Fälle (kumulativ) | RE in EUR |
| 2012 | 500.000,00 | 179 | 450.466,96 |
| 2013 | 400.000,00 | 215 | 494.828,41 |
| 2014 | 475.000,00 | 231 | 523.173,46 |

Tab. 23: Fallzahl- und Kostenentwicklung HLU (außerhalb von Einrichtungen)

| | Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 4101.7401 (Ausgaben) | | |
|------|---|----------------------|--------------|
| | HH-Ansatz in EUR | Fälle (kumulativ) | RE in EUR |
| 2012 | 740.000,00 | 391 | 605.027,38 |
| 2013 | 600.000,00 | 416 | 659.460,91 |
| 2014 | 640.000,00 | 411 | 639.701,87 |

Tab. 24: Fallzahl- und Kostenentwicklung HLU (in Einrichtungen)

Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII

In den §§ 27 ff. SGB VIII sind die Tatbestandsvoraussetzungen für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form gesetzlich beschrieben. Die Anspruchsberechtigten sind die Personensorgeberechtigten, die ihre eigene Erziehungsverantwortung zeitweise oder auf Dauer nicht so ausüben können/wollen, dass eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung gewährleistet ist. Die Hilfe muss für die Entwicklung der Kinder/Jugendliche geeignet und notwendig sein.

Die Besonderheit der Hilfen zur Erziehung ist, dass der Leistungskatalog im SGB VIII nicht abgeschlossen ist, sondern auf den Einzelfall abgestellte Hilfeformen „gestrickt“ werden können, die den individuellen Hilfebedarf abdecken. In Erfüllung ihres rechtlich verankerten Schutzauftrags erkennen die zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes im Ergebnis der Prüfung von Gefährdungsmeldungen einen größer werdenden Umfang an Hilfebedarfen in den Familien, auf die sofort reagiert werden muss.

Neben der Notwendigkeit der zeitweisen Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen aus den konkret vorgefundenen Situationen erlangt ambulante Erziehungshilfe, auch zur Vermeidung einer stationären Folgehilfe, eine vorrangige Bedeutung.

Dennoch ist im letzten Jahr verstärkt zu beobachten, dass ambulante Angebote nicht bzw. nicht dauerhaft ausreichen, um den in den betreffenden Familien bestehenden Hilfebedarf abzudecken. Alarmierend ist hierbei, dass bereits Kinder im älteren Kindergarten- bzw. jüngerem Schulalter solch massive Verhaltensauffälligkeiten zeigen, dass selbst die Kinder- und Jugendpsychiatrien an Grenzen der Einflussnahme kommen.

Durch den gesetzlichen Auftrag des Kinderschutzes stehen die Jugendämter dennoch in Verantwortung für die Perspektivklärung dieser Kinder und die Angebotsunterbreitung von geeigneten Hilfen für die Personensorgeberechtigten, die häufig in eine mindestens zeitweise 1:1-Betreuung über Tag und Nacht einmündet, was wiederum in Einzelfällen mit hohen Fallkosten von bis zu 200EUR/Tag verbunden ist.

Inobhutnahme

Eine Inobhutnahme ist eine Maßnahme des Jugendamtes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, die sich in einer akuten Krise oder dringenden Gefahr befinden. Die Betroffenen können dann, wenn es nötig sein sollte, in einer sicheren Umgebung (Obhut) vorübergehend aufgenommen und untergebracht werden. Das Ziel einer Inobhutnahme ist normalerweise neben der unmittelbaren Hilfe im Fall einer Krise auch eine Beratung, die Klärung wichtiger Fragen, Vermittlung, Unterstützung und falls erforderlich die Vorbereitung und Einleitung weiterer Hilfsangebote.

Anlässe für die Inobhutnahme können unter anderem folgende Gründe sein: drohende Gewalt, Anzeichen für Misshandlung oder für sexuellen Missbrauch, Vernachlässigung, Überforderung der Eltern, schwerwiegende Beziehungsprobleme, Integrationsprobleme im Heim oder in der Pflegefamilie, Kriminalität, Suchtprobleme, aber auch Probleme in der Schule.

Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen ist eine alltägliche Aufgabe der Jugendämter: allein im Jahr 2010 erfolgten in Deutschland 35.418 Inobhutnahmen (Quelle: www.destatis.de). Bei 591 Jugendämtern in Deutschland bedeutet dies im Durchschnitt knapp 60 Inobhutnahmen pro Jugendamt und Jahr, also etwas mehr als eine Inobhutnahme pro Woche. Gleichwohl treten häufig Probleme auf, wie die Inobhutnahme durchzuführen ist. Die Zahl ist im Jahre 2014 im Vergleich zu den Vorjah-

ren stark gestiegen. Gründe hierfür sind unter anderem erhöhter Drogenkonsum der Erziehungsberechtigten sowie der Anstieg der Anzahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge.

Im Jahr 2015 wird es eine Novellierung des SGB VIII bzgl. der Aufgabenverteilung bei der Verteilung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen geben. Thüringen rechnet mit einer Zunahme dieser Einzelfälle von gegenwärtig ca. 50 auf ca.500 bis Ende des Jahres 2015. Die Verteilung dieser soll in Zukunft analog der Verteilungsregeln der erwachsenen Asylbewerber erfolgen. Im Monat März soll es weitere Konkretisierungen hinsichtlich der verantwortlichen Jugendämter geben. Sollte der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hier eine aktive Rolle zugewiesen bekommen, wird das wiederum einen personellen Mehraufwand im Jugendamt (ASD und Vormundschaften) nach sich ziehen.

Würden auch in den Einrichtungen der freien Träger, die die Unterbringung abzudecken haben, erhöhte Bedarfe entstehen, ist davon auszugehen, dass die freien Träger zu Neuverhandlungen der Tagespflegesätze aufrufen werden.

| | Inobhutnahme 4565 (Ausgaben) | | |
|------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | HH-Ansatz in EUR | Fälle (kumulativ) | RE in EUR |
| 2012 | 136.600,00 | 60 | 122.888,22 |
| 2013 | 139.500,00 | 61 | 126.294,13 |
| 2014 | 120.500,00 | 91 | 161.422,92 |

Tab. 25: Fallzahl- und Kostenentwicklung Inobhutnahme

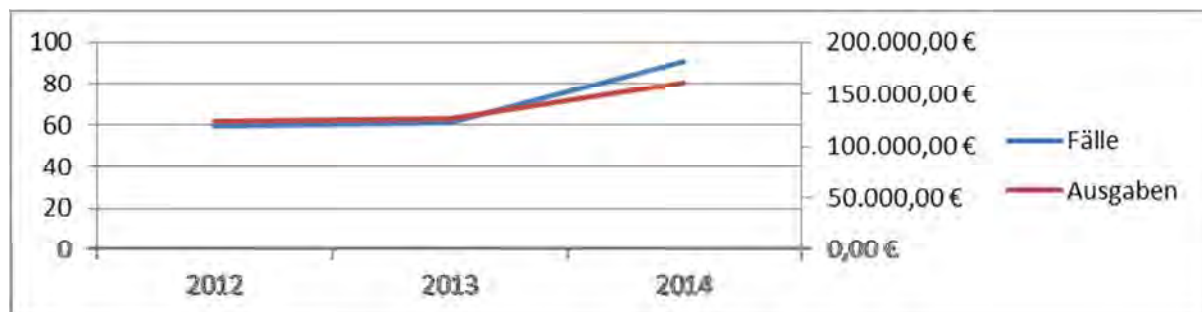


Abb. 15: Fallzahl- und Kostenentwicklung Inobhutnahme

Sozialpädagogische Hilfen

Diese Hilfeform kommt in vielen Familien zum Einsatz, in denen in Folge der Prüfung von Gefährdungsmeldungen bzgl. des Kindeswohls akute Hilfebedarfe erkannt werden.

Die Struktur der Familien, in denen Sozialpädagogische Familienhilfe zum Einsatz kommt, ist mehr und mehr gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Problemen (fehlende Tagesstrukturierung, Suchtprobleme der Eltern und /oder der Kinder, Überschuldung, Isolationstendenzen u.s.w.), die es zu bearbeiten gilt. Aus dieser Tendenz resultiert die Notwendigkeit der Erhöhung des Umfangs der Fachleistungsstunden, die sich wiederum in der Ausgabeentwicklung niederschlägt. Mit den durchschnittlich 4 Stunden pro Woche und Familie, mit denen das Jugendamt plante, liegen wir dennoch unter dem Durchschnitt in vielen anderen Jugendämtern, der bei durchschnittlich 5 Stunden pro Woche liegt. Im Jahr 2014 sanken die Fallzahlen und die Ausgaben. Grund hierfür sind die vermehrten niederschweligen Angebote wie zum Beispiel Projekt „Tizian“, die verstärkte sozialraumorientierte

Arbeit des ASD, aber eben auch die bereits oben ausführlicher dargestellte Bedarfsentwicklung, die mit ambulanten Maßnahmen nicht bzw. nicht mehr abgedeckt werden konnte.

| | Sozialpädagogische Familienhilfe 4554.7611 (Ausgaben) | | |
|------|--|----------------------|--------------|
| | HH-Ansatz in EUR | Fälle (kumulativ) | RE in EUR |
| 2012 | 270.000,00 | 109 | 341.669,83 |
| 2013 | 258.000,00 | 101 | 329.993,43 |
| 2014 | 325.000,00 | 87 | 207.129,87 |

Tab. 26: Fallzahl- und Kostenentwicklung sozialpädagogische Familienhilfe

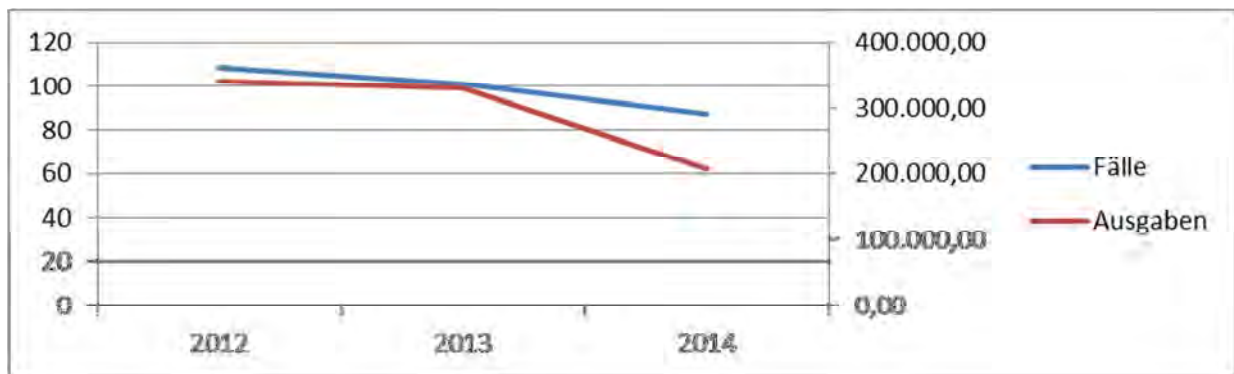


Abb. 16: Fallzahl- und Kostenentwicklung sozialpädagogische Familienhilfe

Heimerziehung (4557)

Die Heimerziehung als eine Form der stationären Hilfen zur Erziehung kommt regelmäßig dann zur Anwendung, wenn die bestehenden Hilfebedarfe nicht oder nicht mehr mit ambulanten oder teilstationären Hilfen abgedeckt werden können.

Da die Heimerziehung eine sehr kostenintensive Hilfeform ist (durchschnittlich 40.000 EUR pro Fall im Jahr) schlägt sich auch eine geringe Fallzahlerhöhung augenscheinlich in der Ausgabenentwicklung nieder.

Trotzdem, dass die zuständigen Sozialarbeiter stets bestrebt sind, den bestehenden Hilfebedarf mit vorrangig ambulanten Hilfen abzudecken, gab es immer wieder Einzelfälle, in denen die bestehenden Störungsbilder zum Zeitpunkt des Beginns des Hilfeplanverfahrens derart verfestigt waren, dass eine mindestens zeitweise stationäre Hilfe nicht vermieden werden konnte.

In anderen Einzelfällen zeigten die ambulanten Hilfen bei sich z.T. verstärkenden Hilfebedarfen nicht die erwartete Wirkung.

| | Heimerziehung (Ausgaben) | | |
|------|--------------------------|----------------------|--------------|
| | HH-Ansatz in EUR | Fälle (kumulativ) | RE in EUR |
| 2012 | 1.350.000 | 65 | 1.541.920,62 |
| 2013 | 1.560.000 | 64 | 1.585.230,96 |
| 2014 | 1.645.000 | 69 | 1.691.599,76 |

Tab. 27: Fallzahl- und Kostenentwicklung Heimerziehung

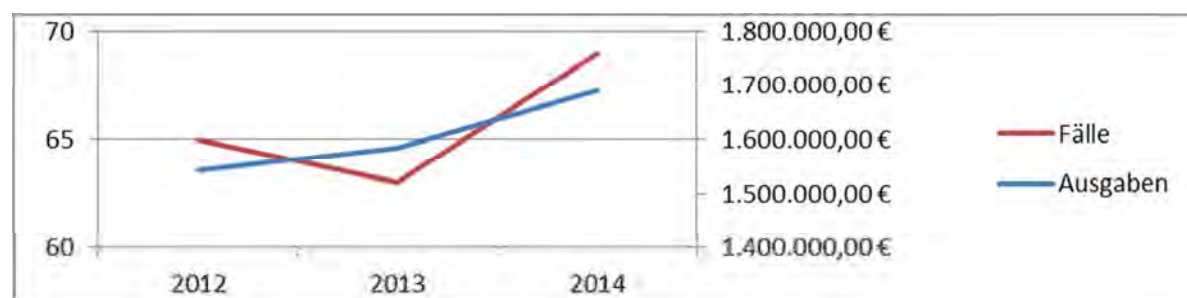


Abb. 17: Fallzahl- und Kostenentwicklung der Heimerziehung

Vollzeitpflege (4556)

Eine stationäre Alternativform für die Heimerziehung ist die Vollzeitpflege. Hier finden die betreffenden Kinder zeitweise oder dauerhaft bis zur Volljährigkeit Aufnahme rund um die Uhr in einer Vollzeitpflegefamilie des Landkreises.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt konnte, entgegen des Trends in anderen Landkreisen, auch im vergangenen Jahr den hohen Anteil der (potentiellen) Pflegeeltern halten, auf die im Falle der Notwendigkeit einer stationären Hilfe, vor allem auch bei jüngeren Kindern zurückgegriffen werden kann.

Hier rentiert sich aus fachlicher Sicht die spezialisierte Arbeitsweise unseres Pflegekinderdienstes, in engem Zusammenwirken mit dem Pflegeelternverein. Der Verein zeigte auch ein großes Engagement beim Einwerben von Fördermitteln, mit denen in diesem Jahr eine gemeinsame WE-freizeit von Pflegeeltern und – kindern organisiert werden kann.

| | Vollzeitpflege 4556 (Ausgaben) | | |
|------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| | HH-Ansatz in EUR | Fälle (kumulativ) | RE in EUR |
| 2012 | 590.000,00 | 84 | 627.252,30 |
| 2013 | 704.000,00 | 84 | 680.276,63 |
| 2014 | 709.000,00 | 84 | 697.784,65 |

Tab. 28: Fallzahl- und Kostenentwicklung Vollzeitpflege

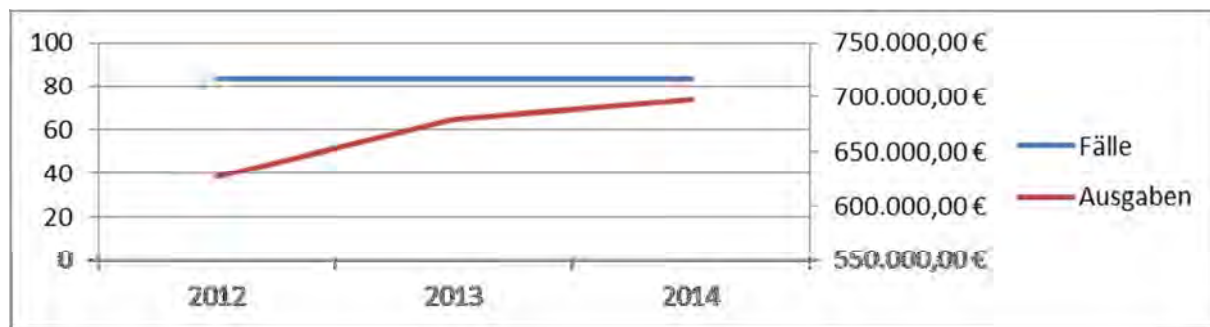


Abb. 18: Fallzahl- und Kostenentwicklung Vollzeitpflege

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (4534)

Das Bundes- und landesgesetzlich untermauerte Ziel der zunehmenden Verwirklichung der inklusiven Gesellschaft hat auch Einfluss auf diese Hilfeform des Jugendamtes außerhalb der Hilfen zur Erziehung. So haben z.B. auch geistig behinderte Mütter und Mütter mit anderen Handycaps einen Rechtsanspruch auf eine eigenständige Erziehung ihrer Kinder unter 6 Jahren mit entsprechender Unterstützung des Staates. In den Mütter/Väter- Kind-Einrichtungen finden dabei diejenigen (zeitweise) Aufnahme, die an eine eigenständige Versorgung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder intensiv herangeführt werden müssen. Dabei ist diese Form der Hilfe auch mit Blick auf die Sicherung des Kindeswohls zeitweise unabdingbar.

Auch durch die konsequente Prüfung der Vorrangigkeit anderer Leistungsverpflichteter kam es im vergangenen Jahr zu keiner Fallzahlsteigerung. Die Kostensteigerungen hängen u.a. mit der Erhöhung von Tagespflegesätzen, aber auch mit höheren Verweildauern zusammen.

| | Wohnform Mutter/Kind 4534 (Ausgaben) | | |
|------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| | HH-Ansatz in EUR | Fälle (kumulativ) | RE in EUR |
| 2012 | 133.000,00 | 4 | 158.962,35 |
| 2013 | 180.000,00 | 8 | 233.248,23 |
| 2014 | 218.000,00 | 6 | 245.460,00 |

Tab. 29: Fallzahl- und Kostenentwicklung Wohnform Mutter/Kind

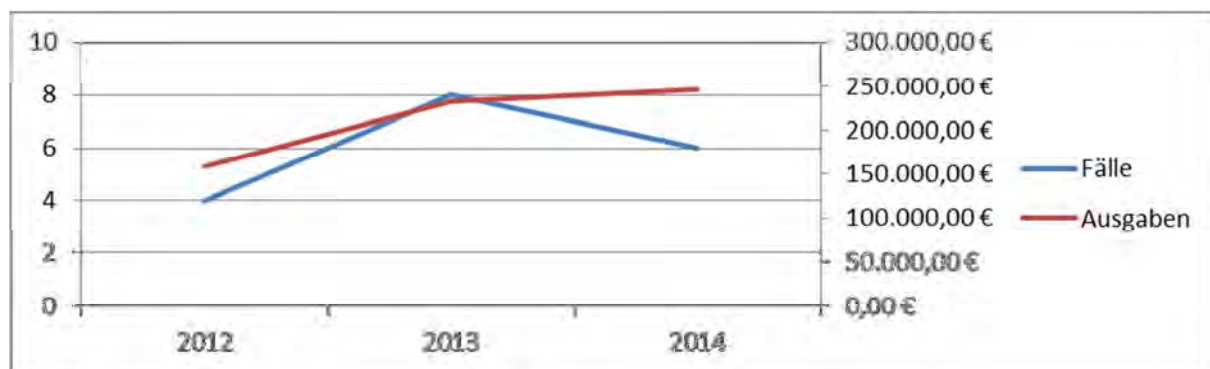


Abb. 19: Fallzahl- und Kostenentwicklung Wohnform Mutter/Kind

Eingliederungshilfe (4559)

Die erhöhten Forderungen (Standards) zur Sicherung des Kindeswohls schlägt sich in den geforderten Rahmenbedingungen nieder, die die Einrichtungen vorhalten müssen, um von TMSFG die erforderlichen Betriebserlaubnisse zu bekommen.

Die zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes konnten durch eine entsprechende Fallsteuerung eine explodierende Kostenentwicklung der Eingliederungshilfe trotz des Inklusionsziels im Jugendamtsbereich nicht vermeiden. Bei der Prüfung von Anträgen auf EGH nach §35a SGB VIII sind zwei Tatbestandsmerkmale zu prüfen. Das 1. TBM (die Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 35a) müssen die im Gesetzestext aufgeführten medizinischen Fachleute prüfen. Das 2. TBM (Teilhabefähigkeitsbeeinträchtigung durch diese (drohende) seelische Beeinträchtigung ist durch die zuständigen FK im Jugendamt abzu prüfen.

Auch hier führt die oben ausführlicher dargestellte Ausprägung von massivsten Verhaltensauffälligen bei Kindern ab dem Kindergartenalter zur Zunahme von Eingliederungshilfefällen, die mit ambulanten Mitteln nicht aufzufangen waren.

Die Steigerung der Kosten steht im Verhältnis zu den z.T. sehr hohen Tagespflegesatzkosten.

| | Ambulante, teilstationäre, stationäre Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 4559 (Ausgaben) | | |
|------|---|----------------------|--------------|
| | HH-Ansatz in EUR | Fälle (kumulativ) | RE in EUR |
| 2012 | 415.000,00 | 17 | 299.137,48 |
| 2013 | 317.000,00 | 23 | 264.427,54 |
| 2014 | 221.000,00 | 30 | 444.817,15 |

Tab. 30: Fallzahl- und Kostenentwicklung Eingliederungshilfe

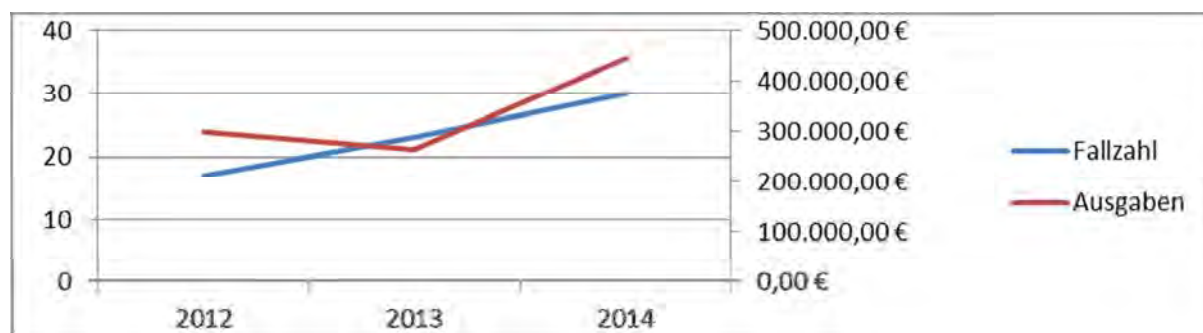


Abb. 20: Fallzahl- und Kostenentwicklung Eingliederungshilfe

Übernahme der Kindertagesstättengebühren gem. §§ 22,24 i.V. m. § 90 SGB VIII (4541)

Diese Aufgabe wurde zum 01.01.2014 dem Jugendamt übertragen. Das Rechnungsergebnis für 2014 betrug 1.502.009,74 EUR. Damit wurde der für das Jahr 2014 geplante Ansatz um 217.000 EUR übertroffen, weshalb es zu einem Antrag auf überplanmäßige Ausgaben kommen musste.

Die Ursachen für die Steigerung lagen in der Gebührenerhöhung einiger Kitas (z.B. AWO Saalfeld, AWO Rudolstadt, Lebenshilfe Saalfeld, Volkssolidarität). Mit Übernahme der Zuständigkeit durch das Jugendamt galt es außerdem einen Bearbeitungsstau von 7 Monaten auf inzwischen 3-4 Monaten aufzuarbeiten. Ab 01.01.2015 werden die Leistungen nach dem SGB II nicht mehr angerechnet, was ebenfalls zu einer Erhöhung der zu gewährenden Leistung führte.

Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (4810)

Bereits seit mehreren Jahren zeigte sich die Notwendigkeit einer Überarbeitung/Aufarbeitung der Altfälle in diesem Arbeitsbereich, die bis dato als nicht realisierbar eingeordnet wurde.

Innerhalb eines vom Jugendamt initiierten gemeinsamen Arbeitstreffens im Landkreis Potsdam-Mittelmark konnten sich die verantwortlichen Leiter des Jugendamtes und der Kämmerei von praktikablen Möglichkeiten überzeugen, die in 2014 auf die Bedingungen im LK Saalfeld-Rudolstadt und die damit einhergehenden Möglichkeiten übertragen wurden. Das gemeinsam abgestimmte Verfahren zur Behandlung der entsprechenden Einzelfälle führt u.a. zu einer realistischeren Übersicht der Einnahmeansätze.

Die Rückgriffsquote lag im Jahr 2014 bei 29,04 % und somit weit über den thüringischen Durchschnitt von 20,45 %. Damit belegte der Landkreis den vierten Rang im Vergleich zu den anderen Landkreisen und kreisfreien Städte des Freistaates Thüringen.

Netzwerkkoordination Frühe Hilfen als Teil der Jugendhilfeplanung

Der Arbeitsbereich des Jugendamtes ist von einer zunehmenden Aufgabenübertragung, gerade auch in Umsetzung des Schutzauftrags und der Stärkung der Steuerungsverantwortung der Jugendämter, gekennzeichnet. Auch durch eine intensive Einforderung der Jugendämter und der kommunalen Spitzenverbände konnte erreicht werden, dass z.B. mindestens punktuell aus Mitteln von Landes- und Bundesförderprogrammen auch Personal- und Sachkosten, die beim öffentlichen Träger in Umsetzung dieser Aufgaben anfallen, refinanziert werden.

In unserem Landkreis wurden dabei, im Unterschied zu anderen Thüringer Landkreisen, nicht generell neue Stellen geschaffen. Durch Umorganisation von Aufgaben wurden Stellenanteile bei bereits vorhandenen Stellen mit neuen, fremd finanzierten Aufgaben (Netzwerkkoordinator Frühe Hilfen), untersetzt.

Die herbeigeführte Koppelung der Jugendhilfeplanung und der Koordinierung der frühen Hilfen als einen Schwerpunkt der Jugendhilfeplanung in einer Person zeigte sich in der Praxis inhaltlich als richtig, was auch durch den Fördergeber bestätigt wurde.

Diese Herangehensweise bedeutet letztendlich aber auch eine Mehrbelastung von Mitarbeitern; im Vergleich zu anderen Landkreisen, in denen die aus den Fördergeldern finanzierten Stellen für die Netzwerkkoordination der Frühen Hilfen neu ausgeschrieben und nicht als zusätzliche neue Aufgabe auf vorhandenes Personal übertragen wurde.

Begegnungsstelle Beulwitzer Straße in Saalfeld

Die neue Förderperiode, z.B. des ESF ist im Vergleich zur alten Förderperiode von Änderungen der Förderbedingungen gekennzeichnet, die nicht zur angedachten monetären Entlastung des LK führen und auch regelmäßig personellen Mehraufwand beim öffentlichen Träger erzeugen wird.

Beispiel:

Der Kreistag beauftragte den LK externe Fördermittel für die Sicherung der Begegnungsstätte in Saalfeld, Altes Kasernengelände, einzuwerben.

Im Interessenbekundungsverfahren zu „Jugend stärken im Quartier“ konnte davon ausgegangen werden, dass die Personalkosten für die erforderliche 0,5 VbE Koordinierungsstelle beim öffentlichen

Träger aus den ESF-Fördermittel mit finanziert werden können (analog der Bedingungen im alten Förderprogramm „Jugend stärken“).

Der LK bekundete daraufhin entsprechend des Arbeitsauftrags sein Interesse an der Projektteilnahme und erhielt zwischenzeitlich auch den vorläufigen Maßnahmebeginn vom Fördergeber.

Durch die nach dem Interessenbekundungsverfahren vorgenommenen Änderungen ist der ESF-mitteinsatz für diese Koordinierungsstelle nicht mehr möglich. Eine monetäre Entlastung des LK bei der Sicherung der Begegnungsstätte durch das Förderprogramm ist damit nicht gegeben.

Hinzu kam, dass nach dem Interessenbekundungsverfahren Förderbedingungen eingefügt/konkretisiert wurden (Mindestteilnehmerzahl, die erreicht werden müssen; Sanktionierungen, wenn diese nicht erfüllt werden würden), die unter Beachtung der Zielgruppe aller angestrebten Förderprogramme im LK nicht erreichbar sind.

Aus diesen Gründen und um finanziellen Schaden vom Landkreis durch ggf. Sanktionierungen in Form von Rückforderungen zu vermeiden, tritt der LK von der Teilnahme an diesem Förderprogramm zurück.

4.3.3.2 Personalausgaben und Stellenplan¹⁸

Einführende Hinweise

Der im letzten Jahr begonnene Umstellungsprozess zum Soll-Stellenplan ist abgeschlossen. Die zahlenmäßigen Abweichungen zwischen Ist- und Soll-Stellenplan werden nun im zweiten Jahr nachvollziehbar dargestellt. Das doppelte Ausweisen der Stellen nach der alten und der neuen Systematik entfällt.

Die Unterscheidung nach Kernverwaltung und Einrichtungen wurde 2014 ebenfalls aufgegeben. Zur besseren Lesbarkeit sind auch 2015 diese Stellen in den Teilen B und C des Stellenplanes sowie in den nachfolgenden Diagrammen weiterhin separat ausgewiesen.

Hinweise zur Struktur des Landratsamtes

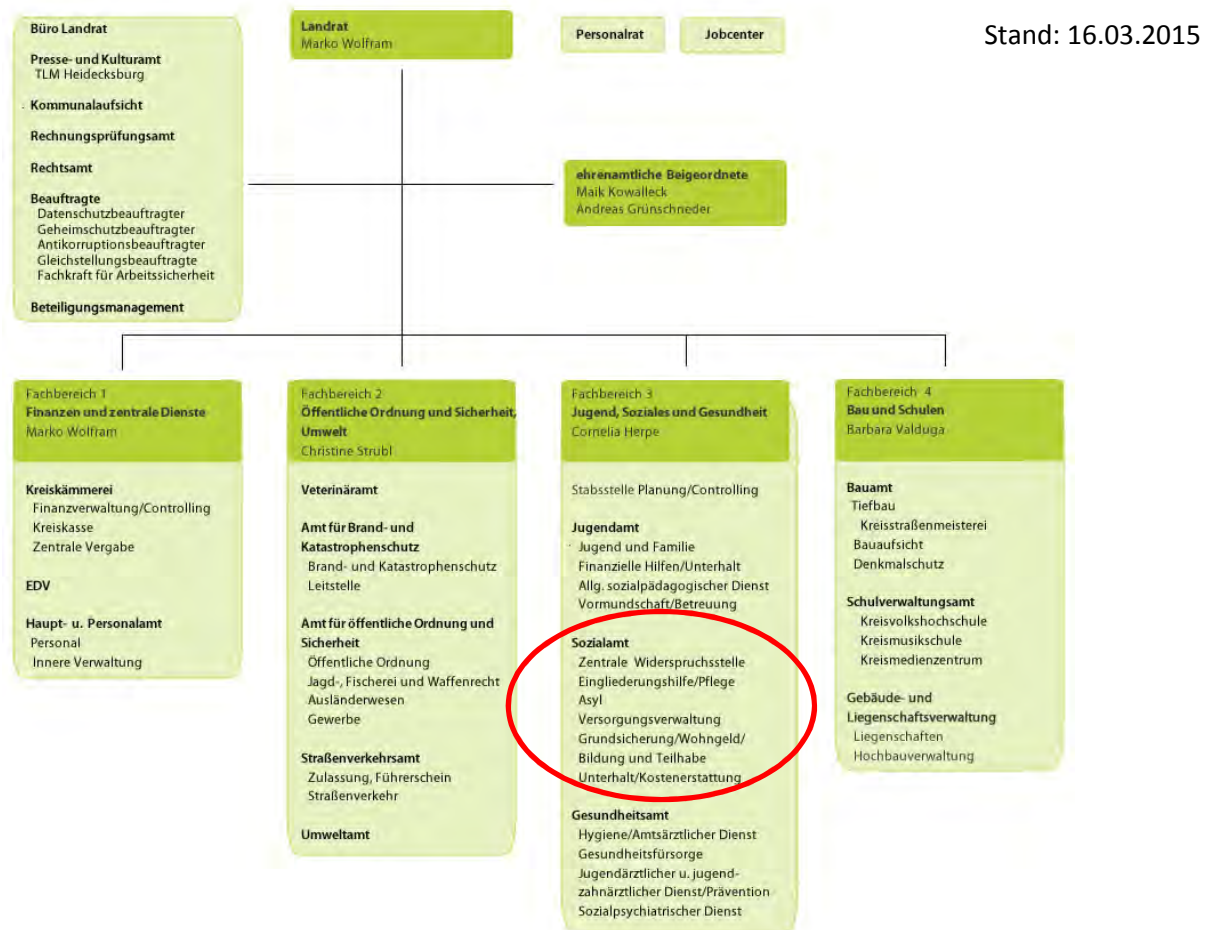


Abb. 21: Organigramm des Landratsamtes

Die aktuelle Gesamtstruktur des Landratsamtes hat sich nur marginal verändert. In einem weitreichenden Prozess wurde jedoch das Sozialamt umstrukturiert. Die Gründe für die Veränderung waren u.a. der massive Anstieg der Asylbewerberzahlen und die Hinweise des Rechnungsprüfungsamtes im Bereich Kostenerstattungen und Unterhalt bei Sozialleistungen. Aus dem ehemaligen Sachgebiet

¹⁸ Kapitel 4.3.3.2: Zuarbeit durch Haupt- und Personalamt

Asyl, Wohngeld, Bildung und Teilhabe (BuT) entstanden zwei Organisationseinheiten. Auf Grund der vielfältigen aktuellen Problemstellungen wurde das SG Asyl eigenständig. Dem neuen Sachgebiet Wohngeld, BuT wurde der Bereich der Grundsicherung zugeschlagen. Zudem wurde das neue Sachgebiet Unterhalt/Kostenerstattung begründet. Die Strukturänderungen konnten durch interne Umsetzungen stellenplanneutral erfolgen.

Erläuterungen zur Stellenentwicklung

Der Stellenplan des Jahres 2015 weist im Gegensatz zum Vorjahr 7,1 VbE weniger aus. Die Stelleneinsparungen resultieren überwiegend aus dem Auslaufen von ATZ-Stellen. Der Anteil der Stellen in der Kernverwaltung reduziert sich um etwa 4,1 Stellen auf 437,7 VbE und in den Einrichtungen um etwa 3,1 Stellen auf 161,7 VbE.

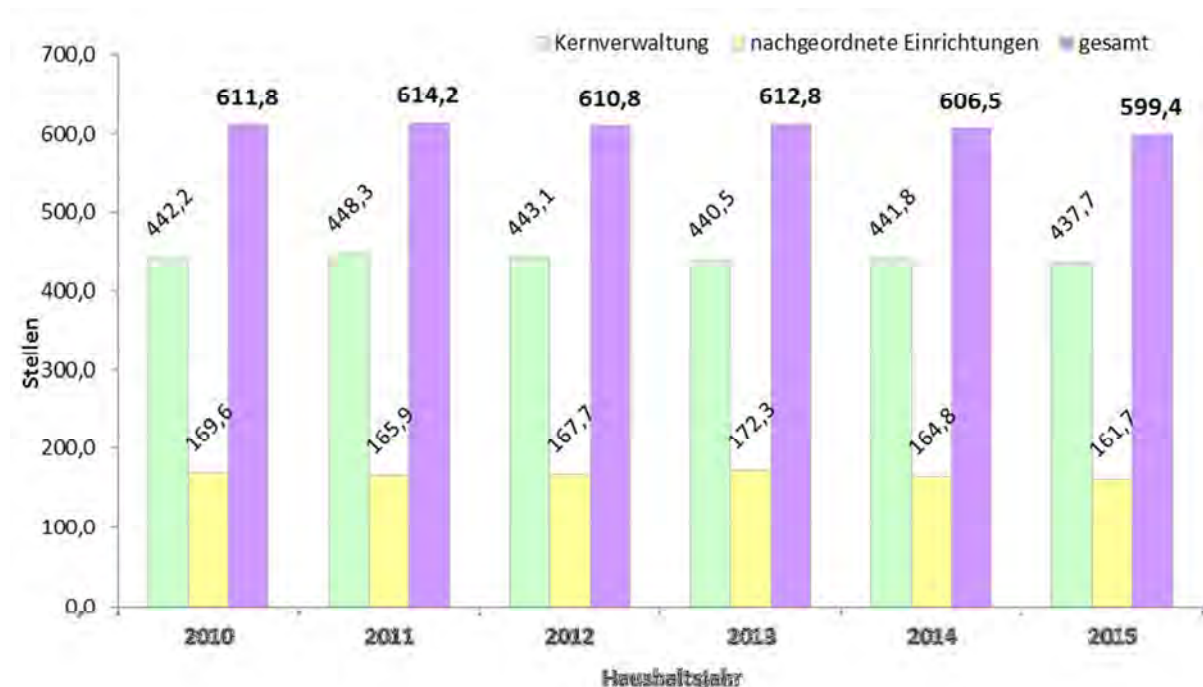


Abb. 22: Entwicklung der Soll-Stellen 2010-2015

Ganz klare Ursache für einen weniger weitreichenden Stellenabbau sind die zunehmenden Fallzahlen bei Asylbewerbern im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Hinzu kommt die weitgehende Ungewissheit beim Thema Erstaufnahmeeinrichtung in Rudolstadt. Neben der dezentralen Betreuung von Asylbewerbern ist der Landkreis derzeit gezwungen auch zwei Gemeinschaftsunterkünfte in Saalfeld und Unterwellenborn **eigenständig** zu betreiben. Eine in Thüringen einmalige Konstellation. Die verwaltungsrechtliche und sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber ist trotz der Unterstützung verschiedener Einrichtungen und Träger kosten- und personalintensiv. Allein für den Bereich der Gemeinschaftsunterkunft wurden etwa 4 Stellen zusätzlich vorgesehen. Im Verwaltungsbereich wurden weitere 3,75 Stellen geschaffen, von denen nur 1,75 VbE neu im Stellenplan erscheinen.

Stellenplanentwicklung unter Beachtung der Altersteilzeitregelung

Der Stellenplan 2015 weist weiterhin eine entsprechend hohe Anzahl an Stellenanteilen aus, die für Bedienstete in der Freizeitphase der Altersteilzeit vorgehalten werden. Demnach entfallen in diesem Stellenplan ca. 12 VbE (grüner Balken) auf Grund des Renteneintritts von Bediensteten. Im Jahr 2015 treten jedoch bereits knapp 25 Bedienstete in den Ruhestand ein. Stellenplanwirksam wird dieser Wegfall der Stellen jedoch erst im Jahr 2016.

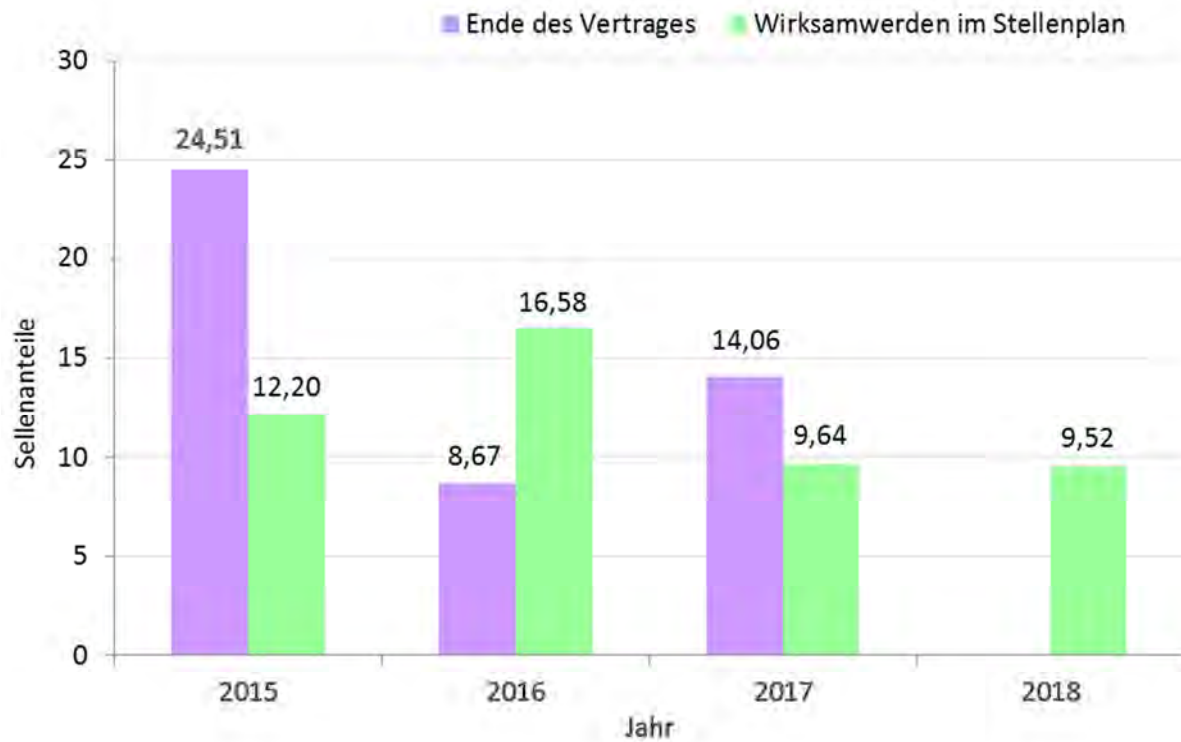


Abb. 23: Übersicht zur Unterscheidung Renteneintritt nach ATZ u. Wirksamkeit im Stellenplan

Aus dem Diagramm ist auch abzuleiten, dass bis 2018 ca. 35 weitere Stellen auf Grund des Eintritts von Bediensteten in den Ruhestand entfallen. In der folgenden Grafik ist nachzuvollziehen, wie sich der Stellenplan bis 2018 rein unter dem Blickwinkel des Abbaus von ATZ-Stellen entwickeln kann.

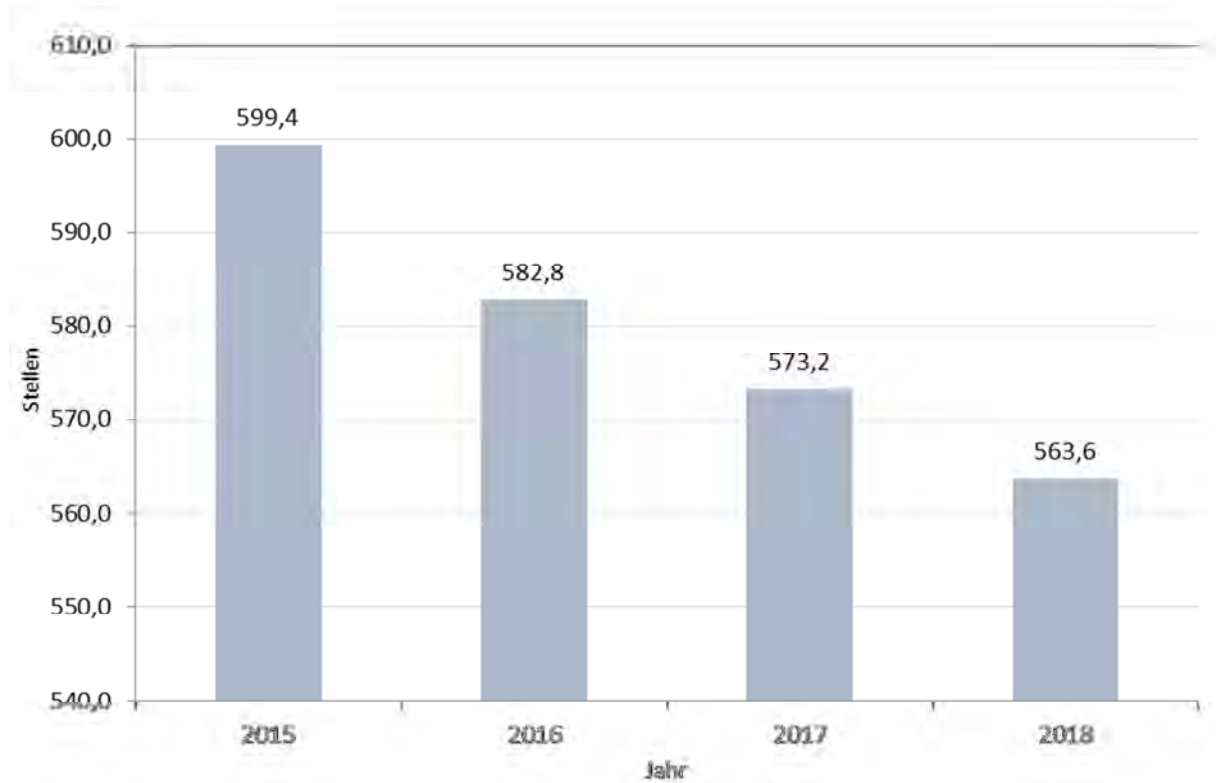


Abb. 24: Mögliche Entwicklung der Soll-Stellen unter Beachtung der ATZ-Vereinbarungen

Im Folgenden ist ersichtlich, welche Stellenanteile fremdfinanziert sind bzw. die auf Grund von ATZ-Vereinbarungen überhaupt nicht mehr zur Arbeitsleistung zur Verfügung stehen. Sehr deutlich dargestellt ist, der Stellenaufwuchs im Bereich der Gemeinschaftsunterkunft. Unter den sich abzeichnenden Asylbewerberzahlen ist die Erhöhung äußerst moderat. Eine Besetzung der Stellen kann je nach den Entwicklungen um die Erstaufnahmeeinrichtung in Rudolstadt hinfällig werden. Bis zur abschließenden Klärung der Unterbringung von Asylbewerbern sind die Stellen befristet zu besetzen.

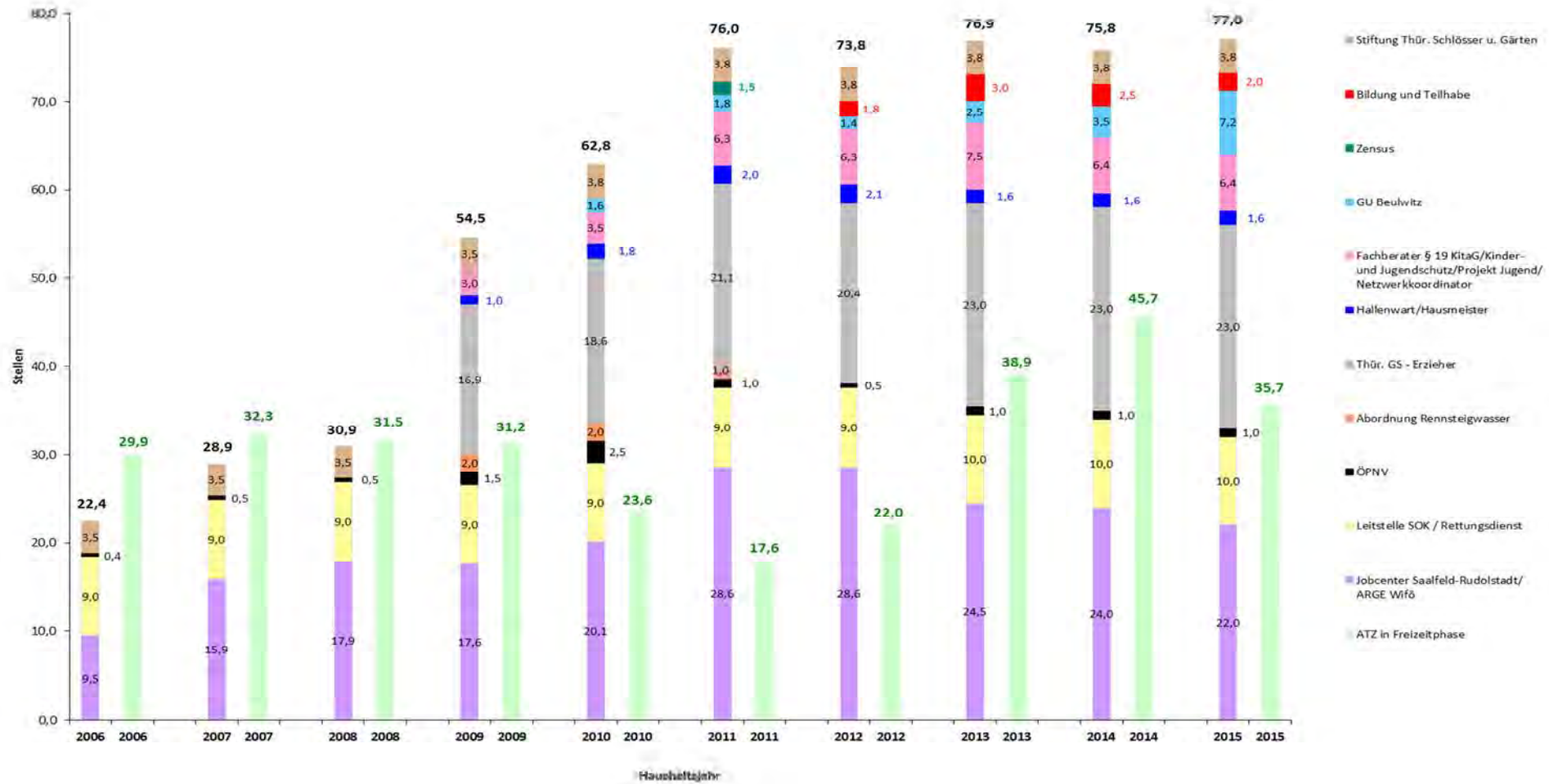


Abb. 25: Fremdfinanzierte Stellen und ATZ-Stellen

Entwicklung der Personalausgaben laut Stellenplan

- vorläufige Übersicht zum Stellenplanentwurf 2015 -

(Grundlage für Ist-Werte: HH-Programm)

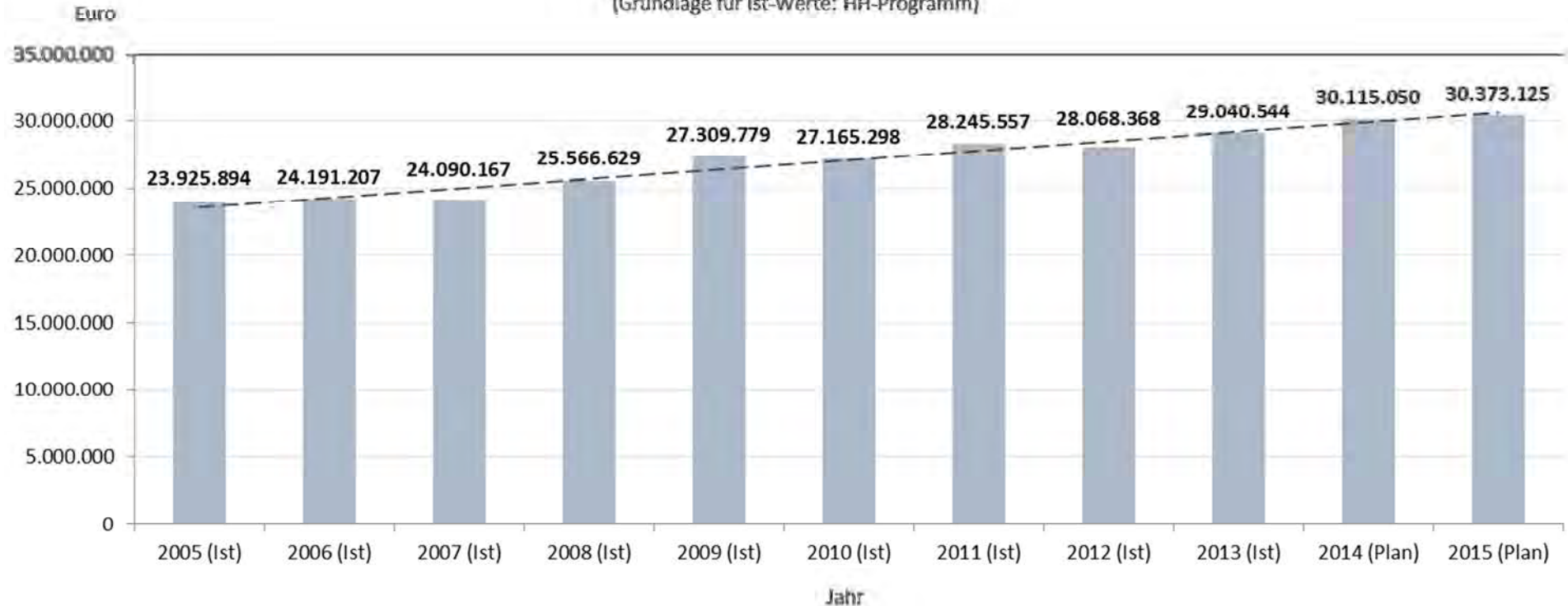


Abb. 26: Entwicklung der Personalausgaben 2005-2015

Die Personalausgaben steigen für den Plan 2015 um ca. 258.000 Euro auf 30.373.125 Euro. Dass diese Erhöhung moderat ist, zeigt, dass allein die Tarifsteigerungen zu Personalmehrausgaben in Höhe von 500.000 Euro geführt hätten. Durch die verzeichneten Abgänge aus der Altersteilzeit und das Arbeitszeitverkürzungsmodell wurden Einsparpotentiale bei den Personalausgaben gehoben. Die geplanten Einnahmen aus Erstattungen für Personalausgaben steigen von 10.820.496 Euro um 202.992 Euro auf 11.023.488 Euro. Betrachtet man die Einnahmeseite entsprechend, ergibt sich eine Erhöhung der Ausgaben lediglich um ca. 96.000 Euro zum Ansatz des Vorjahres.

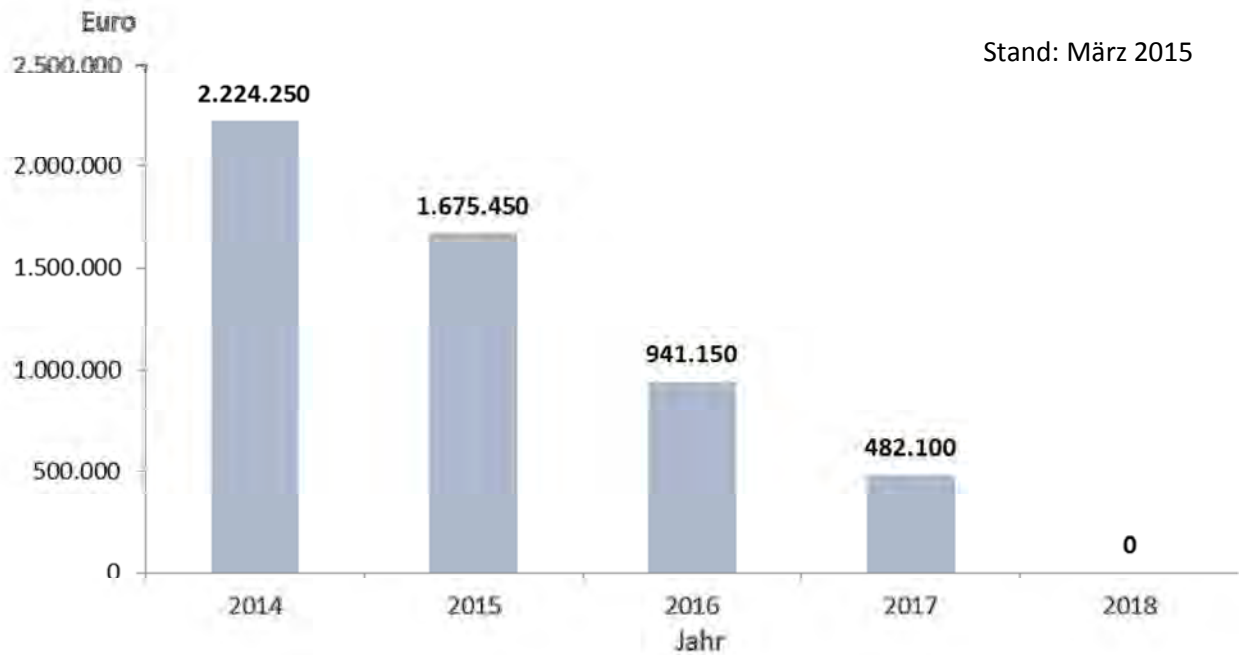


Abb. 27: Entwicklung der Ausgaben für Personal in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Die Personalausgaben werden auch dieses Jahr noch in Höhe von 1.6 Mio. Euro durch Ausgaben für Personal in der Freizeitphase der Altersteilzeit belastet. Auf Grund langjähriger ATZ-Vereinbarungen werden bis 2017 diese Ausgaben sukzessive sinken.

Ausblick

Inwieweit sich die möglichen Einsparungen im Personalausgabenbereich umsetzen lassen, hängt im großen Umfang von dem Verhalten der Tarifvertragsparteien ab. Im derzeitigen Arbeitskampf auf Länderebene entscheiden sich die Besoldungsanpassungen für die Beamten des Landkreises. Die derzeitigen Forderungen würden den Haushalt für 2016 erheblich belasten.

Hinzu kommt, dass auch 2016 die Tarifverhandlungen für die kommunalen Beschäftigten im öffentlichen Dienst anstehen. Der Ausgang ist insbesondere hier unabsehbar, weil die Gewerkschaften den Abschluss mit einer Einigung zur Entgeltordnung verknüpfen möchten.

Von ver.di wurden bereits letztes Jahr die Tarifmerkmale zum Tarifvertrag im Sozial- und Erziehungsdienst (TV SuE) gekündigt. Erste Vorschläge seitens der Gewerkschaft lassen auf eine erhebliche Änderung der Eingruppierungen im Erzieher- und Sozialarbeiterbereich schließen. Es ist von einer nicht unerheblichen Belastung der kommunalen Haushalte auszugehen.

Weiterhin offen ist, wie sich die Diskussion um das Modellprojekt Thüringer Grundschulen entwickelt. Derzeit befristet bis 2016 muss entschieden werden, ob und inwieweit die Horte in kommunaler Trägerschaft verbleiben. Vor dem Hintergrund der Anpassung der Eingruppierungsmerkmale im TV SuE muss beim Verbleib bei den Landkreisen die Finanzierung der Personalausgaben und Gemeinkosten gesichert sein.

Festzustellen bleibt, dass davon auszugehen ist, dass die anstehenden Tarifverhandlungen die Einsparmöglichkeiten bei den Personalausgaben begrenzen, wenn sie sie nicht sogar ganz aufheben werden.

4.3.3.3 Schulen – Einzelplan 2

Gemessen am Haushaltsvolumen ist der Einzelplan 2 – Schulen der zweitgrößte Einzelplan. Sein Volumen beträgt im Verwaltungshaushalt 12.354.750 EUR. Dies sind 9,97 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. In diesem Einzelplan nicht enthalten sind die Musikschulen und die Kreisvolkshochschule, die sich im Einzelplan 3 wiederfinden.

Der Landkreis ist Träger von 34 Schulen, die insgesamt 7.449 (Vorjahr: 7.419) Schüler besuchen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zuordnung der Schülerzahlen zu den Schularten.

| Schularten | Anzahl Schulen | | Anzahl Schüler | | Ø Schüler je Schule | |
|-----------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|---------------------|------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Grundschule | 16 | 16 | 1.631 | 1.576 | 102 | 99 |
| Regelschule | 8 | 8 | 1.350 | 1.392 | 169 | 174 |
| Gymnasium | 4 | 4 | 2.448 | 2.503 | 612 | 626 |
| Förderschule | 3 | 3 | 192 | 167 | 64 | 56 |
| Berufsbildende Schule | 3 | 3 | 1.798 | 1.811 | 599 | 604 |
| Gesamt | 34 | 34 | 7.419 | 7.449 | -- | -- |

Tab. 31: Übersicht Schularten und Schülerzahlen

Die Schulausgaben des Landkreises gliedern sich wie folgt:

| | 2015 in EUR | 2014 in EUR | RE 2013 in EUR | RE 2012 in EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalausgaben | 4.475.300 | 4.305.450 | 4.311.369 | 4.157.133 |
| sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.538.350 | 7.495.700 | 7.351.515 | 7.763.277 |
| davon Schülerbeförderung | 3.195.000 | 3.245.000 | 3.217.339 | 3.223.388 |
| davon Unterhaltung Grundstücke | 808.250 | 848.700 | 732.810 | 980.741 |
| davon Bewirtschaftung | 2.628.700 | 2.568.150 | 2.477.772 | 2.548.993 |
| davon Geräte/Ausrüstungsgegenstände | 132.750 | 127.550 | 121.464 | 130.266 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 340.500 | 360.850 | 313.108 | 308.421 |
| Gesamt | 12.354.150 | 12.162.000 | 11.975.992 | 12.228.831 |
| durchschnittliche Ausgaben je Schüler | 1.665 | 1.639 | 1.614 | 1.633 |

Tab. 32: Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH)

Mit Einführung der neuen Hortkostenbeteiligungsverordnung im Jahr 2013 durch den Freistaat Thüringen, sind die Betriebskostenerstattungen im Vergleich von 2012 zu 2014 um 74 Prozent gestiegen.

| | alte ThürHortkBVO (bis 31.07.2013) | neue ThürHortkBVO (ab 01.08.2013) |
|--|---|--|
| | 2012 | 2014 |
| Einnahmen Betriebskosten: | 138.753,02 EUR | 241.724,66 EUR |
| Steigerung zum Vorjahr: | k. A. | 74% |
| Einnahmen Personalkosten (Abführung an das Land): | 2012 257.493,60 EUR | 2014 263.868,64 EUR |
| Steigerung zum Vorjahr: | k. A. | 2% |
| Anzahl Hortkinder: | 1.396 | 1.188 |
| Anzahl Schulkinder: | 1.640 | 1.576 |

Tab. 33: Gegenüberstellung Änderung Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung

Der Kostendeckungsgrad hat sich deutlich erhöht.

4.3.3.4 Musikschulen – Unterabschnitt 333

An unseren Musikschulen erhalten 1.383 Schüler (1.257 Kinder und Jugendliche und 126 Erwachsene) Musikunterricht.

Die Ausgaben des Landkreises für die Musikschulen gliedern sich wie folgt:

| | 2015 in EUR | 2014 in EUR | RE 2013 in EUR | RE 2012 in EUR |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Personalausgaben | 1.588.750 | 1.484.500 | 1.502.899 | 1.523.771 |
| sächl. Verwaltung und Betriebsaufwendungen | 70.800 | 75.350 | 60.020 | 65.026 |
| davon Unterhaltung Grundstücke | 8.050 | 10.900 | 3.009 | 7.887 |
| davon Geräte/Ausrüstungsgegenstände | 6.500 | 7.000 | 8.349 | 7.658 |
| davon Mieten und Pachten | 1.050 | 900 | 550 | 575 |
| davon Bewirtschaftung | 34.600 | 39.750 | 34.735 | 35.692 |
| davon sonst. Vw. u. Betriebsaufwendg. | 20.600 | 16.800 | 13.378 | 13.214 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 350 | 350 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1.659.900 | 1.560.200 | 1.562.919 | 1.588.797 |

Tab. 34: Entwicklung Ausgaben für Musikschulen (VwHH)

Im Haushaltsjahr 2015 konnten für die Musikschulen Einnahmen in Höhe von insgesamt 445.750 EUR geplant werden. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf von 1.214.150 EUR. Das sind rein rechnerisch 878 EUR je Schüler.

4.4 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2015 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt 14.072.300 EUR. Unter Berücksichtigung einer planmäßigen Kreditumschuldung in Höhe von 2.040.000 EUR betragen die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt 12.032.300 EUR (Vgl. 2014 = 12.070.850 EUR).

4.4.1 Vermögenshaushalt - Einnahmen

| Bezeichnung | Gruppierung | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | 36 | 5.623.700 | 5.145.150 | 4.089.901,51 |
| Einnahmen aus Krediten | 37 | 2.485.000 | 1.743.950 | 24.073,31 |
| Umschuldung | 37 | 2.040.000 | 0 | 1.800.000,00 |
| Zuführung vom VWHH | 30 | 3.722.000 | 3.237.750 | 6.497.680,79 |
| Entnahme aus der Rücklage | 31 | 0 | 0 | 0,00 |
| Einnahmen aus der Veräuße- rung von Sachen des Anlage- vermögens | 34 | 201.600 | 1.944.000 | 60.813,54 |
| Gesamt | 3 | 14.072.300 | 12.070.850 | 12.472.469,15 |

Tab. 35: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt kommen aus den Investitionszuweisungen (39,9 %), aus Krediten (17,8 %), den Einnahmen aus Veräußerungen (1,43 %) und aus der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (26,4 %).

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen entfallen auf:

- Schulinvestitionspauschale 1.800.000 EUR
- Straßen 1.757.150 EUR
- Thür. Landesmuseum Heidecksburg 6.300 EUR
- Schloss Schwarzburg 941.500 EUR
- Gedenkstätte Laura 10.100 EUR
- Investive Zuweisungen aus Mitteln
der Sportförderung 122.400 EUR
- Investive Zuweisungen Brandschutz 582.500 EUR
- Investive Zuweisungen Kat.schutz 25.000 EUR

- Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle 9.500 EUR
- Investive Zuweisungen aus dem Garantiefonds 69.250 EUR
- Investive Zuweisungen für Unterkünfte für Asylbewerber 300.000 EUR

Die Erhöhung der Schulinvestitionspauschale von 2014 auf 2015 um 1,25 Mio. EUR ist besonders erwähnenswert.

Bei den Veräußerungserlösen handelt es sich zu meist um Erträge aus Grundstücksgeschäften. Es liegen entweder entsprechende Notarverträge vor oder die Ausschreibungen sind mit einem entsprechenden Ergebnis beendet oder es gibt ernsthafte Verhandlungen, die ein entsprechendes Ergebnis mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erwarten lassen.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird im Haushaltsjahr 2015 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.485.000 EUR notwendig. Im Jahr 2014 waren hier 1.743.950 EUR veranschlagt.

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2014 wurde nicht in Anspruch genommen und als Haushalts-einnahmerest in das Jahr 2015 übertragen und steht somit noch zur Verfügung.

Bei einem Kommunaldarlehen mit einem Restbetrag in Höhe von 2.047.972,65 EUR lief am 30.01.2015 die Zinsbindung aus. Davon wurden 2.040.000 EUR umgeschuldet und 7.972,65 EUR getilgt. Die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt erhielt als günstigster Bieter mit einem Zinssatz von 0,593 v.H. den Zuschlag.

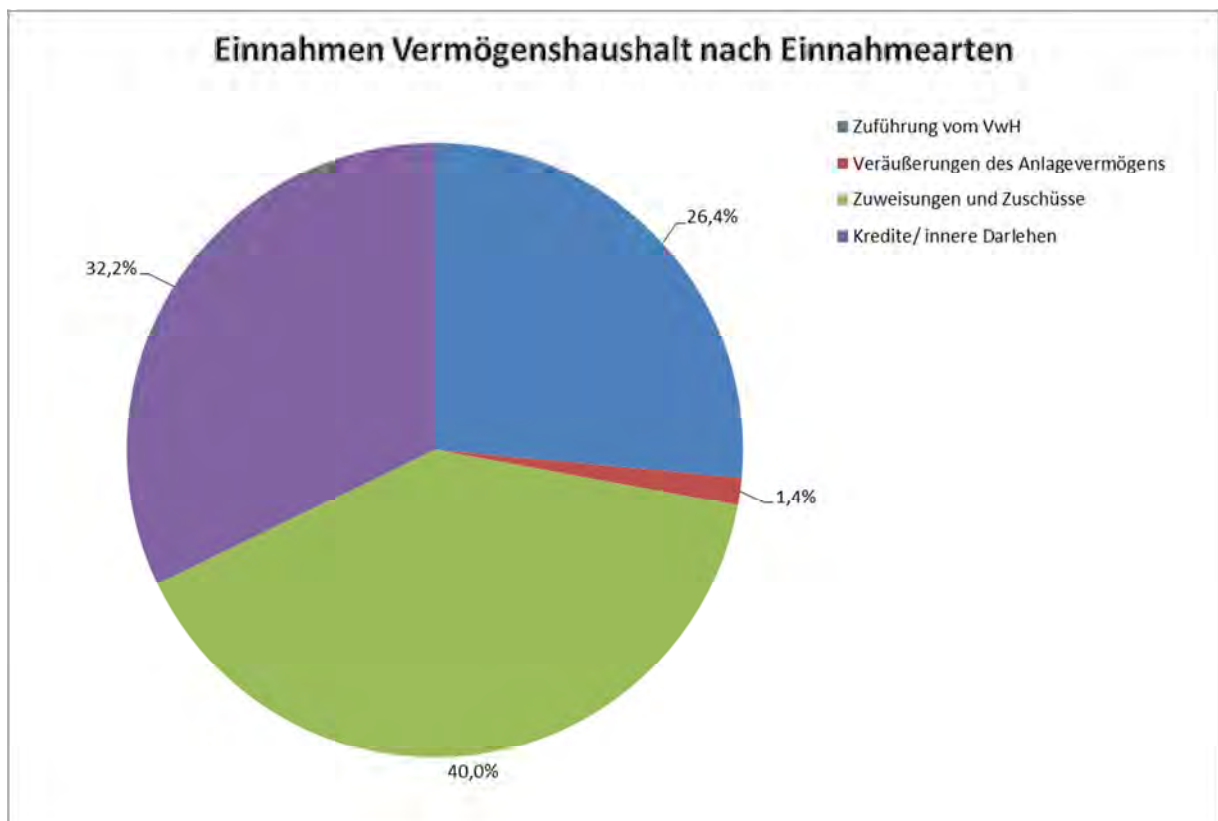


Abb. 28: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2015

4.4.2 Vermögenshaushalt - Ausgaben

| Bezeichnung | Gruppierung | Plan 2015 in EUR | Plan 2014 in EUR | RE 2013 in EUR |
|--|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Vermögenserwerb | 93 | 2.904.900 | 2.246.350 | 1.155.023,66 |
| Baumaßnahmen insges.: | 94,95,96 | 5.757.600 | 6.974.500 | 6.744.943,71 |
| . Hochbau | 94 | 2.896.600 | 2.935.500 | 3.101.816,03 |
| . Tiefbau | 95 | 2.782.000 | 4.039.000 | 3.643.127,68 |
| . Ausbaubeiträge | 96 | 107.000 | 5.000 | |
| Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | 98 | 272.000 | 75.000 | 88.533,65 |
| Kredittilgung | 97 | 3.069.800 | 2.775.000 | 2.683.968,13 |
| Umschuldung | 9769 9779 | 2.040.000 | 0 | 1.800.000,00 |
| Zuführung an Rücklage | 910 | 0 | 0 | 0,00 |
| Gesamt | 9 | 14.072.300 | 12.070.850 | 12.472.469,15 |

Tab. 36: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt

4.4.2.1 Vermögenserwerb

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2015 für den Vermögenserwerb Kosten in Höhe von 2.904.900 EUR vor. Davon entfallen auf den Grundstückserwerb 75.500 EUR und auf Beschaffungen 2.829.400 EUR

Beschaffungen sind in folgenden Bereichen eingeplant:

- EDV: 270.000 EUR
- Schulen des Landkreises: 246.500 EUR
- Thüringer Landesmuseum 69.500 EUR
- Schloss Schwarzburg 53.000 EUR
- Jagdschloss Paulinzella 9.000 EUR
- Fröbelmuseum Bad Blankenburg 1.000 EUR
- Gedenkstätte Laura 3.700 EUR
- Kreismusikschule 8.000 EUR
- Volkshochschule 4.000 EUR
- Brandschutz: 1.210.350 EUR
- Katastrophenschutz: 436.250 EUR
- Rettungsdienst 28.500 EUR
- FD Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung: 70.100 EUR
- Kreisstraßenmeisterei 95.000 EUR
- Fuhrpark 20.000 EUR

- Unterkünfte für Asylbewerber 300.000 EUR
- Gesundheitsamt 4.500 EUR

4.4.2.2 Hochbaumaßnahmen

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen umfassen ein Gesamtvolumen von 2.896.600 EUR

Wie auch in den Vorjahren fließt der größte Teil der Investitionen in den Bereich der Schulen. Aus dem geplanten Investitionsvolumen für Hochbaumaßnahmen entfallen 1.796.000 EUR = 62,0 % auf den Schulbereich.

Die größten Bauvorhaben sind an folgenden Schulen geplant:

- Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld
Planung und Realisierung Anbau Klassenräume und Mensa
Planung und Realisierung Ersatzneubau Schulsporthalle,
ELT, Rest 3. und 4. Bauabschnitt 536.000 EUR
- Regelschule Oberweißbach
Sanierung Entwässerung,
Restplanung Sanierung Turnhalle inklusive fest installierte Sportgeräte 248.000 EUR
(Zuschuss aus Sportfördermitteln vom Land in Höhe von 122,4 TEUR)
- Grund- und Regelschule Kaulsdorf
Sanierung ELT, 3. BA und Weiterführung der Planung,
2. BA Außenanlagen Sportbereich 227.000 EUR
- Regelschule Königsee
Sanierung ELT, Sicherheitsbeleuchtung ELA,
Weiterführung der Planung 139.000 EUR
- Gymnasium „Heinrich Böll“ Saalfeld
Giebelsanierung 92.000 EUR
- Gymnasium „Dr. Max Näder“ Königsee
Planung und Sanierung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung 70.000 EUR
- Medizinische Fachschule
Planung und Erneuerung Heizkessel und Elektroarbeiten
(ELA-Anlage) 70.000 EUR

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen (Gr. 95) sind finanzielle Mittel in Höhe von 2.782.000 EUR (Vorjahr 4.039.000 EUR) im Haushaltsplan 2015 veranschlagt. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln, die im Ansatz 1.757.150 EUR betragen.

Die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen sind an folgenden Kreisstraßen geplant:

- K 177 Ortsdurchfahrt Unterwirbach
Ausbau der Ortsdurchfahrt als Maßnahme aus dem Um-
Stufungsprogramm gem. Vereinbarung zwischen Landkreis
und Land 720.000 EUR
- K 121 Langenschade – Abzw. K 149 Röbitz
Sanierung der zur Kreisstraße abgestuften Landesstraße 456.000 EUR
- K 113 Partschefeld
Sanierung nach Hangrutsch 114.000 EUR
(Förderung durch Aufbauhilfeprogramm zur Wiederher-
stellung der Infrastruktur)
- K 156 Limbach
Sanierung nach Hangrutsch 141.850 EUR
(Förderung durch Aufbauhilfeprogramm zur Wiederher-
stellung der Infrastruktur)
- K 178 / B 85 Marktgölitz Umbau Knoten
Kostenbeteiligung gem. Vereinbarung Landkreis und
Straßenbauamt 220.000 EUR

4.4.2.3 Zuschüsse an Dritte

Die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen an Dritte wurden im Haushaltsplan 2015 mit 272.000 EUR veranschlagt.

Davon entfallen u.a. 140 TEUR investive Zuweisungen an die Stadt Leutenberg für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, 78 TEUR investive Zuweisungen an die Stadt Königsee für den Hort der Grundschule Königsee, 33 TEUR im Bereich der Sportförderung als Zuweisungen an Gemeinden und Sportvereine zum Um-, Aus- und Neubau von Sportstätten. Die Förderung erfolgt nur als Komplementärförderung.

Die folgenden Grafiken zeigen die Ausgabestruktur des Vermögenshaushaltes:

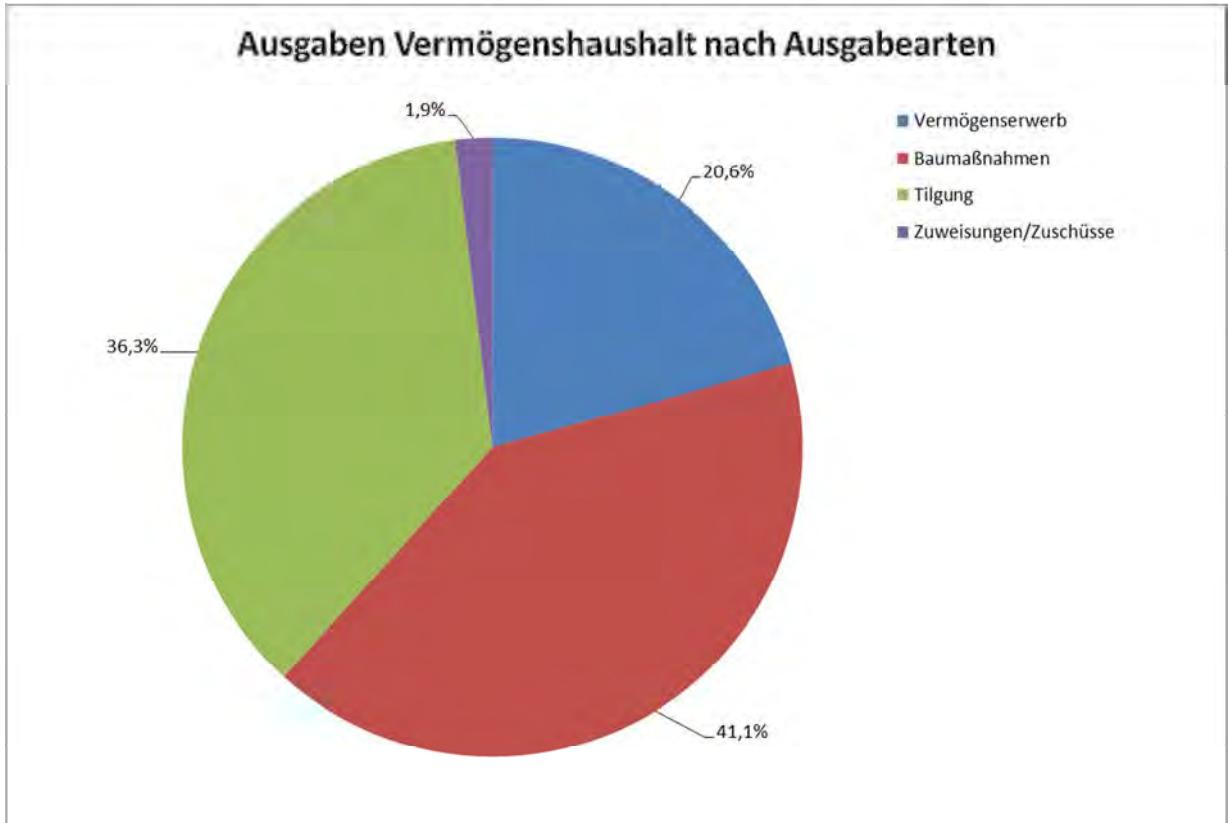


Abb. 29: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2015

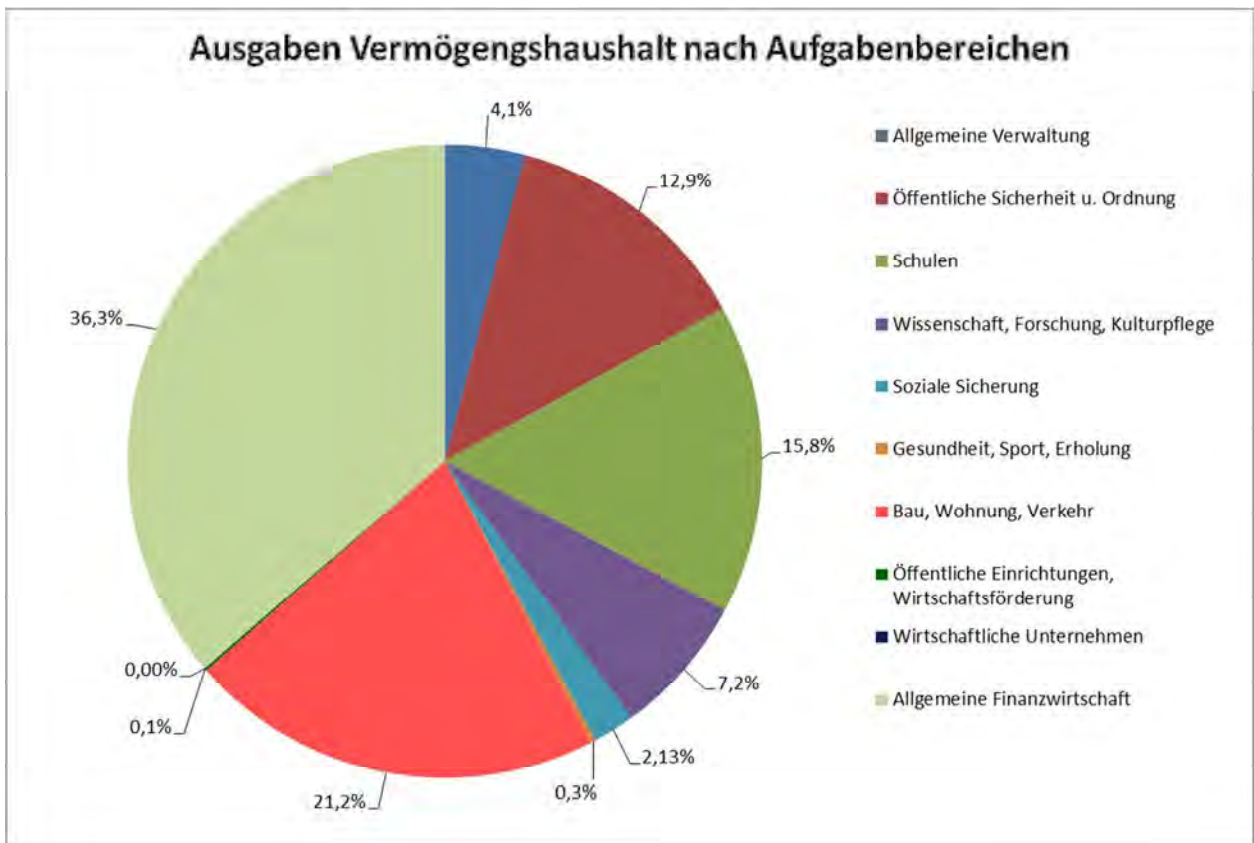


Abb. 30: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2015

4.5 Entwicklung der Schulden

Ein Blick auf die Schuldenentwicklung ab 2005 zeigt: der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat seinen Schuldenstand kontinuierlich reduziert. Betrag dieser zum 31.12.2005 noch 41,49 Mio. EUR, so waren es zum Ende des Jahres 2014 nur noch 25,99 Mio. EUR. Das ist eine Reduzierung um 15,5 Mio. EUR bzw. 37,36 %. Trotz schwindender Bevölkerung sank die pro-Kopf-Verschuldung von 324,33 EUR auf 233,22 EUR. Diese positive Entwicklung verdeutlicht die folgende Grafik.



Abb. 31: Entwicklung der Schulden

Für den Kapitaleinsatz 2015 sind Ausgaben in Höhe von 3.870.400 EUR geplant. Dieser Betrag muss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Somit sind 3,1 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Für das Jahr 2015 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.485.000 EUR vorgesehen. Da dieser Betrag unter der ordentlichen Tilgung von 3.069.800 EUR liegt, geht der Schuldenabbau auch 2015 weiter. Wir haben keine Nettoneuverschuldung!

Mit den nachfolgenden Tabellen wird die Zulässigkeit der genehmigungspflichtigen (§ 114 i. V. m. § 63 ThürKO) Kreditaufnahme für 2015 und den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 nachgewiesen.

| Planjahr | 2015 | Überschuss/ Fehlbetrag in TEUR |
|--|------|--------------------------------------|
| Ansatz Vorjahr | 2014 | 463 |
| Ansatz Planjahr | 2015 | 652 |
| 1. Haushaltsfolgejahr | 2016 | 2.682 |
| 2. Haushaltsfolgejahr | 2017 | 2.173 |
| 3. Haushaltsfolgejahr | 2018 | 2.145 |
| Durchschnitt | | 1.623 |
| Hiervon 50% (Sicherheitsreserve) | | 812 |
| Möglicher Kapitaldienst bei einer Annuität von 8% p. a. | | 812 |
| Möglicher Gesamtbetrag der Kreditaufnahme im Planjahr | | 10.144 |

Tab. 37: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1)

Berechnung der zulässigen Kredithöhe des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2015 gem. § 114 i. V. m. § 63 Abs. 1 ThürKO:

| Gruppierung | 2015 Ansatz HH-Plan in EUR | 2016 Ansatz Fi-Plan in EUR | 2017 Ansatz Fi-Plan in EUR | 2018 Ansatz Fi-Plan in EUR |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 930 Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 932 Erwerb von Grundstücken | 75.500 | 40.000 | 10.000 | 23.000 |
| 935 Erwerb von beweglichem AV | 2.829.400 | 2.337.550 | 2.654.900 | 1.745.650 |
| 94-96 | 5.785.600 | 9.888.000 | 5.771.000 | 3.229.000 |
| 98 | 272.000 | 474.000 | 58.500 | 146.000 |
| 99 (ohne Sollfehlbetrag des VerwH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgabebedarf für Investitionen (Ergebnis 1) | 8.962.500 | 12.739.550 | 8.494.400 | 5.143.650 |
| 30 | 3.722.000 | 5.421.900 | 4.892.850 | 4.894.950 |
| 31 (ohne Entnahmen aus Sonderrücklagen der UGr. 311, 315) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32-34 | 201.600 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 5.623.700 | 8.795.750 | 5.097.200 | 1.592.000 |
| 37 (nur Einnahmen aus inneren Darlehen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen des VmHH (Ergebnis 2) | 9.547.300 | 14.217.650 | 9.990.050 | 6.486.950 |
| ordentliche Tilgung (Gr. 97) | 3.069.800 | 2.740.000 | 2.720.000 | 2.750.000 |
| Rückzahlung innerer Darlehen (Gr. 97) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben für Kredite (Ergebnis 3) | 3.069.800 | 2.740.000 | 2.720.000 | 2.750.000 |
| Bereinigte Einnahmen (Ergebnis 2 abzüglich 3 (Ergebnis 4)) | 6.477.500 | 11.477.650 | 7.270.050 | 3.736.950 |
| möglicher Gesamtaufnahme (Ergebnis 1 abzüglich 4 *) | 2.485.000 | 1.261.900 | 1.224.350 | 1.406.700 |

*) positiver Betrag = theoretisch mögliche Kreditaufnahme

Tab. 38: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (2)

4.6 Entwicklung der Rücklagen

Die Betriebsmittel der allgemeinen Rücklage sollen gewährleisten, dass die Kasse in der Lage ist, alle Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes zum jeweiligen Fälligkeitstermin zu leisten.

| | |
|--|-----------------------|
| Stand am 01.01.2012 | 388.822,19 EUR |
| Zuführung 2012 | 0,00 EUR |
| Entnahme 2012 | 0,00 EUR |
| Bestand am 31.12.2012 | 388.822,19 EUR |
| Stand am 01.01.2013 | 388.822,19 EUR |
| Zuführung 2013 | 0,00 EUR |
| Entnahme 2013 | 0,00 EUR |
| Bestand am 31.12.2013 | 388.822,19 EUR |
| Stand am 01.01.2014 | 388.822,19 EUR |
| Zuführung 2014 | 0,00 EUR |
| Entnahme 2014 | 0,00 EUR |
| Bestand am 31.12.2014 | 388.822,19 EUR |
| Stand am 01.01.2015 | 388.822,19 EUR |
| geplante Zuführung 2015 | 0,00 EUR |
| geplante Entnahme 2015 | 0,00 EUR |
| Möglicher Bestand am 31.12.2015 | 388.822,19 EUR |

Tab. 39: Entwicklung der Rücklage

Nach § 20 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung soll die allgemeine Rücklage als Betriebsmittel der Kasse die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft. Danach müsste 2015 der Mindestbestand in der allgemeinen Rücklage 2.340.031,38 EUR betragen.

4.7 Verpflichtungsermächtigungen

Nach der Vorschrift des § 59 Abs. 1 ThürKO darf der Kreis nur dann Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen in künftigen Jahren eingehen, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Es handelt sich um eine sogenannte überjährige Ausgabenermächtigung, die durch das Instrument der Verpflichtungsermächtigung ermöglicht wird.

Verpflichtungsermächtigungen beinhalten das Versprechen: „Binde dich jetzt, zahle später“.

Damit führen Verpflichtungsermächtigungen zu einer Haushaltsvorbelastung. Sie stellen eine Ausnahme vom Haushaltsprinzip der Jährlichkeit dar. Da sie die Haushaltsplanung für Folgejahre einschränken, ist von dieser Möglichkeit sparsamst Gebrauch zu machen. Auch muss die Finanzierbarkeit anhand des Finanzplanes nachgewiesen werden.

Sind in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen gehen, Kreditaufnahmen vorgesehen, so sind die Verpflichtungsermächtigungen genehmigungspflichtig (§ 114 i.V.m. § 59 Abs. 4 ThürKO).

Der Haushalt 2015 sieht Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2016 in Höhe von 2.382.000 EUR vor. Da für 2016 ausweislich der Finanzplanung Kreditaufnahmen vorgesehen sind, besteht ein Genehmigungserfordernis!

Verpflichtungsermächtigungen, die zu Lasten weiterer Haushaltsjahre gehen, sind nicht geplant.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen (700 TEUR), für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Leutenberg (280 TEUR), für den Erweiterungsbau am Gymnasium in Gorndorf (980 TEUR) und für den Straßenbau in der Ortsdurchfahrt Unterwirbach (412 TEUR) vorgesehen.

4.7.1 Beschaffung Tanklöschfahrzeuge

Gesamtausgabe: 700.000 EUR (HhSt. 1300.9352) – Verpflichtungsermächtigung: 700.000 EUR

Die Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen erfolgt als Ersatzbeschaffung für das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Uhlstädt und für das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Kleingeschwenda.

Die Beschaffung selbst erfolgt auf der Grundlage der Thüringer Feuerwehrorganisationsverordnung und des darauf basierenden Beschlusses des Kreistages zum Gefahrenabwehrkonzept 2022 Nr. 230-25/13 vom 09.04.2013. Unter Punkt 4 Stützpunktfeuerwehrkonzept Seite 54 und Seite 56 sind die entsprechenden Vermerke zur Vorhaltung und zum Ausrückebereich hinterlegt.

Durch die Verpflichtungsermächtigung wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge auch vor Ablauf der dann im Fördermittelbescheid festgelegten Mittelverwendungsfrist geliefert werden können. Nur so besteht für den Landkreis die Möglichkeit, die Fördermittel in Anspruch zu nehmen.

Zuweisungen des Landes in Höhe von 336.000 EUR sind vorgesehen.

4.7.2 Neubau Feuerwehrgerätehaus Leutenberg

Gesamtausgabe: 420.000 EUR (HhSt. 1300.9820) – Verpflichtungsermächtigung: 280.000 EUR

Vor dem Hintergrund, dass drei landkreiseigene Feuerwehrfahrzeuge auf Stellflächen der Stadt Leutenberg stehen, gewährt der Landkreis der Stadt Leutenberg für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Stützpunktfeuerwehr Leutenberg einen finanziellen Zuschuss je Stellfläche von 140 TEUR, zusammen 420 TEUR. Vom Freistaat Thüringen erhält die Stadt Leutenberg ebenfalls eine Förderung. Dies ist jedoch nur möglich, wenn ein Gesamtfinanzierungskonzept besteht. Eine hierzu notwendige Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem Landkreis kann jedoch nur dann abgeschlossen werden, wenn eine entsprechende haushalterische Ermächtigung vorliegt.

Der Landkreis erhält hierfür keine Landesförderung.

4.7.3 Anbau Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld

Gesamtausgabe: 1.946.000 EUR (HhSt. 23003.94001) – Verpflichtungsermächtigung: 980.000 EUR

Die bereits erreichte Kapazitätsauslastung und die Entwicklung der Schülerzahlen in den Gymnasien erfordern eine bauliche Erweiterung des Erasmus Reinhold Gymnasiums in Gorndorf, damit der Schulbetrieb aufrechterhalten werden kann. Durch die steigende Übertrittsrate von der 4. Klasse der Grundschule zur 5. Klasse am Gymnasium und der damit verbundenen Neubildung von Klassen reichen die vorhandenen 30 Fachunterrichts- und Unterrichtsräume nicht mehr aus.

Zudem sind die Bedingungen für die Schülerspeisung sehr schlecht; Ausgabeküche und Speiseraum sind zu klein.

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, weil die Inbetriebnahme des Anbaues zu Schuljahresbeginn 2016, spätestens jedoch nach den Herbstferien, notwendig ist, um eine ordnungsgemäße Beschulung durchführen zu können. Ohne eine Beauftragung von Firmen noch im Jahr 2015 ist dieser Zeitplan nicht zu realisieren.

Zuweisungen des Landes in Höhe von 1.118.350 EUR sind vorgesehen.

4.7.4 Straßenbaumaßnahme K 177 OD Unterwirbach

Gesamtausgabe: 1.123.000 EUR (HhSt. 6537.9510)

Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Unterwirbach ist die letzte Maßnahme aus dem Umstufungsprogramm gemäß Vereinbarung zwischen dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Freistaat Thüringen vom 25.04./13.08.2002.

Das Vorhaben wurde als 1. und 2. Bauabschnitt für die Jahre 2014 bis 2016 zur Förderung angemeldet und mit Schreiben des Straßenbauamtes Mittelthüringen (SBAM) vom 14.01.2014 zur Förderung bestätigt.

Die Gesamtbaumaßnahme ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem ZWA Saalfeld-Rudolstadt, der Gemeinde Saalfelder Höhe und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Der 1. Bauabschnitt wurde bereits ausgeschrieben, submittiert und bezuschlagt. Weiterhin bestehen Verpflichtungen zur Beteiligung an Arbeiten am Regenwassersystem, zur Umverlegung von TEN-Versorgungsleitungen¹⁹ und zur Beteiligung bei der Neuerrichtung von Gehwegborden.

Eine Ausschreibung der letzten Baumaßnahme im Jahr 2015 ist unbedingt notwendig, da sonst der enge Zeitablauf für den geplanten Bauumfang und die gemeinschaftliche Bauausführung mit insgesamt drei Maßnahmeträgern nicht möglich wäre.

Zuweisungen des Landes sind in Höhe von 816.900 EUR vorgesehen.

¹⁹ TEN = TEN Thüringer Energienetze GmbH

4.8 Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2018 berücksichtigt die Orientierungsdaten des Thüringer Innenministeriums sowie die bisher ersichtliche Tendenz des Steueraufkommens bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden und damit der Umlagekraft. Dabei ist eine weitere positive Wirtschaftsentwicklung unterstellt.

An größeren Investitionsmaßnahmen ist die Baumaßnahme am Erasmus Reinhold Gymnasium Saalfeld, die Beschaffung von Feuerwehrtechnik, der Bau am Schloss Schwarzburg sowie die K 177 Ortsdurchfahrt Unterwirbach zu nennen.

An Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 Ausgaben von insgesamt 26,38 Mio. EUR geplant. Die Einzelheiten können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist gesichert.

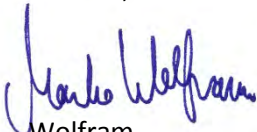
5 Schlussbemerkung

Für die Folgejahre ist es unabdingbar, dass wir jede Ausgabe im Verwaltungshaushalt auf den Prüfstand stellen, genauso wie die Frage zu beantworten ist, ob alle Einnahmemöglichkeiten des Landkreises im vollen Umfang genutzt werden. Nur so können wir sicherstellen, dass wir auch künftig einen Haushaltsausgleich erreichen, nur so besteht die Möglichkeit, Mittel zu erwirtschaften, die dem Vermögenshaushalt als Eigenmittel für Investitionen zugeführt werden können.

Auch dem demografischen Wandel und dem prognostizierten Einwohnerrückgang müssen wir uns stellen. Wir müssen fragen, welche Auswirkungen dies auf den Landkreis und den Haushalt hat und wie hier die Prioritäten ggf. neu gesetzt werden müssen. Bei Investitionsentscheidungen muss eine Langfristbetrachtung unter dem v. g. Blickwinkel mit in die Entscheidungsfindung einbezogen werden.

Auch wenn nicht mehr alle Wünsche erfüllt werden können, auch wenn die finanzielle Situation des Landkreises wegen der ungenügenden Finanzausstattung schwierig ist, so kann doch insgesamt eingeschätzt werden: Die Gradwanderung zwischen Konsolidierung und Zukunftsfähigkeit ist gelungen.

Saalfeld, im März 2015



Wolfram
Landrat



Ryschka
Kämmerer

Inhalt:

| | |
|---|-----------|
| I. STATISTISCHE ANGABEN (ENTWICKLUNGEN) | 64 |
| 1. Entwicklung der Einwohner- und der Steuerkraftmesszahl | 64 |
| 2. Überblick über die Umlagesätze | 64 |
| II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2011 BIS 2018 | 64 |
| 1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse | 64 |
| 2. Entwicklung der Finanzausweisungen | 65 |
| 3. Eigene Einnahmen | 66 |
| 4. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten | 67 |
| 5. Entwicklung EP 2 – Schulen und EP 4 - Soziales | 70 |
| 6. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen (Stand: 31.12.2013) | 71 |
| 7. Kassenlage und Zinsen | 71 |
| 8. Wichtige Kennziffern (Entwicklung) | 72 |
| 9. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis | 73 |

I. Statistische Angaben (Entwicklungen)**1. Entwicklung der Einwohner- und der Steuerkraftmesszahl**

| Stand | Einwohnerzahl | Steuerkraftmesszahl |
|-------------|---------------|---------------------|
| 31.12.2013: | 110.307 | 471 EUR/Einw. |
| 31.12.2012: | 111.463 | 577 EUR/Einw. |
| 31.12.2011: | 115.722 | 586 EUR/Einw. |
| 31.12.2010: | 116.818 | 514 EUR/Einw. |
| 31.12.2009: | 118.303 | 727 EUR/Einw. |

Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner für Thüringen beträgt
575 EUR.

2. Überblick über die Umlagesätze

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kreisumlage | 35,984 v. H. | 38,117 v. H. | 38,626 v. H. | 40,626 v. H. |
| Schulumlage | 4,926 v. H. | 5,506 v. H. | 5,612 v. H. | 5,802 v. H. |
| Gesamt | 40,91 v. H. | 43,623 v. H. | 44,238 v. H. | 46,428 v. H. |

II. Die Haushaltswirtschaft 2011 bis 2018**1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse**

| Bezeichnung | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | 111.413.855 | 113.243.988 | 117.477.619 |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | 111.413.855 | 113.243.988 | 117.477.619 |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | 10.011.579 | 11.458.664 | 12.472.469 |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 10.011.579 | 11.458.664 | 12.472.469 |
| Zuführung an die allg. Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus der allg. Rücklage | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |

2. Entwicklung der Finanzaufweisungen

| Zuweisung | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 14.469.620 | 11.538.832 | 37.869.078 | 38.924.700 | 38.666.200 |
| Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehrbelastungsausgleich/ Auftragskostenpauschale | 7.712.243 | 7.785.802 | 11.305.014 | 10.732.000 | 8.455.200 |
| Ausgleichsleistungen | 9.390.894 | 9.551.908 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | |
| vom Bund | 139.417 | 186.552 | 203.782 | 142.400 | 178.650 |
| vom Land | 22.931.681 | 24.757.254 | 7.178.966 | 8.490.200 | 8.492.750 |
| Sonstige Allg. Zuweisungen | 262.490 | 140.941 | 127.500 | 264.900 | 211.200 |
| Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung nach SGB II | 5.836.852 | 5.872.352 | 5.675.117 | 5.164.500 | 5.775.000 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. u. Invest-förderungsmaßnahmen | 3.496.535 | 2.181.077 | 4.089.902 | 5.145.150 | 5.623.700 |
| Gesamt | 64.239.732 | 62.014.718 | 66.449.359 | 68.863.850 | 67.402.700 |

3. Eigene Einnahmen

| Einnahmeart | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gebühren und Entgelte | 4.295.617 | 4.199.025 | 4.471.573 | 8.778.100 | 8.965.450 |
| Einnahmen a. Verkauf, Mieten, Pachten | 635.243 | 625.777 | 577.929 | 637.500 | 640.650 |
| Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen | -981.777 | -699.602 | 1.359.601 | 191.800 | 230.600 |
| Erstattungen | 6.428.051 | 6.124.923 | 6.517.381 | 6.998.650 | 8.855.850 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 945.186 | 1.035.250 | 811.500 |
| Kreisumlage | 32.799.653 | 35.557.947 | 33.762.878 | 32.022.750 | 35.337.400 |
| Schulumlage | 3.147.310 | 2.979.494 | 2.770.062 | 2.548.650 | 2.704.950 |
| Zinseinnahmen | 17.465 | 12.942 | 4.328 | 5.000 | 3.000 |
| Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen | 33.670 | 33.670 | 33.670 | 33.650 | 33.650 |
| Ersatz von soz. Leistungen | 3.745.687 | 4.000.951 | 4.010.072 | 3.717.600 | 3.870.900 |
| Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge | 111.301 | 106.622 | 205.937 | 145.000 | 155.600 |
| Gesamt | 50.232.220 | 52.941.749 | 54.658.617 | 56.113.950 | 61.609.550 |

4. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

| Einnahme-/Ausgabeart | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Fi-Plan 2016 | Fi-Plan 2017 | Fi-Plan 2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 37.869.078 | 38.924.700 | 38.666.200 | 40.577.550 | 40.800.000 | 40.000.000 |
| Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen/ Auftragskostenpauschale | 11.305.014 | 10.732.000 | 8.455.200 | 9.000.000 | 9.000.000 | 8.900.000 |
| Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 945.186 | 1.035.250 | 811.500 | 1.030.500 | 1.030.500 | 980.000 |
| Kreisumlage | 33.762.878 | 32.022.750 | 35.337.400 | 37.400.000 | 37.500.000 | 37.000.000 |
| Gebühren u. ä. Entgelte | 4.471.573 | 8.778.100 | 8.965.450 | 8.925.450 | 8.984.550 | 8.632.300 |
| Verkauf, Mieten, Pachten u. ä. | 1.937.530 | 829.300 | 871.250 | 823.150 | 823.350 | 759.450 |
| Erstattungen | 6.517.381 | 6.998.650 | 8.855.850 | 8.206.850 | 7.672.850 | 7.531.600 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse | 10.561.766 | 11.727.150 | 11.884.150 | 11.684.100 | 11.389.550 | 11.031.400 |
| davon Schulumlage | 2.770.062 | 2.548.650 | 2.704.950 | 2.743.000 | 2.743.000 | 2.743.000 |
| Ausgleichsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligung nach SBG II | 5.675.117 | 5.164.500 | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.775.000 |
| Zinseinnahmen | 4.328 | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. Beteiligungen | 33.670 | 33.650 | 33.650 | 33.650 | 33.650 | 33.650 |
| Ersatz von sozialen Leistungen | 4.010.072 | 3.717.600 | 3.870.900 | 3.606.900 | 3.602.400 | 3.408.900 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 178.089 | 169.450 | 175.300 | 169.400 | 169.450 | 169.450 |
| Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einnahmen | 205.934 | 145.000 | 155.600 | 141.400 | 142.200 | 142.900 |
| Gesamteinnahmen VwHH | 117.477.619 | 120.283.100 | 123.860.450 | 127.378.950 | 126.928.500 | 124.369.650 |

| Einnahme-/Ausgabeart | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Fi-Plan 2016 | Fi-Plan 2017 | Fi-Plan 2018 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | 29.653.359 | 30.852.750 | 31.118.100 | 30.714.950 | 30.683.000 | 30.725.200 |
| Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 31.667.657 | 36.242.000 | 37.021.300 | 36.821.850 | 36.827.850 | 36.041.000 |
| davon Kalkulatorische Ausgaben | 178.089 | 169.450 | 175.300 | 223.250 | 210.350 | 210.050 |
| davon Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung ARGE | 17.019.103 | 16.891.000 | 16.862.000 | 16.862.000 | 18.862.000 | 16.862.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 12.624.581 | 12.544.700 | 12.603.750 | 12.464.950 | 12.233.800 | 10.028.250 |
| davon ÖPNV | 5.854.585 | 5.774.850 | 5.770.600 | 5.833.000 | 5.833.000 | 5.833.000 |
| davon Theater | 2.060.569 | 2.060.600 | 2.060.600 | 2.060.600 | 2.060.600 | 0 |
| Soziale Leistungen | 35.972.658 | 36.376.900 | 38.585.700 | 40.795.300 | 41.096.000 | 41.465.250 |
| Zinsausgaben | 1.050.221 | 1.029.000 | 809.600 | 1.160.000 | 1.195.000 | 1.215.000 |
| Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 6.497.681 | 3.237.750 | 3.722.000 | 5.421.900 | 4.892.850 | 4.894.950 |
| Sonstige Ausgaben | 11.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben VwHH | 117.477.619 | 120.283.100 | 123.860.450 | 127.378.950 | 126.928.500 | 124.369.650 |

| Einnahme-/Ausgabeart | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Fi-Plan 2016 | Fi-Plan 2017 | Fi-Plan 2018 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vermögenshaushalt | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| Zuführung vom VWHH | 6.497.681 | 3.237.750 | 3.722.000 | 5.421.900 | 4.892.850 | 4.894.950 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen aus Veräußerung | 60.814 | 1.944.000 | 201.600 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 4.089.902 | 5.145.150 | 5.623.700 | 8.795.750 | 5.097.200 | 1.592.000 |
| Kredite/innere Darlehen | 1.824.073 | 1.743.950 | 4.525.000 | 1.261.900 | 1.224.350 | 2.701.000 |
| davon Umschuldungen | 1.800.000 | 0 | 2.040.000 | 0 | 0 | 1.294.300 |
| Sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen VmHH | 12.472.469 | 12.070.850 | 14.072.300 | 15.479.550 | 11.214.400 | 9.187.950 |

| Einnahme-/Ausgabeart | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Fi-Plan 2016 | Fi-Plan 2017 | Fi-Plan 2018 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Vermögenshaushalt | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Zuführung zum VWHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermögenserwerb | 1.155.024 | 2.246.350 | 2.904.900 | 2.377.550 | 2.664.900 | 1.768.650 |
| Baumaßnahmen | 6.744.944 | 6.974.500 | 5.785.600 | 9.888.000 | 5.771.000 | 3.229.000 |
| Tilgung | 4.483.968 | 2.775.000 | 5.109.800 | 2.740.000 | 2.720.000 | 4.044.300 |
| davon Umschuldungen | 1.800.000 | 0 | 2.040.000 | 0 | 0 | 1.294.300 |
| davon Sondertilgung | 223.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 88.534 | 75.000 | 272.000 | 474.000 | 58.500 | 146.000 |
| Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben VmHH | 12.472.469 | 12.070.850 | 14.072.300 | 15.479.550 | 11.214.400 | 9.187.950 |

5. Entwicklung EP 2 – Schulen und EP 4 - Soziales

Einzelplan 2 – Schulen Verwaltungshaushalt

| Einnahme-/Ausgabeart | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Fi-Plan 2016 | Fi-Plan 2017 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einnahmen | 7.970.539,70 | 7.609.493,55 | 7.563.267,35 | 7.577.450 | 7.815.400 | 7.349.250 | 6.716.250 |
| Ausgaben | 12.306.089,63 | 12.228.831,58 | 11.975.991,60 | 12.162.000 | 12.354.150 | 12.083.800 | 12.035.400 |
| Saldo | -4.335.549,93 | -4.619.338,03 | -4.412.724,25 | -4.584.550 | -4.538.750 | -4.734.550 | -5.319.150 |

Einzelplan 2 – Schulen Vermögenshaushalt

| Einnahme-/Ausgabeart | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Fi-Plan 2016 | Fi-Plan 2017 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Einnahmen | 2.757.075,20 | 788.132,20 | 1.000.766,23 | 550.000 | 1.922.400 | 1.872.550 | 705.500 |
| Ausgaben | 4.450.027,85 | 2.525.990,34 | 2.941.536,92 | 2.357.000 | 2.227.500 | 3.351.500 | 1.288.900 |
| Saldo | -1.692.952,65 | -1.737.858,14 | -1.940.770,69 | -1.807.000 | -305.100 | -1.478.950 | -583.400 |

Einzelplan 4 – Soziales Verwaltungshaushalt

| Einnahme-/Ausgabeart | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Fi-Plan 2016 | Fi-Plan 2017 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einnahmen | 32.538.814,55 | 34.699.572,02 | 18.720.627,00 | 18.731.900 | 21.299.600 | 20.891.600 | 20.758.500 |
| Ausgaben | 60.542.613,03 | 60.783.912,50 | 62.168.982,27 | 63.079.550 | 66.499.550 | 69.010.600 | 69.187.800 |
| Saldo | -28.003.798,48 | -26.084.340,48 | -43.448.355,27 | -44.347.650 | -45.199.950 | -48.119.000 | -48.429.300 |

Einzelplan 4 – Soziales Vermögenshaushalt

| Einnahme-/Ausgabeart | RE 2011 | RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Fi-Plan 2016 | Fi-Plan 2017 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Einnahmen | 201,02 | 0 | 3.554,78 | 5.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Ausgaben | 17.224,50 | 10.283,07 | 11.785,05 | 5.000 | 300.000 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo | -17.023,48 | -10.283,07 | -8.230,27 | 0 | 0 | -11.000 | -11.000 |

6. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen (Stand: 31.12.2013)**6.1 Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden:**

Der Landkreis hat kein Sondervermögen, für das eine Sonderrechnung geführt wird.

6.2 Zweckverbände, in denen der Landkreis Mitglied ist:

| | |
|--------------------------|---|
| Name des Zweckverbandes: | Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) |
| Umlagebetrag: | 0,00 EUR |

| | |
|--------------------------|---|
| Name des Zweckverbandes: | Zweckverband Thüringer Landestheater Rudolstadt und Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt |
| Umlagebetrag: | (50 % des Umlagebedarfs) 2.060.569,00 EUR |

| | |
|--------------------------|--|
| Name des Zweckverbandes: | Zweckverband ÖPNV Saale-Orla |
| Umlagebetrag: | (60,74 % des Umlagebedarfs) 5.854.585,46 EUR |

| | |
|--------------------------|--|
| Name des Zweckverbandes: | Zweckverband Tierkörperbeseitigung Thüringen |
| Umlagebetrag: | 0,00 EUR |

6.3 Eigengesellschaften:

| | |
|--------------------|---|
| Unternehmen: | Bildungszentrum Saalfeld GmbH |
| Höhe Stammkapital: | 25.600,00 EUR |
| Unternehmen: | Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH |
| Höhe Stammkapital: | 1.050.000,00 EUR |

6.4 Beteiligungsgesellschaften:

| | |
|--------------------|---|
| Unternehmen: | IGZ - Innovations- und Gründerzentrum GmbH Rudolstadt |
| Höhe Stammkapital: | 538.000,00 EUR |
| Anteil Kommune: | 26,02 % = 140.000,00 EUR |
| Unternehmen: | Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH |
| Höhe Stammkapital: | 525.000,00 EUR |
| Anteil Kommune: | 40,00 % = 210.000,00 EUR |
| Unternehmen: | KomBus GmbH |
| Höhe Stammkapital: | 26.000,00 EUR |
| Anteil Kommune: | 50,00 % = 13.000,00 EUR |

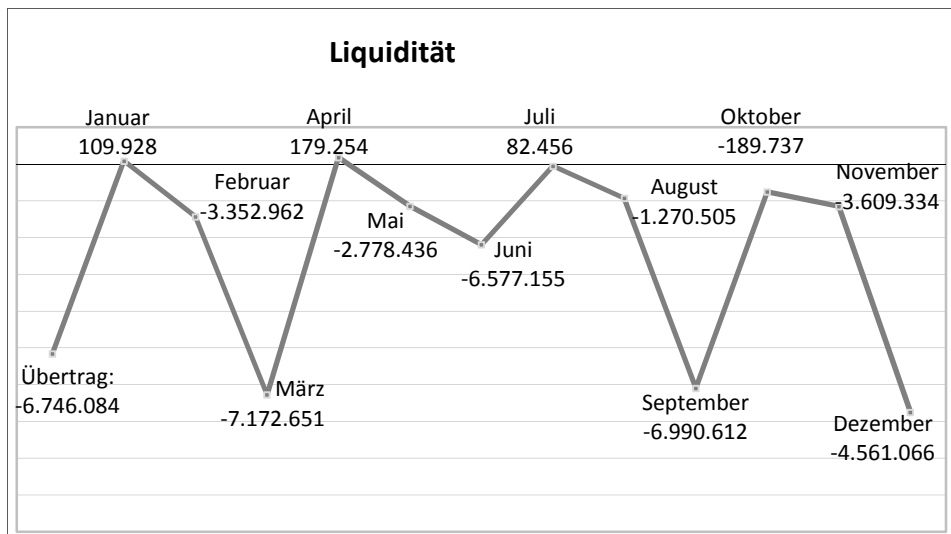
Im Übrigen wird auf den aktuellen Beteiligungsbericht verwiesen.

7. Kassenlage und Zinsen**7.1 Kassenlage**

Die Kasse kam ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig und im vollen Umfang nach. Der in der Haushaltssatzung 2014 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 20.045.000 EUR wurde nicht überschritten.

Die Zahlungsfähigkeit des Landkreises war stets gesichert, wenn gleich der Kassenkreditrahmen mehrfach in Anspruch genommen werden musste. Hierfür entstanden Zinsaufwendungen in Höhe von 12.850 EUR

Die Kasse konnte Zinseinnahmen in Höhe von 2.897,63 EUR erwirtschaften.



7.2 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

| | RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinseinnahmen | 12.942 | 4.328 | 5.000 | 3.000 |
| Zinsausgaben | 1.312.045 | 1.050.221 | 1.029.000 | 809.600 |
| davon für Kassenkredit | 8.926 | 6.852 | 9.000 | 9.000 |

8. Wichtige Kennziffern (Entwicklung)

Nettoinvestitionsquote

(Verhältnis von Invest. und Invest.-fördermaßnahmen zu den Nettogesamtausgaben)

| RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 4,29 % | 6,16 % | 7,03 % | 6,51 % |

Schuldendienstbelastungsquote

(Verhältnis v. Zinsen u. ordentl. Tilgung z. d. Nettoeinnahmen d. Verwaltungshaushaltes)

| RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 3,28 % | 2,99 % | 3,17 % | 3,14 % |

Zins- Umlagequote

(Anteil der durch Zinsausgaben gebundenen Kreisumlage und Schulumlage)

| RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 3,40 % | 2,87 % | 2,98 % | 2,13 % |

Kreditfinanzierungsquote

(Deckung der Investitionen durch Nettoneuverschuldung)

| RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Personalausgabenquote

(Verhältnis d. Personalausgaben bezogen auf die Nettoausgaben d. Verwaltungshaushalt)

| RE 2012 | RE 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 25,37 % | 25,28 % | 25,69 % | 25,17 % |

9. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis

Verwaltungshaushalt Einnahmen

| EPL | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | RE 2013 | Mehr/weniger zu 2014 | Mehr/weniger zu 2015 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 | 856.400 | 975.500 | 1.065.872 | -90.372 | -209.472 |
| 1 | 6.753.850 | 6.602.500 | 2.795.402 | 3.807.098 | 3.958.448 |
| 2 | 7.815.400 | 7.577.450 | 7.563.267 | 14.183 | 252.133 |
| 3 | 2.088.000 | 2.079.850 | 1.952.818 | 127.032 | 135.182 |
| 4 | 21.299.600 | 18.731.900 | 18.720.627 | 11.273 | 2.578.973 |
| 5 | 314.200 | 330.550 | 273.878 | 56.672 | 40.322 |
| 6 | 798.550 | 613.900 | 594.605 | 19.295 | 203.945 |
| 7 | 101.800 | 111.150 | 93.795 | 17.355 | 8.005 |
| 8 | 384.050 | 371.150 | 352.781 | 18.369 | 31.269 |
| 9 | 83.448.600 | 82.889.150 | 84.064.574 | -1.175.424 | -615.974 |
| Gesamt | 123.860.450 | 120.283.100 | 117.477.619 | 2.805.481 | 6.382.831 |

Verwaltungshaushalt Ausgaben

| EPL | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | RE 2013 | Mehr/weniger zu 2014 | Mehr/weniger zu 2015 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 | 10.157.650 | 10.543.150 | 9.748.123 | 795.027 | 409.527 |
| 1 | 9.872.600 | 9.660.900 | 5.510.572 | 4.150.328 | 4.362.028 |
| 2 | 12.354.150 | 12.162.000 | 11.975.992 | 186.008 | 378.158 |
| 3 | 6.230.750 | 6.199.750 | 6.088.725 | 111.025 | 142.025 |
| 4 | 66.499.550 | 63.079.550 | 62.168.982 | 910.568 | 4.330.568 |
| 5 | 4.143.000 | 4.188.800 | 4.305.535 | -116.735 | -162.535 |
| 6 | 2.940.650 | 3.050.650 | 3.008.161 | 42.489 | -67.511 |
| 7 | 6.675.300 | 6.712.050 | 6.738.671 | -26.621 | -63.371 |
| 8 | 408.950 | 408.200 | 373.494 | 34.706 | 35.456 |
| 9 | 4.577.850 | 4.278.050 | 7.559.364 | -3.281.314 | -2.981.514 |
| Gesamt | 123.860.450 | 120.283.100 | 117.477.619 | 2.805.481 | 6.382.831 |

Vermögenshaushalt Einnahmen

| EPL | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | RE 2013 | Mehr/weniger zu 2014 | Mehr/weniger zu 2015 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 | 0 | 680.000 | 8.603 | 671.397 | -8.603 |
| 1 | 726.300 | 74.200 | 0 | 74.200 | 726.300 |
| 2 | 1.922.400 | 550.000 | 1.000.766 | -450.766 | 921.634 |
| 3 | 957.900 | 113.000 | 274.070 | -161.070 | 683.830 |
| 4 | 300.000 | 5.000 | 3.545 | 1.455 | 296.455 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1.757.150 | 3.074.100 | 2.508.011 | 566.089 | -750.861 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 92.300 | 1.262.000 | 4.391 | 1.257.609 | 87.909 |
| 9 | 8.316.250 | 6.312.550 | 8.673.084 | -2.360.534 | -356.834 |
| Gesamt | 14.072.300 | 12.070.850 | 12.472.470 | -401.620 | 1.599.830 |

Vermögenshaushalt Ausgaben

| EPL | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | RE 2013 | Mehr/weniger zu 2014 | Mehr/weniger zu 2015 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0 | 573.100 | 1.285.500 | 311.899 | 973.601 | 261.201 |
| 1 | 1.815.100 | 701.850 | 208.188 | 493.662 | 1.606.912 |
| 2 | 2.227.500 | 2.357.000 | 2.941.537 | -584.537 | -714.037 |
| 3 | 1.012.800 | 587.500 | 690.408 | -102.908 | 322.392 |
| 4 | 300.000 | 5.000 | 11.785 | -6.785 | 288.215 |
| 5 | 37.500 | 75.000 | 28.772 | 46.228 | 8.728 |
| 6 | 2.976.500 | 4.252.000 | 3.806.192 | 445.808 | -829.692 |
| 7 | 20.000 | 30.000 | -3.321 | 33.321 | 23.321 |
| 8 | 0 | 2.000 | -6.958 | 8.958 | 6.958 |
| 9 | 5.109.800 | 2.775.000 | 4.483.968 | -1.708.968 | 625.832 |
| Gesamt | 14.072.300 | 12.070.850 | 12.472.470 | -401.620 | 1.599.830 |

Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | Ergebnis Jahresrechn. 2013 | |
|---------------------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl. Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 856.400 | 10.157.650 | - | 975.500 | 10.543.150 | 1.065.871,97 | 9.748.123,45 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 6.753.850 | 9.872.600 | - | 6.602.500 | 9.660.900 | 2.795.401,68 | 5.510.572,37 |
| 2 | Schulen | 7.815.400 | 12.354.150 | - | 7.577.450 | 12.162.000 | 7.563.267,35 | 11.975.991,60 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz | 2.088.000 | 6.230.750 | - | 2.079.850 | 6.199.750 | 1.952.817,45 | 6.088.725,34 |
| 4 | Soziale Sicherung | 21.299.600 | 66.499.550 | - | 18.731.900 | 63.079.550 | 18.720.627,00 | 62.168.982,27 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 314.200 | 4.143.000 | - | 330.550 | 4.188.800 | 273.878,12 | 4.305.535,39 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 798.550 | 2.940.650 | - | 613.900 | 3.050.650 | 594.605,41 | 3.008.160,88 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 101.800 | 6.675.300 | - | 111.150 | 6.712.050 | 93.794,90 | 6.738.670,57 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen | 384.050 | 408.950 | - | 371.150 | 408.200 | 352.781,01 | 373.493,72 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 83.448.600 | 4.577.850 | - | 82.889.150 | 4.278.050 | 84.064.574,28 | 7.559.363,58 |
| Summe | | 123.860.450 | 123.860.450 | - | 120.283.100 | 120.283.100 | 117.477.619,17 | 117.477.619,17 |
| Ausgaben | | 123.860.450 | | | 120.283.100 | | 117.477.619,17 | |
| Überschuss/Zuschuss | | 0 | | - | 0 | | 0,00 | |

Vermögenshaushalt

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | Ergebnis Jahresrechn. 2013 | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Verpfl. Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 573.100 | 0 | 680.000 | 1.285.500 | 8.603,02 | 311.899,01 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 726.300 | 1.815.100 | 980.000 | 74.200 | 701.850 | 0,00 | 208.187,66 |
| 2 | Schulen | 1.922.400 | 2.227.500 | 990.000 | 550.000 | 2.357.000 | 1.000.766,23 | 2.941.536,92 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz | 957.900 | 1.012.800 | 0 | 113.000 | 587.500 | 274.069,50 | 690.407,55 |
| 4 | Soziale Sicherung | 300.000 | 300.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 3.544,78 | 11.785,05 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 75.000 | 0,00 | 28.771,75 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.757.150 | 2.976.500 | 412.000 | 3.074.100 | 4.252.000 | 2.508.010,94 | 3.806.192,13 |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | -3.320,89 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen | 92.300 | 0 | 0 | 1.262.000 | 2.000 | 4.390,50 | -6.958,16 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 8.316.250 | 5.109.800 | 0 | 6.312.550 | 2.775.000 | 8.673.084,18 | 4.483.968,13 |
| Summe | | 14.072.300 | 14.072.300 | 2.382.000 | 12.070.850 | 12.070.850 | 12.472.469,15 | 12.472.469,15 |
| Ausgaben | | 14.072.300 | | | 12.070.850 | | 12.472.469,15 | |
| Überschuss/Zuschuss | | 0 | | | 0 | | 0,00 | |
| Gesamthaushalt | | 137.932.750 | 137.932.750 | 2.382.000 | 132.353.950 | 132.353.950 | 129.950.088,32 | 129.950.088,32 |

Haushaltsquerschnitt

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Verw. und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. | Zuweisung und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) | Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen |
|---|--|----------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| GRP. NR. | 10 - 17 19 | 20 - 22, 24-26,28 | 40 - 46 | 50 - 69, 84,86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 | 94 - 96 | 90 - 93, 98-991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 110307 Einwohnern (2015) | | | | | | | | | | |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | |
| 00 | Kreisorgane | | | | | | | | | |
| 00 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 563.950 5,11 E | 18.300 0,17 E | 0 0,00 E | -582.250 -5,28 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | | | |
| 01 | 135.000 1,22 E | 0 0,00 E | 515.250 4,67 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | -380.250 -3,45 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 02 | Hauptverwaltung | | | | | | | | | |
| 02 | 21.900 0,20 E | 0 0,00 E | 3.907.900 35,43 E | 966.300 8,76 E | 0 0,00 E | -4.852.300 -43,99 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 03 | Finanzverwaltung | | | | | | | | | |
| 03 | 135.400 1,23 E | 114.000 1,03 E | 1.602.100 14,52 E | 597.500 5,42 E | 0 0,00 E | -1.950.200 -17,68 E | 0 0,00 E | 231.000 2,09 E | 17.000 0,15 E | 0 0,00 E |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | | | | | | |
| 05 | 49.050 0,44 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 198.400 1,80 E | 0 0,00 E | -149.350 -1,35 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | |
| 06 | 401.050 3,64 E | 0 0,00 E | 727.750 6,60 E | 996.250 9,03 E | 6.000 0,05 E | -1.328.950 -12,05 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 325.100 2,95 E | 0 0,00 E |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | | | | | | | | | |
| 08 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 57.950 0,53 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | -57.950 -0,53 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0 | 742.400 6,73 E | 114.000 1,03 E | 7.374.900 66,86 E | 2.776.750 25,17 E | 6.000 0,05 E | -9.301.250 -84,32 E | 0 0,00 E | 231.000 2,09 E | 342.100 3,10 E | 0 0,00 E |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | | | | | | | | | |
| 11 | 1.477.050 13,39 E | 20.100 0,18 E | 2.254.950 20,44 E | 194.000 1,76 E | 0 0,00 E | -951.800 -8,63 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 12 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| 12 | 66.050 0,60 E | 0 0,00 E | 1.194.000 10,82 E | 10.400 0,09 E | 0 0,00 E | -1.138.350 -10,32 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 13 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 13 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 399.650 3,62 E | 62.200 0,56 E | 30.000 0,27 E | -491.850 -4,46 E | 691.800 6,27 E | 0 0,00 E | 1.350.350 12,24 E | 980.000 8,88 E |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | | | | | | | | | |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Verw. und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. | Zuweisung und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) | Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|---|
| GRP. NR. | 10 - 17 19 | 20 - 22, 24-26,28 | 40 - 46 | 50 - 69, 84,86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 | 94 - 96 | 90 - 93, 98-991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 110307 Einwohnern (2015) | | | | | | | | | | |
| 14 | 77.450 0,70 E | 0 0,00 E | 91.600 0,83 E | 31.500 0,29 E | 129.150 1,17 E | -174.800 -1,58 E | 25.000 0,23 E | 0 0,00 E | 436.250 3,95 E | 0 0,00 E |
| 16 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 16 | 5.113.200 46,35 E | 0 0,00 E | 1.126.050 10,21 E | 4.349.100 39,43 E | 0 0,00 E | -361.950 -3,28 E | 9.500 0,09 E | 0 0,00 E | 28.500 0,26 E | 0 0,00 E |
| 1 | 6.733.750 61,05 E | 20.100 0,18 E | 5.066.250 45,93 E | 4.647.200 42,13 E | 159.150 1,44 E | -3.118.750 -28,27 E | 726.300 6,58 E | 0 0,00 E | 1.815.100 16,45 E | 980.000 8,88 E |
| 2 | Schulen | | | | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | | | | | | | | | |
| 20 | 180.000 1,63 E | 0 0,00 E | 689.300 6,25 E | 233.700 2,12 E | 0 0,00 E | -743.000 -6,74 E | 1.800.000 16,32 E | 0 0,00 E | 25.000 0,23 E | 0 0,00 E |
| 21 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 21 | 5.008.850 45,41 E | 0 0,00 E | 1.830.950 16,60 E | 1.209.200 10,96 E | 299.300 2,71 E | 1.669.400 15,13 E | 0 0,00 E | 317.000 2,87 E | 144.700 1,31 E | 0 0,00 E |
| 22 | Regelschulen | | | | | | | | | |
| 22 | 581.400 5,27 E | 0 0,00 E | 601.600 5,45 E | 866.050 7,85 E | 5.300 0,05 E | -891.550 -8,08 E | 122.400 1,11 E | 684.000 6,20 E | 64.500 0,58 E | 0 0,00 E |
| 23 | Gymnasien | | | | | | | | | |
| 23 | 898.550 8,15 E | 0 0,00 E | 564.700 5,12 E | 935.150 8,48 E | 5.600 0,05 E | -606.900 -5,50 E | 0 0,00 E | 718.000 6,51 E | 41.800 0,38 E | 990.000 8,97 E |
| 24 | Berufliche Schulen | | | | | | | | | |
| 24 | 468.250 4,24 E | 0 0,00 E | 494.750 4,49 E | 735.350 6,67 E | 0 0,00 E | -761.850 -6,91 E | 0 0,00 E | 100.000 0,91 E | 34.000 0,31 E | 0 0,00 E |
| 27 | Förderschulen | | | | | | | | | |
| 27 | 138.350 1,25 E | 0 0,00 E | 244.600 2,22 E | 294.200 2,67 E | 300 0,00 E | -400.750 -3,63 E | 0 0,00 E | 84.000 0,76 E | 10.000 0,09 E | 0 0,00 E |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | | | | | | |
| 29 | 540.000 4,90 E | 0 0,00 E | 49.400 0,45 E | 3.264.700 29,60 E | 30.000 0,27 E | -2.804.100 -25,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.500 0,04 E | 0 0,00 E |
| 2 | 7.815.400 70,85 E | 0 0,00 E | 4.475.300 40,57 E | 7.538.350 68,34 E | 340.500 3,09 E | -4.538.750 -41,15 E | 1.922.400 17,43 E | 1.903.000 17,25 E | 324.500 2,94 E | 990.000 8,97 E |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz | | | | | | | | | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 30 | 220.000 1,99 E | 0 0,00 E | 109.700 0,99 E | 350 0,00 E | 20.000 0,18 E | 89.950 0,82 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Verw. und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. | Zuweisung und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) | Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| GRP. NR. | 10 - 17 19 | 20 - 22, 24-26,28 | 40 - 46 | 50 - 69, 84,86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 | 94 - 96 | 90 - 93, 98-991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 110307 Einwohnern (2015) | | | | | | | | | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | | |
| 32 | 1.001.300 9,08 E | 0 0,00 E | 1.212.300 10,99 E | 456.950 4,14 E | 0 0,00 E | -667.950 -6,06 E | 957.900 8,68 E | 838.600 7,60 E | 136.200 1,23 E | 0 0,00 E |
| 33 | Theater und Musikpflege | | | | | | | | | |
| 33 | 445.750 4,04 E | 0 0,00 E | 1.588.750 14,40 E | 70.800 0,64 E | 2.060.950 18,68 E | -3.274.750 -29,69 E | 0 0,00 E | 26.000 0,24 E | 8.000 0,07 E | 0 0,00 E |
| 34 | Heimat-und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 34 | 15.300 0,14 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 15.300 0,14 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 35 | Volksbildung | | | | | | | | | |
| 35 | 401.650 3,64 E | 0 0,00 E | 439.950 3,99 E | 116.150 1,05 E | 20.000 0,18 E | -174.450 -1,58 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.000 0,04 E | 0 0,00 E |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege | | | | | | | | | |
| 36 | 4.000 0,04 E | 0 0,00 E | 70.400 0,64 E | 46.500 0,42 E | 2.650 0,02 E | -115.550 -1,05 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 37 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 3 | 2.088.000 18,93 E | 0 0,00 E | 3.421.100 31,01 E | 706.050 6,40 E | 2.103.600 19,07 E | -4.142.750 -37,56 E | 957.900 8,68 E | 864.600 7,84 E | 148.200 1,34 E | 0 0,00 E |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 40 | 1.667.000 15,11 E | 0 0,00 E | 5.585.950 50,64 E | 1.619.350 14,68 E | 1.000 0,01 E | -5.539.300 -50,22 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 41 | Sozialhilfe nach SGB XII | | | | | | | | | |
| 41 | 3.350.000 30,37 E | 2.945.600 26,70 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 28.076.500 254,53 E | -21.780.900 -197,46 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 42 | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes | | | | | | | | | |
| 42 | 1.903.500 17,26 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.740.700 15,78 E | 162.800 1,48 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | | | | | | | |
| 43 | 1.124.750 10,20 E | 0 0,00 E | 262.450 2,38 E | 862.300 7,82 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 300.000 2,72 E | 0 0,00 E | 300.000 2,72 E | 0 0,00 E |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | | | | | | |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Verw. und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. | Zuweisung und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) | Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------------|---|
| GRP. NR. | 10 - 17 19 | 20 - 22, 24-26,28 | 40 - 46 | 50 - 69, 84,86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 | 94 - 96 | 90 - 93, 98-991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 110307 Einwohnern (2015) | | | | | | | | | | |
| 45 | 1.439.600 13,05 E | 566.100 5,13 E | 334.250 3,03 E | 12.400 0,11 E | 7.712.650 69,92 E | -6.053.600 -54,88 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | | | | |
| 46 | 4.000 0,04 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 296.700 2,69 E | -292.700 -2,65 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh. | | | | | | | | | |
| 47 | 45.800 0,42 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 179.300 1,63 E | -133.500 -1,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | | | | | | | | | |
| 48 | 7.030.500 63,74 E | 350.000 3,17 E | 0 0,00 E | 16.862.000 152,86 E | 2.085.000 18,90 E | -11.566.500 -104,86 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | | | |
| 49 | 863.550 7,83 E | 9.200 0,08 E | 0 0,00 E | 1.000 0,01 E | 868.000 7,87 E | 3.750 0,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 4 | 17.428.700 158,00 E | 3.870.900 35,09 E | 6.182.650 56,05 E | 19.357.050 175,48 E | 40.959.850 371,33 E | -45.199.950 -409,77 E | 300.000 2,72 E | 0 0,00 E | 300.000 2,72 E | 0 0,00 E |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | | | | | | | | | |
| 50 | 279.100 2,53 E | 1.500 0,01 E | 2.281.850 20,69 E | 123.750 1,12 E | 0 0,00 E | -2.125.000 -19,26 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 4.500 0,04 E | 0 0,00 E |
| 51 | Krankenhäuser | | | | | | | | | |
| 51 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 1.128.450 10,23 E | -1.128.450 -10,23 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 54 | Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege | | | | | | | | | |
| 54 | 3.500 0,03 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 548.550 4,97 E | -545.050 -4,94 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 55 | Förderung des Sports | | | | | | | | | |
| 55 | 30.100 0,27 E | 0 0,00 E | 30.300 0,27 E | 0 0,00 E | 30.100 0,27 E | -30.300 -0,27 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 33.000 0,30 E | 0 0,00 E |
| 5 | 312.700 2,83 E | 1.500 0,01 E | 2.312.150 20,96 E | 123.750 1,12 E | 1.707.100 15,48 E | -3.828.800 -34,71 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 37.500 0,34 E | 0 0,00 E |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | | | | | | | | | |
| 60 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 578.750 5,25 E | 121.650 1,10 E | 0 0,00 E | -700.400 -6,35 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Verw. und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. | Zuweisunge und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) | Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|---|
| GRP. NR. | 10 - 17 19 | 20 - 22, 24-26,28 | 40 - 46 | 50 - 69, 84,86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 | 94 - 96 | 90 - 93, 98-991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 110307 Einwohnern (2015) | | | | | | | | | | |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | | | |
| 61 | 754.300 6,84 E | 20.000 0,18 E | 571.200 5,18 E | 350.000 3,17 E | 0 0,00 E | -146.900 -1,33 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 62 | Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge | | | | | | | | | |
| 62 | 400 0,00 E | 0 0,00 E | 23.250 0,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | -22.850 -0,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 65 | Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| 65 | 23.850 0,22 E | 0 0,00 E | 553.000 5,01 E | 742.800 6,73 E | 0 0,00 E | -1.271.950 -11,53 E | 1.757.150 15,93 E | 2.787.000 25,27 E | 189.500 1,72 E | 412.000 3,74 E |
| 6 | 778.550 7,06 E | 20.000 0,18 E | 1.726.200 15,65 E | 1.214.450 11,01 E | 0 0,00 E | -2.142.100 -19,42 E | 1.757.150 15,93 E | 2.787.000 25,27 E | 189.500 1,72 E | 412.000 3,74 E |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 72 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | |
| 72 | 5.100 0,05 E | 33.650 0,31 E | 0 0,00 E | 83.500 0,76 E | 0 0,00 E | -44.750 -0,41 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| 76 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | | | | | | |
| 77 | 12.200 0,11 E | 0 0,00 E | 101.550 0,92 E | 239.100 2,17 E | 0 0,00 E | -328.450 -2,98 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 20.000 0,18 E | 0 0,00 E |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | |
| 79 | 50.850 0,46 E | 0 0,00 E | 285.650 2,59 E | 98.500 0,89 E | 5.867.000 53,19 E | -6.200.300 -56,21 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 7 | 68.150 0,62 E | 33.650 0,31 E | 387.200 3,51 E | 421.100 3,82 E | 5.867.000 53,19 E | -6.573.500 -59,59 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 20.000 0,18 E | 0 0,00 E |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen | | | | | | | | | |
| 80 | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | | | | | | | | | |
| 80 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 148.900 1,35 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | -148.900 -1,35 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 81 | Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| 81 | 180.450 1,64 E | 0 0,00 E | 23.450 0,21 E | 149.600 1,36 E | 0 0,00 E | 7.400 0,07 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 82 | Verkehrsunternehmen | | | | | | | | | |

| EPL AB UAB | Einnahmen aus Verw. und Betrieb | Sonstige Finanz- einnahmen | Personal- ausgaben | Sächl.Verw.- Betriebsaufw Weitere Finanzausg. | Zuweisung und Zuschüsse | Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) | Objektbez. Einnahmen Vermögens- haushalts | Bau- maßnahmen | Sonstige Investitions- ausgaben | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|---|
| GRP. NR. | 10 - 17 19 | 20 - 22, 24-26,28 | 40 - 46 | 50 - 69, 84,86 | 71 - 79 | - | 30 - 36 | 94 - 96 | 90 - 93, 98-991 | |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 110307 Einwohnern (2015) | | | | | | | | | | |
| 82 | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | |
| 88 | 203.600 1,85 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 87.000 0,79 E | 0 0,00 E | 116.600 1,06 E | 92.300 0,84 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 8 | 384.050 3,48 E | 0 0,00 E | 172.350 1,56 E | 236.600 2,14 E | 0 0,00 E | -24.900 -0,23 E | 92.300 0,84 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E |
| 0-8 | 36.351.700 329,55 E | 4.060.150 36,81 E | 31.118.100 282,10 E | 37.021.300 335,62 E | 51.143.200 463,64 E | -78.870.750 -715,01 E | 5.756.050 52,18 E | 5.785.600 52,45 E | 3.176.900 28,80 E | 2.382.000 21,59 E |

| Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt | | Steuern und allgemeine Zuweisung | Einn.aus Ver und Betrieb Sonstige Finanzeinn. | Deckungs- reserve | Sonstige Finanz- ausgaben | Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6) | Sonstige Einnahmen des Vermög. Haushalts | Sonstige Ausgaben des Vermög. Haushalts |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---|---|--|
| Gruppierungs-Nr. | | 00-09 | 158,20,21, 23,26-28 | 47,85 | 80-84, 86 | | 30,31, 361,37 | 90,91,97, 990-992,997 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 110307 Einwohnern (2015) | | | | | | | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 90 | | 83.270.300 754,90 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 0 0,00 E | 83.270.300 754,90 E | 69.250 0,63 E | 0 0,00 E |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 91 | | 0 0,00 E | 178.300 1,62 E | 0 0,00 E | 4.531.600 41,08 E | -4.353.300 -39,47 E | 8.247.000 74,76 E | 5.109.800 46,32 E |
| 9 | Summe Einzelplan 9 | 83.270.300 754,90 E | 178.300 1,62 E | 0 0,00 E | 4.531.600 41,08 E | 78.917.000 715,43 E | 8.316.250 75,39 E | 5.109.800 46,32 E |

Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2015 | | Haushaltsansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Einwohner: 110307 | | Einwohner: 111463 | | Einwohner: 115722 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | ===== | | | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Grundsteuer B | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Gewerbesteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 041 | vom Land | 38.666.200 | 350,53 | 38.924.700 | 349,22 | 37.869.078,22 | 327,24 |
| 05 | Bedarfszuweisungen | | | | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | vom Land - Auftragskostenpauschale | 8.455.200 | 76,65 | 10.732.000 | 96,28 | 11.305.013,57 | 97,69 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 06 | 8.455.200 | 76,65 | 10.732.000 | 96,28 | 11.305.013,57 | 97,69 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 071 | Finanzausgleichsumlage | 811.500 | 7,36 | 1.035.250 | 9,29 | 945.186,32 | 8,17 |
| 072 | von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Kreisumlage | 35.337.400 | 320,36 | 32.022.750 | 287,29 | 33.762.878,40 | 291,76 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 07 | 36.148.900 | 327,71 | 33.058.000 | 296,58 | 34.708.064,72 | 299,93 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | | | | |
| 092 | Leistg.d.Landes-Hartz iV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 | Leistg.d.Landes-Sonderlasten Hartz IV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe Gruppe 09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Hauptgruppe 0 | 83.270.300 | 754,90 | 82.714.700 | 742,08 | 83.882.156,51 | 724,86 |

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 110307 | | Haushaltsansatz 2014 Einwohner: 111463 | | Rechnungserg. 2013 Einwohner: 115722 | |
|-------------------------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | | Beträge in EUR Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 8.965.450 | 81,28 | 8.778.100 | 78,75 | 4.471.572,99 | 38,64 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 640.650 | 5,81 | 637.500 | 5,72 | 577.928,61 | 4,99 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 230.600 | 2,09 | 191.800 | 1,72 | 1.359.601,02 | 11,75 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| 160 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | - vom Land | 6.552.450 | 59,40 | 4.658.800 | 41,80 | 4.081.344,49 | 35,27 |
| 162 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 273.100 | 2,48 | 193.600 | 1,74 | 219.504,66 | 1,90 |
| 163 | - von Zweckverbänden u. dgl. | 50.850 | 0,46 | 49.100 | 0,44 | 47.229,96 | 0,41 |
| 164 | - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.703.500 | 15,44 | 1.837.300 | 16,48 | 1.991.943,09 | 17,21 |
| 165 | - von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | - von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | - von übrigen Bereichen | 233.350 | 2,12 | 249.350 | 2,24 | 170.000,00 | 1,47 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 42.600 | 0,39 | 10.500 | 0,09 | 7.358,34 | 0,06 |
| | Summe der Gruppe 16 | 8.855.850 | 80,28 | 6.998.650 | 62,79 | 6.517.380,54 | 56,32 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 170 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 178.650 | 1,62 | 142.400 | 1,28 | 203.782,00 | 1,76 |
| 171 | - vom Land | 8.492.750 | 76,99 | 8.490.200 | 76,17 | 7.178.966,36 | 62,04 |
| 172 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.001.550 | 27,21 | 2.829.650 | 25,39 | 3.051.517,41 | 26,37 |
| 173 | - von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 204.750 | 1,86 | 260.400 | 2,34 | 114.066,00 | 0,99 |
| 175 | - von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 2.200 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | - von privaten Unternehmen | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.432,58 | 0,08 |
| 178 | - von übrigen Bereichen | 5.950 | 0,05 | 2.300 | 0,02 | 4.001,40 | 0,03 |
| | Summe der Gruppe 17 | 11.884.150 | 107,74 | 11.727.150 | 105,21 | 10.561.765,75 | 91,27 |
| 19 | Aufgabenbez. Leistungsbeteilig. nach SGB II | | | | | | |
| 191 | Leistungen f. Unterkunft u. Heizung | 5.775.000 | 52,35 | 5.164.500 | 46,33 | 5.675.117,41 | 49,04 |
| | Summe der Hauptgruppe 1 | 36.351.700 | 329,55 | 33.497.700 | 300,53 | 29.163.366,32 | 252,01 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | | | | |
| 200 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | - vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | - von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205-208 | - von sonstigen Bereichen | 3.000 | 0,03 | 5.000 | 0,04 | 4.328,48 | 0,04 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Gruppe 20 | 3.000 | 0,03 | 5.000 | 0,04 | 4.328,48 | 0,04 |

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 110307 | | Haushaltsansatz 2014 Einwohner: 111463 | | Rechnungserg. 2013 Einwohner: 115722 | |
|-------------------------|---|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | | Beträge in EUR Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 33.650 | 0,31 | 33.650 | 0,30 | 33.670,00 | 0,29 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 230 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | - vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | - von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | - von sonstigen öffentlichen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235-238 | - von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Gruppe 23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen | | | | | | |
| 240-249 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 763.300 | 6,92 | 813.500 | 7,30 | 1.051.003,58 | 9,08 |
| 250-259 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 3.107.600 | 28,17 | 2.904.100 | 26,05 | 2.959.068,43 | 25,57 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 260 | Verwarnungs-Bußgelder u. dgl. | 41.600 | 0,38 | 32.000 | 0,29 | -58.192,82 | -0,50 |
| 261 | Mahngebühren, Säumniszuschläge, Abrechng. Vollstreckung | 114.000 | 1,03 | 113.000 | 1,01 | 264.129,38 | 2,28 |
| | Summe der Gruppe 26 | 155.600 | 1,41 | 145.000 | 1,30 | 205.936,56 | 1,78 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | | |
| 270 | Abschreibungen | 106.950 | 0,97 | 102.350 | 0,92 | 112.171,97 | 0,97 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 68.350 | 0,62 | 67.100 | 0,60 | 65.917,32 | 0,57 |
| | Summe der Gruppe 27 | 175.300 | 1,59 | 169.450 | 1,52 | 178.089,29 | 1,54 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Gruppe 28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe der Hauptgruppe 2 | 4.238.450 | 38,42 | 4.070.700 | 36,52 | 4.432.096,34 | 38,30 |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen | 123.860.450 | 1.122,87 | 120.283.100 | 1.079,13 | 117.477.619,17 | 1.015,17 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt | | | | | | |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.722.000 | 33,74 | 3.237.750 | 29,05 | 6.497.680,79 | 56,15 |
| 301 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2015 | | Haushaltsansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-------------------------|--|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Einwohner: 110307 | | Einwohner: 111463 | | Einwohner: 115722 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| | Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 30 | 3.722.000 | 33,74 | 3.237.750 | 29,05 | 6.497.680,79 | 56,15 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 31 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 320 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | - vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | - von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325-328 | - von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 32 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen | 201.600 | 1,83 | 1.944.000 | 17,44 | 60.813,54 | 0,53 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 360 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 30.000 | 0,27 | 4.390,50 | 0,04 |
| 361 | - vom Land | 5.389.200 | 48,86 | 5.093.950 | 45,70 | 3.858.400,30 | 33,34 |
| 362 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 234.500 | 2,13 | 21.200 | 0,19 | 227.110,71 | 1,96 |
| 363 | - von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | - vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365-368 | - von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 36 | 5.623.700 | 50,98 | 5.145.150 | 46,16 | 4.089.901,51 | 35,34 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 370 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | - vom Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | - von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | - von sonstigen öffentlichen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3760 | - Krediteinnahmen Landesbanken | 0 | 0,00 | 1.743.950 | 15,65 | 24.073,31 | 0,21 |
| 3769 | - Umschuldung Landesbanken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.800.000,00 | 15,55 |
| 3770 | - Kredite von Kreditinstituten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3778 | - Kreditaufnahme | 2.485.000 | 22,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3779 | - Umschuldung | 2.040.000 | 18,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | - von sonstigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2015 | | Haushaltsansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | Einwohner: 110307 | | Einwohner: 111463 | | Einwohner: 115722 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 37 | 4.525.000 | 41,02 | 1.743.950 | 15,65 | 1.824.073,31 | 15,76 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 14.072.300 | 127,57 | 12.070.850 | 108,29 | 12.472.469,15 | 107,78 |
| | Gesamteinnahmen | 137.932.750 | 1.250,44 | 132.353.950 | 1.187,42 | 129.950.088,32 | 1.122,95 |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | ===== | | | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 218.900 | 1,98 | 177.950 | 1,60 | 161.766,62 | 1,40 |
| 41 | Dienstbezüge u. dgl. | 24.618.050 | 223,18 | 24.415.900 | 219,05 | 23.554.908,88 | 203,55 |
| 42 | Versorgungsbezüge u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 1.866.450 | 16,92 | 1.867.100 | 16,75 | 1.702.128,18 | 14,71 |
| 44 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 4.026.550 | 36,50 | 4.049.950 | 36,33 | 3.906.410,80 | 33,76 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 382.750 | 3,47 | 338.250 | 3,03 | 323.956,13 | 2,80 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 5.400 | 0,05 | 3.600 | 0,03 | 4.188,44 | 0,04 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Hauptgruppe 4 | 31.118.100 | 282,10 | 30.852.750 | 276,80 | 29.653.359,05 | 256,25 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.641.000 | 14,88 | 1.778.750 | 15,96 | 1.448.225,43 | 12,51 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände | 680.250 | 6,17 | 650.450 | 5,84 | 616.646,38 | 5,33 |
| 53 | Mieten und Pachten | 691.850 | 6,27 | 344.850 | 3,09 | 450.394,83 | 3,89 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. | 3.463.400 | 31,40 | 3.319.450 | 29,78 | 3.146.114,40 | 27,19 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 324.750 | 2,94 | 362.300 | 3,25 | 402.748,83 | 3,48 |
| 56,57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 8.647.500 | 78,39 | 8.666.200 | 77,75 | 4.490.064,37 | 38,80 |
| 64-66 | Steuern, Geschäftsausgaben u.a. | 2.605.150 | 23,62 | 2.591.050 | 23,25 | 2.437.542,38 | 21,06 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 670 | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 40.650 | 0,37 | 40.650 | 0,36 | 45.134,82 | 0,39 |
| 671 | - an Land | 81.200 | 0,74 | 19.200 | 0,17 | 27.271,08 | 0,24 |
| 672 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 105.100 | 0,95 | 97.000 | 0,87 | 98.350,65 | 0,85 |
| 673 | - an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | - an sonstigen öffentlichen Bereich | 1.325.050 | 12,01 | 1.300.650 | 11,67 | 1.300.613,00 | 11,24 |
| 675-678 | - an sonstige Bereiche | 335.500 | 3,04 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 42.600 | 0,39 | 10.500 | 0,09 | 7.358,34 | 0,06 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 67 | 1.930.100 | 17,50 | 1.468.500 | 13,17 | 1.478.727,89 | 12,78 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | | | | |
| 680 | Abschreibungen | 106.950 | 0,97 | 102.350 | 0,92 | 112.171,97 | 0,97 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 68.350 | 0,62 | 67.100 | 0,60 | 65.917,32 | 0,57 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 68 | 175.300 | 1,59 | 169.450 | 1,52 | 178.089,29 | 1,54 |

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2015 | | Haushaltsansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | Einwohner: 110307 | | Einwohner: 111463 | | Einwohner: 115722 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 69 | Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung ARGE | | | | | | |
| 691 | Leistg. f.Unterkunft u.Heizung | 16.500.000 | 149,58 | 16.500.000 | 148,03 | 16.680.134,95 | 144,14 |
| 692 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden | 62.000 | 0,56 | 61.000 | 0,55 | 63.000,00 | 0,54 |
| 693 | einmal.Leistg. an Arb.suchende | 300.000 | 2,72 | 330.000 | 2,96 | 275.968,02 | 2,38 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 69 | 16.862.000 | 152,86 | 16.891.000 | 151,54 | 17.019.102,97 | 147,07 |
| | Summe der Hauptgruppen 5 und 6 | 37.021.300 | 335,62 | 36.242.000 | 325,15 | 31.667.656,77 | 273,65 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 710 | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | - an Land | 1.472.050 | 13,35 | 1.434.100 | 12,87 | 1.456.491,57 | 12,59 |
| 712 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 720.600 | 6,53 | 713.700 | 6,40 | 916.768,79 | 7,92 |
| 713 | - an Zweckverbände u. dgl. | 7.831.200 | 70,99 | 7.835.450 | 70,30 | 7.915.154,46 | 68,40 |
| 714 | - an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715-718 | - an sonstige Bereiche | 2.579.900 | 23,39 | 2.561.450 | 22,98 | 2.336.166,56 | 20,19 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 71 | 12.603.750 | 114,26 | 12.544.700 | 112,55 | 12.624.581,38 | 109,09 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 722 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | - an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | - an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725-728 | - an sonstige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Leistungen d. Sozialhilfe an natürl. Personen außerhalb von Einrich | 5.208.500 | 47,22 | 4.846.600 | 43,48 | 2.277.821,98 | 19,68 |
| 74 | Leistungen d. Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen | 22.863.000 | 207,27 | 21.685.800 | 194,56 | 21.204.704,33 | 183,24 |
| 76 | Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen | 2.921.500 | 26,49 | 2.622.500 | 23,53 | 2.503.018,45 | 21,63 |
| 77 | Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen | 2.900.500 | 26,29 | 2.462.000 | 22,09 | 2.480.164,33 | 21,43 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | 2.953.000 | 26,77 | 3.138.500 | 28,16 | 6.082.622,75 | 52,56 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 1.739.200 | 15,77 | 1.621.500 | 14,55 | 1.424.326,55 | 12,31 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Hauptgruppe 7 | 51.189.450 | 464,06 | 48.921.600 | 438,90 | 48.597.239,77 | 419,95 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 800 | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | - an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | - an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | - an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | - an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.291,01 | 0,11 |
| 806 | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 908.255,94 | 7,85 |
| 807 | - an private Unternehmen | 809.600 | 7,34 | 1.029.000 | 9,23 | 128.673,84 | 1,11 |
| 808 | - an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 110307 | | Haushaltsansatz 2014 Einwohner: 111463 | | Rechnungserg. 2013 Einwohner: 115722 | |
|-------------------------|--|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| | | Beträge in EUR Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 809 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 80 | 809.600 | 7,34 | 1.029.000 | 9,23 | 1.050.220,79 | 9,08 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 821 | - an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.462,00 | 0,10 |
| 822 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.462,00 | 0,10 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 831 | - an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | - an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3.722.000 | 33,74 | 3.237.750 | 29,05 | 6.497.680,79 | 56,15 |
| 861 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 865 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 86 | 3.722.000 | 33,74 | 3.237.750 | 29,05 | 6.497.680,79 | 56,15 |
| | Summe der Hauptgruppe 8 | 4.531.600 | 41,08 | 4.266.750 | 38,28 | 7.559.363,58 | 65,32 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen | 123.860.450 | 1.122,87 | 120.283.100 | 1.079,13 | 117.477.619,17 | 1.015,17 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 910 | an allgemeine Rücklage | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 920 | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | - an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2015 | | Haushaltsansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-------------------------|---|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| | | Einwohner: 110307 | | Einwohner: 111463 | | Einwohner: 115722 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 923 | - an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | - an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | - an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 927 | - an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | - an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 75.500 | 0,68 | 486.000 | 4,36 | 51.727,02 | 0,45 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.829.400 | 25,65 | 1.760.350 | 15,79 | 1.103.296,64 | 9,53 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 93 | 2.904.900 | 26,33 | 2.246.350 | 20,15 | 1.155.023,66 | 9,98 |
| | ----- | | | | | | |
| 94-96 | Baumaßnahmen insgesamt | 5.785.600 | 52,45 | 6.974.500 | 62,57 | 6.744.943,71 | 58,29 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 970 | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | - an Land | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | - an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 974 | - an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | - an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 69.094,97 | 0,60 |
| 9760 | - Tilgung Landesbanken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.158.701,72 | 18,65 |
| 9770 | - Kredittilgung | 0 | 0,00 | 2.775.000 | 24,90 | 0,00 | 0,00 |
| 9771 | - Tilgung Privatbanken | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 232.856,38 | 2,01 |
| 9778 | - ordentliche Tilgung | 3.069.800 | 27,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9779 | - Umschuldung/Sondertilgung | 2.040.000 | 18,49 | 0 | 0,00 | 1.800.000,00 | 15,55 |
| 978 | - Sondertilgung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 223.315,06 | 1,93 |
| 979 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 97 | 5.109.800 | 46,32 | 2.775.000 | 24,90 | 4.483.968,13 | 38,75 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 980 | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | - an Land | 21.000 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 227.000 | 2,06 | 75.000 | 0,67 | 68.317,20 | 0,59 |
| 983 | - an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -20.367,84 | -0,18 |
| 984 | - an sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | - an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 986 | - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | - an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | - an übrige Bereiche | 24.000 | 0,22 | 0 | 0,00 | 40.584,29 | 0,35 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 98 | 272.000 | 2,47 | 75.000 | 0,67 | 88.533,65 | 0,77 |
| 99 | Sonstiges | | | | | | |
| | ----- | | | | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Gruppierungs- Nummer | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Haushaltsansatz 2015 | | Haushaltsansatz 2014 | | Rechnungserg. 2013 | |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | Einwohner: 110307 | | Einwohner: 111463 | | Einwohner: 115722 | |
| | Beträge in EUR | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW | Betrag | Betr./EW |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 997 | Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ----- | | | | | | |
| | Summe der Gruppe 99 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ausgaben des Vermögenshaushaltes | 14.072.300 | 127,57 | 12.070.850 | 108,29 | 12.472.469,15 | 107,78 |
| | Gesamtausgaben | 137.932.750 | 1.250,44 | 132.353.950 | 1.187,42 | 129.950.088,32 | 1.122,95 |

Finanzierungsübersicht

| Bezeichnung | Haushaltsansatz 2015 Beträge in EUR | Haushaltsansatz 2014 Beträge in EUR | Erg. Jahresrechnung 2013 Beträge in EUR |
|--|--|--|--|
| A. Finanzierungssaldo | | | |
| 1. Gesamteinnahmen | 137.932.750 | 132.353.950 | 129.950.088 |
| 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) | 4.525.000 | 1.743.950 | 1.824.073 |
| 3. Differenz | 133.407.750 | 130.610.000 | 128.126.015 |
| 4. Gesamtausgaben | 137.932.750 | 132.353.950 | 129.950.088 |
| 5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 5.109.800 | 2.775.000 | 4.483.968 |
| 6. Differenz | 132.822.950 | 129.578.950 | 125.466.120 |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6) | 584.800 | 1.031.050 | 2.659.895 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | | | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen | | | |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | | | |
| 9.3 Differenz | | | |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 4.525.000 | 1.743.950 | 1.824.073 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 5.109.800 | 2.775.000 | 4.483.968 |
| 10.3 Differenz | -584.800 | -1.031.050 | -2.659.895 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | | | |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | | | |
| 11.3 Differenz | | | |
| 12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3,10.3,11.3) | -584.800 | -1.031.050 | -2.659.895 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | | | |
| 13.1 Einnahmen | 4.525.000 | | |
| 13.2 Tilgung | 5.109.800 | 2.775.000 | 2.256.171 |
| 13.3 Saldo | -584.800 | -2.775.000 | -2.256.171 |

ÜBERSICHT

über die dauernde Leistungsfähigkeit

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

(Berechnung der sog. freien Spitze)

| | Haushaltsplan | | Finanzplan | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ansätze im Vorjahr | Ansätze im kommenden Jahr | Ansätze in den Folgejahren | | | | |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| Jahresrechnung | Rechnungsergebnis des vorvergang. Jahres- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes | | 117.478 | 120.283 | 123.860 | 127.379 | 126.929 | 124.370 |
| zuzüglich: | | | | | | | |
| a. Rückflüsse von Darlehen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Zuweisung für Tilgungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich: | | | | | | | |
| a. Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Bedarfszuweisungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Laufende Einnahmen | | 117.478 | 120.283 | 123.860 | 127.379 | 126.929 | 124.370 |
| III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes | | 117.478 | 120.283 | 123.860 | 127.379 | 126.929 | 124.370 |
| zuzüglich: | | | | | | | |
| a. ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehn | | 2.461 | 2.775 | 2.997 | 2.590 | 2.569 | 2.595 |
| b. ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten | | 0 | 0 | 73 | 150 | 151 | 155 |
| c. Kreditbeschaffungskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Zuweisung für Tilgungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. lfd. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesch. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abzüglich | | | | | | | |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt | | 6.498 | 3.238 | 3.722 | 5.422 | 4.893 | 4.895 |
| (nachrichtlich: Abschreibung) | | 112 | 102 | 132 | 102 | 102 | 102 |
| IV. Laufende Ausgaben | | 113.441 | 119.820 | 123.208 | 124.697 | 124.756 | 122.225 |
| V. Gesamtzusammenstellung | | | | | | | |
| Laufende Einnahmen (II) | | 117.478 | 120.283 | 123.860 | 127.379 | 126.929 | 124.370 |
| Laufende Ausgaben (IV) | | 113.441 | 119.820 | 123.208 | 124.697 | 124.756 | 122.225 |
| Überschuss (freie Finanzspitze) | | 4.037 | 463 | 652 | 2.682 | 2.173 | 2.145 |
| Fehlbetrag der laufenden Rechnung | | | | | | | |

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane
Unterabschnitt 00010000 Kreistag, Landrat

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kreisheimatpfleger | 0111 | 0 | 0 | 1.000,00 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | 1.000,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4000 0000 | Entschädigung für KT-Mitglied. Erläuterung: Sockelbetrag, Sitzungsgelder Gelder für besondere Funktionen (Vorsitzende, Beigeordnete) Fahrtkosten | 0111 | 105.200 | 55.000 | 53.708,26 | |
| 4001 0000 | Fraktionsgelder | 0111 | 0 | 2.100 | 2.100,00 | |
| 4002 0000 | Entschädigung berufene Bürger/ freie Träger u. sachkundige Bürger Erläuterung: Sitzungsgeld, Fahrtkosten | 0111 | 3.700 | 3.000 | 2.768,30 | |
| 4003 0000 | Entschädigung für Verdienst- ausfall | 0111 | 3.600 | 3.000 | 2.465,00 | |
| 4004 0000 | Entschädigung sonst. Ehrenamt Erläuterung: Kreisbehindertenbeauftragter, Integrationsbeauftragter, Kreisheimatpfleger, Seniorenbeauftragter, Fahrtkosten | 0111 | 8.000 | 7.000 | 7.427,72 | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 129.100 | 219.400 | 203.139,57 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 1.400 | 1.750 | 1.305,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 217.750 | 253.250 | 216.272,72 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 40.650 | 67.700 | 68.500,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 6.950 | 8.100 | 7.189,20 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 41.600 | 48.400 | 41.955,30 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 6.000 | 9.350 | 11.109,16 | DR100 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Versorgung Kreistag, Präsente Kreistagsmitglieder | 0111 | 300 | 500 | 125,37 | |
| 6381 0000 | Ausgaben für Partnerschafts- beziehungen Erläuterung: Mitgliedsbeitrag KP, V, Kreispartnerschaftsarbeit mit dem LK Trier-Saarburg, (Erfahrungsaustausch, Arbeitstreffen, | 0110 | 4.500 | 4.500 | 4.186,92 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Kreisorgane
Unterabschnitt 00010000 Kreistag, Landrat

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Jubiläum der Kreispartnerschaft), Kreispartnerschaftsarbeit mit dem LK Opole, (Erfahrungsaustausch, Unterstützung Kinderheime) | | | | | |
| 6600 0000 | Verfüungsmittel | 0110 | 13.500 | 13.500 | 13.605,57 | |
| | Verfüungsfonds des Landrates | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 582.250 | 696.550 | 635.858,09 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0001 **** | | 582.250 | 696.550 | 635.858,09 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0001 **** | | 0 | 0 | 1.000,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0001 | | -582.250 | -696.550 | -634.858,09 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100000 Rechnungsprüfungsamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1001 0000 | Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei Gemeinden | 0300 | 125.000 | 140.000 | 105.152,23 | |
| 1002 0000 | Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei ZV und VGS | 0300 | 10.000 | 12.000 | 12.039,30 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 135.000 | 152.000 | 117.191,53 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 303.400 | 297.500 | 278.170,26 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 3.300 | 2.400 | 1.665,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 77.400 | 42.100 | 66.886,44 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 95.400 | 91.950 | 85.300,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 2.500 | 1.350 | 2.437,07 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 14.800 | 8.050 | 14.440,75 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 18.450 | 17.300 | 16.459,14 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 515.250 | 460.650 | 465.358,66 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 **** | | 515.250 | 460.650 | 465.358,66 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 **** | | 135.000 | 152.000 | 117.191,53 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 **** | | -380.250 | -308.650 | -348.167,13 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02000000 Hauptamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1500 0000 | Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen | 4000 | 2.600 | 2.600 | 3.823,83 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen Versicherungen | 4000 | 500 | 500 | 1.459,18 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund | 1230 | 0 | 7.500 | 2.929,12 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 3.100 | 10.600 | 8.212,13 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 141.650 | 178.400 | 536.197,03 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1230 | 0 | 7.900 | 2.241,82 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 8.350 | 5.700 | 17.807,25 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 22.100 | 36.150 | 107.399,04 | DR100 |
| 6402 0000 | Verschiedene Versicherungen | 4000 | 245.000 | 245.000 | 233.323,02 | |
| 6403 0000 | Gemeindeunfallversicherungsum- lage | 4000 | 464.000 | 460.000 | 455.948,82 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge Kommunaler AGV, Thüringer Landkreistag | 1240 | 68.000 | 63.000 | 61.702,20 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 949.100 | 996.150 | 1.414.619,18 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 **** | | 949.100 | 996.150 | 1.414.619,18 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 **** | | 3.100 | 10.600 | 8.212,13 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200 **** | | -946.000 | -985.550 | -1.406.407,05 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02100000 ATZ in Freizeitphase

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 96.650 | 307.900 | 177.273,11 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 750 | 1.250 | 1.020,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 1.187.900 | 1.421.150 | 1.012.120,23 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 21.750 | 47.700 | 53.800,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 52.950 | 64.550 | 45.208,75 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 305.400 | 365.850 | 252.048,24 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 10.050 | 15.850 | 12.853,20 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.675.450 | 2.224.250 | 1.554.323,53 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0210 **** | | 1.675.450 | 2.224.250 | 1.554.323,53 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0210 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0210 **** | | -1.675.450 | -2.224.250 | -1.554.323,53 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02200000 Personalamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen Gehälter | 1230 | 0 | 0 | 1.068,48 | |
| 1570 0000 | Rückerstattung Kosten | 1230 | 0 | 0 | 940,00 | |
| 1640 0000 | Erstattung v. Dienstleistungen Jobcenter | 4000 | 0 | 29.750 | 72.760,00 | |
| 1691 0000 | Gemeinkosten BgA | 1230 | 2.700 | 2.600 | 2.508,34 | |
| 1692 0000 | Arbeitsplatzkosten BgA | 1230 | 4.900 | 7.900 | 4.850,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 7.600 | 40.250 | 82.126,82 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 159.750 | 145.900 | 142.433,16 | DR100 |
| 4102 0000 | Dienstbezüge Beamtenanwärter | 1230 | 65.750 | 42.950 | 34.271,03 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 1.750 | 1.150 | 780,00 | DR100 |
| 4111 0000 | Rücklage Versorgungsempfänger | 1230 | 7.100 | 4.850 | 0,00 | DR100 |
| 4112 0000 | Rücklage Beamtenwärter | 1230 | 700 | 350 | 111,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 322.300 | 314.350 | 275.944,74 | DR100 |
| 4142 0000 | Vergütung Azubis | 1230 | 100.350 | 183.750 | 274.930,91 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 50.300 | 45.100 | 41.500,00 | DR100 |
| 4301 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger | 1230 | 203.550 | 188.300 | 0,00 | DR100 |
| 4302 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter | 1230 | 20.700 | 13.300 | 6.900,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 10.300 | 12.900 | 9.704,60 | DR100 |
| 4342 0000 | Zusatzversorgung Azubis | 1230 | 2.400 | 4.500 | 3.164,30 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 62.000 | 64.700 | 64.420,43 | DR100 |
| 4442 0000 | Sozialversicherung Azubis | 1230 | 19.300 | 35.300 | 53.357,53 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfe Beamte | 1230 | 7.750 | 7.600 | 126.044,74 | DR100 |
| 4501 0000 | Beihilfe Versorgungsempfänger | 1230 | 165.500 | 126.950 | 0,00 | DR100 |
| 4502 0000 | Beihilfe Beamtenanwärter | 1230 | 6.200 | 3.350 | 3.345,18 | DR100 |
| 4510 0000 | Untersuchungen, Gutachten | 1230 | 0 | 0 | 495,27 | |
| | Erläuterung: seit 2014 in 01.0630.4510 | | | | | |
| 4600 0000 | Personalnebensausgaben | 1230 | 5.400 | 3.600 | 4.188,44 | DR100 |
| | Erläuterung: 2015 zusätzl. Ausgaben für die periodische Abforderung des erweiterten Führungszeugnisses | | | | | |
| 5620 0000 | Aus- und Fortbildung | 1230 | 55.000 | 79.500 | 72.525,40 | DR244 |
| | Erläuterung: Anmeldungen: 105 TEUR Wegen vorl. HH-Führung im 1. HJ 2015 Reduzierung auf 55 TEUR | | | | | |
| 5621 0000 | Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten | 1230 | 45.000 | 41.000 | 61.573,14 | DR244 |
| | Erläuterung: Kosten pro Unterrichtseinheit betragen 5,25 EUR | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02200000 Personalamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | zusätzl. Ausbildung gehobener feuerwehr- technischer Dienst | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.311.100 | 1.319.400 | 1.175.689,87 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 **** | | 1.311.100 | 1.319.400 | 1.175.689,87 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 **** | | 7.600 | 40.250 | 82.126,82 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220 **** | | -1.303.500 | -1.279.150 | -1.093.563,05 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02300000 Rechtsamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 0200 | 1.200 | 1.200 | 423,20 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 0200 | 0 | 0 | -20,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.200 | 1.200 | 403,20 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 137.900 | 72.550 | 131.040,58 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 1.500 | 600 | 720,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 132.250 | 122.250 | 127.949,81 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 43.450 | 22.400 | 40.900,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 4.250 | 3.900 | 4.274,75 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 25.300 | 23.350 | 22.660,47 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 5.200 | 5.000 | 7.500,48 | DR100 |
| 6550 0000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0200 | 27.000 | 22.000 | 20.988,21 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 376.850 | 272.050 | 356.034,30 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 **** | | 376.850 | 272.050 | 356.034,30 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 **** | | 1.200 | 1.200 | 403,20 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230 **** | | -375.650 | -270.850 | -355.631,10 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02400000 Presse- und Kulturamt / Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1301 0000 | Einnahmen aus Publikationsverkäufen | 0120 | 0 | 0 | 7,90 | |
| 1620 0000 | Erstattung v. Kosten für Veröffentlichungen im Amtsblatt | 0120 | 7.000 | 7.000 | 7.003,74 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 7.000 | 7.000 | 7.011,64 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 139.450 | 95.650 | 101.009,75 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 4.450 | 3.050 | 3.312,24 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 26.650 | 18.300 | 19.320,84 | DR100 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 0120 | 300 | 300 | 79,99 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 0120 | 10.000 | 11.500 | 6.662,29 | |
| 6530 0000 | Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen | 0120 | 18.000 | 14.000 | 21.960,26 | |
| 6531 0000 | Eigenes Amtsblatt | 0120 | 30.000 | 30.000 | 26.784,38 | |
| 6532 0000 | Öffentlichkeitswirksame Aktionen | 0120 | 3.500 | 1.000 | 1.464,56 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 232.350 | 173.800 | 180.594,31 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 **** | | 232.350 | 173.800 | 180.594,31 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 **** | | 7.000 | 7.000 | 7.011,64 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240 **** | | -225.350 | -166.800 | -173.582,67 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 02800000 Kommunalaufsicht

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 0210 | 3.000 | 5.000 | 2.234,27 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 3.000 | 5.000 | 2.234,27 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 0 | 0 | 46.555,17 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 0 | 0 | 276,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 268.850 | 308.400 | 244.331,25 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 0 | 0 | 14.800,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 8.600 | 9.850 | 8.367,82 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 51.400 | 58.950 | 48.062,02 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 0 | 0 | 254,76 | DR100 |
| 6780 0000 | Erstattungen Verwaltungs- haushalt | 0210 | 500 | 500 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 329.350 | 377.700 | 362.647,02 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0280 **** | | 329.350 | 377.700 | 362.647,02 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0280 **** | | 3.000 | 5.000 | 2.234,27 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0280 **** | | -326.350 | -372.700 | -360.412,75 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03000000 Kämmeri / Finanzverwaltung/Controlling

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 59.300 | 53.000 | 32.326,46 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 650 | 400 | 186,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 135.500 | 135.050 | 124.034,41 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 18.700 | 16.400 | 9.000,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 4.350 | 4.300 | 4.124,87 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 25.900 | 25.800 | 23.365,09 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 6.550 | 6.300 | 3.672,76 | DR100 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 250.950 | 241.250 | 196.709,59 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 **** | | 250.950 | 241.250 | 196.709,59 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 **** | | -250.950 | -241.250 | -196.709,59 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Erläuterung: Vertrag über die Erledigung der Kassengeschäfte ZV ÖPNV vom 02.06.1998. Jede Buchung 0,26 EUR | 1120 | 700 | 700 | 695,24 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 1120 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 1570 0000 | Übernahme Verwahrkonten | 1120 | 0 | 0 | 8,41 | |
| 2610 0000 | Mahngebühren,Säumniszuschläge | 1120 | 65.000 | 74.000 | 209.704,53 | |
| 2611 0000 | Abrechnung Vollstreckung | 1120 | 24.000 | 24.000 | 24.722,13 | |
| 2612 0000 | Kostenbeitrag | 1120 | 25.000 | 15.000 | 29.702,72 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 115.200 | 114.200 | 264.833,03 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 39.300 | 30.850 | 30.057,20 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 450 | 250 | 171,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 575.850 | 550.150 | 550.861,49 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 12.400 | 9.450 | 10.000,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 18.450 | 17.600 | 18.208,97 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 110.050 | 105.150 | 107.905,77 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 500 | 450 | 455,63 | DR100 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 1120 | 2.000 | 3.000 | 2.836,67 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 1120 | 3.500 | 3.000 | 2.858,61 | |
| 6580 0000 | Kontogebühren | 1120 | 19.000 | 18.500 | 16.950,08 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeitrag Verband der Kommunalkassenverwalter | 1120 | 50 | 50 | 50,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 781.550 | 738.450 | 740.355,42 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0330 **** | | 781.550 | 738.450 | 740.355,42 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0330 **** | | 115.200 | 114.200 | 264.833,03 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0330 **** | | -666.350 | -624.250 | -475.522,39 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03500000 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1500 0000 | Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen | 4000 | 5.100 | 5.100 | 2.518,84 | ZW016 |
| 1640 0000 | Erstattung v. Dienstleistungen Jobcenter | 4000 | 9.500 | 0 | 0,00 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1230 | 4.200 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 18.800 | 5.100 | 2.518,84 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 481.650 | 481.400 | 143.436,16 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelte Bundesfreiwill.dienst | 1230 | 4.300 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 15.800 | 16.000 | 5.077,68 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 92.400 | 94.350 | 29.534,74 | DR100 |
| 5001 0000 | Beseitigung Schadenfälle | 4000 | 3.500 | 5.100 | 3.475,00 | ZW016 |
| 5730 0000 | sonstige Sachausgaben | 4000 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Klimaschutzkonzept Heinrich-Böll-Stiftung | | | | | |
| 6550 0000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 4000 | 20.000 | 3.000 | 1.521,65 | |
| | Erläuterung: Ausschreibung Strom und Erdgas für 2016/2017 | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 627.650 | 599.850 | 183.045,23 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 **** | | 627.650 | 599.850 | 183.045,23 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **** | | 18.800 | 5.100 | 2.518,84 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 **** | | -608.850 | -594.750 | -180.526,39 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten und Pachten Erläuterung: Antenne, PKW-Stellplätze, ZV ÖPNV | 4000 | 10.000 | 10.000 | 10.057,20 | |
| 1500 0000 | Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen | 4000 | 5.100 | 5.100 | 0,00 | ZW019 |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4000 | 2.700 | 0 | 3.066,43 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 17.800 | 15.100 | 13.123,63 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4000 | 30.000 | 30.000 | 26.088,82 | DR199 |
| 5001 0000 | Beseitigung Schadenfälle | 4000 | 3.500 | 5.100 | 0,00 | ZW019 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4000 | 3.000 | 2.800 | 2.973,81 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4000 | 800 | 700 | 332,96 | DR199 |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 100 | 50 | 37,77 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4000 | 78.000 | 78.000 | 71.372,10 | DR200 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4000 | 38.000 | 38.000 | 32.593,53 | DR200 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 4000 | 300 | 1.000 | 436,56 | DR200 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4000 | 83.000 | 81.000 | 71.574,54 | DR200 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4000 | 5.500 | 8.400 | 6.188,00 | DR200 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4000 | 6.500 | 6.000 | 7.771,16 | DR200 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 4000 | 100 | 200 | 200,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 248.800 | 251.250 | 219.569,25 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 **** | | 248.800 | 251.250 | 219.569,25 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **** | | 17.800 | 15.100 | 13.123,63 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 **** | | -231.000 | -236.150 | -206.445,62 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4000 | 2.500 | 2.600 | 2.610,00 | |
| 1770 0000 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 4000 | 0 | 0 | 26,03 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 2.500 | 2.600 | 2.636,03 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4000 | 500 | 11.500 | 861,56 | DR199 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4000 | 2.000 | 2.600 | 2.863,59 | DR200 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 4000 | 150 | 200 | 139,80 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 2.650 | 14.300 | 3.864,95 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 **** | | 2.650 | 14.300 | 3.864,95 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **** | | 2.500 | 2.600 | 2.636,03 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 **** | | -150 | -11.700 | -1.228,92 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten und Pachten Erläuterung: Antenne, PKW-Stellplätze | 4000 | 10.000 | 10.000 | 9.767,71 | |
| 1500 0000 | Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen | 4000 | 2.600 | 2.600 | 1.572,39 | ZW020 |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4000 | 0 | 0 | 90,13 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 12.600 | 12.600 | 11.430,23 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4000 | 9.000 | 6.000 | 5.817,61 | DR199 |
| 5001 0000 | Beseitigung Schadenfälle | 4000 | 2.600 | 2.600 | 2.047,67 | ZW020 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4000 | 2.500 | 3.000 | 3.000,00 | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 250 | 200 | 163,07 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4000 | 16.000 | 16.000 | 16.519,30 | DR200 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4000 | 20.000 | 25.000 | 20.273,08 | DR200 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 4000 | 150 | 300 | 95,66 | DR200 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4000 | 33.000 | 30.000 | 29.855,01 | DR200 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4000 | 4.750 | 5.600 | 4.549,22 | DR200 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4000 | 4.700 | 4.000 | 3.777,46 | DR200 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 4000 | 100 | 200 | 170,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 93.050 | 92.900 | 86.268,08 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 **** | | 93.050 | 92.900 | 86.268,08 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **** | | 12.600 | 12.600 | 11.430,23 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 **** | | -80.450 | -80.300 | -74.837,85 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: MV ASB, AWO Saalfeld und Finanzamt, PKW-Stellplätze | 4000 | 27.000 | 17.750 | 47.021,28 | |
| 1500 0000 | Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen | 4000 | 2.600 | 2.600 | 0,00 | ZW021 |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4000 | 1.550 | 0 | 3.961,29 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 31.150 | 20.350 | 50.982,57 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4000 | 15.000 | 24.500 | 11.735,73 | DR199 |
| 5001 0000 | Beseitigung Schadenfälle | 4000 | 2.600 | 2.600 | 0,00 | ZW021 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4000 | 3.000 | 2.500 | 2.409,16 | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 400 | 350 | 208,35 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4000 | 15.000 | 15.000 | 14.060,00 | DR200 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4000 | 24.000 | 30.000 | 23.680,00 | DR200 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 4000 | 400 | 400 | 57,22 | DR200 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4000 | 35.000 | 35.000 | 31.420,56 | DR200 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4000 | 8.000 | 8.000 | 7.446,16 | DR200 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4000 | 2.500 | 3.000 | 2.709,24 | DR200 |
| 5490 0000 | Rückzahlung Betriebskosten | 4000 | 0 | 0 | 791,75 | DR200 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 4000 | 100 | 300 | 221,97 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 106.000 | 121.650 | 94.740,14 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 **** | | 106.000 | 121.650 | 94.740,14 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **** | | 31.150 | 20.350 | 50.982,57 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 **** | | -74.850 | -101.300 | -43.757,57 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03506000 Haus VI Saalfeld Pfortenstraße 38

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4000 | 0 | 0 | 8.874,46 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | 8.874,46 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einküfnen Unterabschnitt 0350 **** | | 0 | 0 | 8.874,46 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 **** | | 0 | 0 | 8.874,46 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten PKW-Stellplätze | 4000 | 1.350 | 1.350 | 1.377,74 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4000 | 1.000 | 0 | 138,03 | |
| 1690 0000 | Innere Verrechnungen mit 01.1601.6790 | 4000 | 35.000 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit Leitstelle | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 37.350 | 1.350 | 1.515,77 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4000 | 5.000 | 5.000 | 3.800,18 | DR199 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4000 | 250 | 250 | 194,97 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4000 | 20.000 | 20.000 | 12.640,38 | DR200 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4000 | 5.000 | 5.000 | 3.186,59 | DR200 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 4000 | 200 | 200 | 57,22 | DR200 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4000 | 9.500 | 8.000 | 3.838,94 | DR200 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4000 | 1.250 | 1.800 | 856,82 | DR200 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4000 | 1.300 | 1.200 | 1.144,25 | DR200 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 4000 | 50 | 50 | 18,25 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 42.550 | 41.500 | 25.737,60 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 **** | | 42.550 | 41.500 | 25.737,60 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **** | | 37.350 | 1.350 | 1.515,77 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 **** | | -5.200 | -40.150 | -24.221,83 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: Pacht für Grundstücke, div. Nutzungsverträge | 4000 | 14.000 | 13.750 | 12.362,40 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4000 | 0 | 0 | 336,04 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 14.000 | 13.750 | 12.698,44 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4000 | 1.500 | 1.100 | 5.454,06 | DR199 |
| 5002 0000 | Werterhaltung Wohnungen u. Gebäude | 4000 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | DR199 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4000 | 100 | 100 | 93,89 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Silo KSM, Sportplatz Gymnasium | 4000 | 1.400 | 500 | 314,35 | |
| 5400 0000 | Bewirtschaftungskosten Erläuterung: Gymn. Bad Blankenburg | 4000 | 33.900 | 6.500 | 6.805,80 | DR200 |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 4.000 | 6.550 | 121,62 | DR200 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten) | 4000 | 2.000 | 1.000 | 0,00 | DR200 |
| 5490 0000 | Rückzahlung Betriebskosten | 4000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | DR200 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 46.400 | 19.250 | 12.789,72 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0352 **** | | 46.400 | 19.250 | 12.789,72 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0352 **** | | 14.000 | 13.750 | 12.698,44 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0352 **** | | -32.400 | -5.500 | -91,28 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 05000000 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 0500 | 0 | 0 | 461,10 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 461,10 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 215.912,96 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 7.649,89 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 43.213,95 | DR100 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 0500 | 0 | 0 | 113,20 | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 0500 | 0 | 0 | 115,14 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 267.005,14 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 **** | | 0 | 0 | 267.005,14 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 **** | | 0 | 0 | 461,10 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0500 **** | | 0 | 0 | -266.544,04 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 05100000 Volkszählung (Zensus)

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0510 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 05200000 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen vom Land Bundestagswahl | 0520 | 0 | 0 | 166.274,84 | ZW031 |
| 1611 0000 | Erstattung vom Land Landtagswahl | 0520 | 49.050 | 70.000 | 0,00 | ZW033 |
| 1613 0000 | Erstattungen vom Land Europawahl | 0520 | 0 | 50.000 | 0,00 | ZW032 |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 49.050 | 120.000 | 166.274,84 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 5700 0000 | Ausgaben für Bundestagswahl | 0520 | 0 | 0 | 166.274,84 | ZW031 |
| 5701 0000 | Ausgaben für Landtagswahl | 0520 | 49.100 | 70.000 | 0,00 | ZW033 |
| 5702 0000 | Ausgaben für Kommunalwahlen | 0520 | 149.300 | 67.500 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Abrechnung mit den Gemeinden Januar 2015 | | | | | |
| 5703 0000 | Ausgaben für Europawahl | 0520 | 0 | 50.000 | 0,00 | ZW032 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 198.400 | 187.500 | 166.274,84 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 **** | | 198.400 | 187.500 | 166.274,84 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 **** | | 49.050 | 120.000 | 166.274,84 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 **** | | -149.350 | -67.500 | 0,00 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06000000 Kreisarchiv

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 1240 | 2.000 | 2.500 | 1.927,79 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 2.000 | 2.500 | 1.927,79 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 0 | 0 | 17.644,62 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 0 | 0 | 174,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 124.700 | 138.900 | 90.573,44 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 0 | 0 | 10.100,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 4.000 | 4.450 | 3.053,53 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 23.850 | 26.550 | 17.570,17 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 0 | 0 | 1.314,40 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 152.550 | 169.900 | 140.430,16 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 **** | | 152.550 | 169.900 | 140.430,16 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 **** | | 2.000 | 2.500 | 1.927,79 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600 **** | | -150.550 | -167.400 | -138.502,37 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 EDV

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1501 0000 | Erstattung Priv. Telefongeb. Erläuterung: Erstattung von Telefongebühren | 1010 | 1.000 | 1.000 | 1.252,92 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.000 | 1.000 | 1.252,92 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 386.050 | 294.650 | 325.842,71 | DR100 |
| 4160 0000 | Honorare | 1010 | 0 | 1.500 | 892,50 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 12.350 | 9.450 | 11.171,90 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 73.750 | 56.300 | 65.188,66 | DR100 |
| 5200 0000 | Wartungsgebühren Erläuterung: Wartungsverträge für Soft- und Hardware: Servertechnik Netzwerktechnik 156 Softwareverfahren | 1010 | 365.000 | 332.500 | 325.156,96 | DR061 |
| 5200 1000 | Wartung Kopier-u. Faxtechnik Erläuterung: Wartungskosten für Drucker und Multifunktionsgeräte | 1010 | 24.000 | 23.000 | 27.016,20 | DR061 |
| 5201 0000 | Anschaffung Arbeitsmittel Erläuterung: CDRW, USB-Sticks, EDV-Kabel, EDV Werkzeug, Tastaturen und andere Eingabegeräte Kosten für neue Mobiltelefone | 1010 | 18.000 | 20.000 | 20.252,17 | DR061 |
| 5203 0000 | Lizenzen | 1010 | 26.000 | 27.950 | 27.935,55 | |
| 5310 0000 | Leasing (Internetauftritt) Erläuterung: Internetserver im Rechenzentrum | 1010 | 1.550 | 1.500 | 1.393,50 | |
| 5310 1000 | Leasing Kopiertechnik Erläuterung: zentrale Großgeräte zum Drucken, Kopieren, Scannen | 1010 | 8.500 | 9.000 | 8.257,51 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Toner, Tinte etc. | 1010 | 23.000 | 24.000 | 25.159,19 | DR061 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Gebühren für Telefon Festnetz und Handy | 1010 | 57.000 | 58.000 | 53.754,45 | DR061 |
| 6523 0000 | Miete TK-Anlage Erläuterung: Mietkosten für Telefonanlage | 1010 | 43.200 | 73.000 | 72.846,56 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 EDV

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6524 0000 | Telefon-u.EDV-Standleitung Erläuterung: Vernetzung der Standorte LRA Anbindung an kommunale Verfahren TLRZ Anbindung an Bundeszentralregister Internetanschluss LRA | 1010 | 135.000 | 150.400 | 147.849,35 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.173.400 | 1.081.250 | 1.112.717,21 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 **** | | 1.173.400 | 1.081.250 | 1.112.717,21 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 **** | | 1.000 | 1.000 | 1.252,92 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610 **** | | -1.172.400 | -1.080.250 | -1.111.464,29 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06200000 Zentrale Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1504 0000 | Kostenerst. f. Ausschreibg. | 1120 | 2.000 | 2.500 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 2.000 | 2.500 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 74.500 | 75.200 | 0,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 2.400 | 2.400 | 0,00 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 14.250 | 14.350 | 0,00 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 91.150 | 91.950 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 **** | | 91.150 | 91.950 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 **** | | 2.000 | 2.500 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0620 **** | | -89.150 | -89.450 | 0,00 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06300000 Ausgaben der gesamten Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen | 1240 | 6.000 | 2.000 | 5.029,50 | |
| | Erlöse aus Versteigerung | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 1240 | 300 | 1.000 | 359,60 | |
| 1504 0000 | Ausschreibungsgebühren | 1240 | 0 | 0 | 1.264,50 | |
| | Ausschreibung nach VOL | | | | | |
| | Erläuterung: ab 2014 geplant im UAB 0620 | | | | | |
| 1641 0000 | Erstattungen von der BA für Sachkosten ARGE (SGB II) | 1240 | 185.000 | 185.000 | 186.774,80 | ZW030 |
| | Erläuterung: Änderungen in der Abrechnung mit dem Jobcenter | | | | | |
| 1740 0000 | Eingliederungszuschuss/ Einstellungszuschuss | 1230 | 48.600 | 100.250 | -91,54 | |
| 1741 0000 | Zuschuss von BA für Altersteilzeit | 1230 | 141.100 | 147.100 | 97.265,54 | |
| 1742 0000 | Leistungen Thür. Intergr.amt | 1230 | 15.050 | 13.050 | 16.892,00 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 396.050 | 448.400 | 307.494,40 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4510 0000 | Untersuchungen, Gutachten | 1230 | 10.000 | 9.100 | 0,00 | DR100 |
| 4520 0000 | Gesundheitsprävention/-budget | 1230 | 1.900 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Gesundheitsprävention, insbesondere Kurse der KVHS etc. | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung Arbeitsmittel | 1240 | 5.000 | 7.000 | 7.657,00 | |
| 5200 1000 | Unterhaltung Arbeitsmittel Hausmeister | 4000 | 1.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 5201 0000 | Anschaffung Arbeitsmittel | 1240 | 5.000 | 5.000 | 4.794,27 | |
| 5201 1000 | Anschaffung Arbeitsmittel Hausmeister | 4000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 1240 | 500 | 100 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Trennung der Haushaltsstelle mit GLV | | | | | |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1240 | 2.500 | 3.000 | 4.636,77 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 1240 | 500 | 1.000 | 490,21 | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 1240 | 250 | 250 | 0,00 | |
| 6000 0000 | Beschilderung Haus | 1240 | 2.500 | 500 | 888,69 | |
| | Erläuterung: durch Umzüge veranlasste neue Beschilderung in den einzelnen Gebäuden des LRA | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06300000 Ausgaben der gesamten Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: seit 2014 in 01.0630.4510 | 1240 | 0 | 0 | 16.705,16 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 1240 | 35.000 | 40.000 | 39.155,73 | |
| 6501 0000 | Kopierpapier für ARGE | 1240 | 7.500 | 15.000 | 10.392,00 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 1240 | 42.000 | 49.500 | 42.236,21 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 1240 | 3.000 | 3.000 | 1.737,11 | |
| 6521 0000 | Porto Erläuterung: Wegfall Kurierfahrten in die Stadt-/Gemeindeverw., Schulen Erhöhung der Portokosten | 1240 | 160.000 | 158.000 | 147.468,83 | ZW030 |
| 6522 0000 | Rundfunk-u.Fernsehgebühren GEZ-Gebühren Kernverwaltung Erläuterung: bisher Zahlung Übergangsbeitrag Neuberechnung war im Jahr 2014 erforderlich | 1240 | 6.000 | 3.000 | 2.809,40 | |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 1230 | 20.000 | 22.000 | 19.005,90 | DR244 |
| 6550 0000 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten Dolmetscherleistungen | 1230 | 1.750 | 500 | 440,30 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4000 | 1.500 | 10.000 | 687,83 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 306.900 | 329.950 | 299.105,41 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0630 **** | | 306.900 | 329.950 | 299.105,41 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0630 **** | | 396.050 | 448.400 | 307.494,40 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0630 **** | | 89.150 | 118.450 | 8.388,99 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06400000 Maßnahmen 2. Arbeitsmarkt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuß übrige Bereiche | 1230 | 6.000 | 13.350 | 7.536,53 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 6.000 | 13.350 | 7.536,53 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0640 **** | | 6.000 | 13.350 | 7.536,53 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0640 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0640 **** | | -6.000 | -13.350 | -7.536,53 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 08000000 Personalrat

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 47.400 | 23.150 | 35.599,29 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 1.500 | 750 | 1.811,68 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 9.050 | 4.400 | 9.438,25 | DR100 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 57.950 | 28.300 | 46.849,22 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 **** | | 57.950 | 28.300 | 46.849,22 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800 | | -57.950 | -28.300 | -46.849,22 | |

| Einzelplan | 0 Allgemeine Verwaltung | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|--|------------|------------|-----------------|--------------|---------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | | | |
| 00 | 0 | 582.250 | -582.250 | 0 | 696.550 | -696.550 | 1.000,00 | 635.858,09 | -634.858,09 |
| 01 | 135.000 | 515.250 | -380.250 | 152.000 | 460.650 | -308.650 | 117.191,53 | 465.358,66 | -348.167,13 |
| 02 | 21.900 | 4.874.200 | -4.852.300 | 64.050 | 5.363.350 | -5.299.300 | 99.988,06 | 5.043.908,21 | -4.943.920,15 |
| 03 | 249.400 | 2.199.600 | -1.950.200 | 185.050 | 2.120.400 | -1.935.350 | 368.613,00 | 1.563.079,98 | -1.194.466,98 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 49.050 | 198.400 | -149.350 | 120.000 | 187.500 | -67.500 | 166.735,94 | 433.279,98 | -266.544,04 |
| 06 | 401.050 | 1.730.000 | -1.328.950 | 454.400 | 1.686.400 | -1.232.000 | 312.343,44 | 1.559.789,31 | -1.247.445,87 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 57.950 | -57.950 | 0 | 28.300 | -28.300 | 0,00 | 46.849,22 | -46.849,22 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 856.400 | 10.157.650 | -9.301.250 | 975.500 | 10.543.150 | -9.567.650 | 1.065.871,97 | 9.748.123,45 | -8.682.251,48 |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100000 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1003 0000 | Gebühr weiße Flächen Erläuterung: vorher in UAB 1160 | 4000 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 1006 0000 | Gebühren Grundstücksverkehrs- genehmigung (GVO) Erläuterung: vorher in UAB 1160 | 1132 | 35.000 | 38.000 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 35.100 | 38.100 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 73.400 | 78.150 | 69.883,78 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 800 | 650 | 390,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 36.450 | 35.150 | 34.730,11 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 23.000 | 24.150 | 22.600,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 1.150 | 1.100 | 1.139,03 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 6.950 | 6.700 | 6.624,26 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 5.850 | 4.950 | 4.954,80 | DR100 |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. GVO | 1132 | 300 | 500 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 147.900 | 151.350 | 140.321,98 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 **** | | 147.900 | 151.350 | 140.321,98 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 **** | | 35.100 | 38.100 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100 **** | | -112.800 | -113.250 | -140.321,98 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120000 Zulassung, Führerschein

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren KFZ | 2130 | 960.000 | 950.000 | 952.165,83 | |
| 1001 0000 | KBA-Gebühren KFZ | 2130 | 55.000 | 50.000 | 52.456,90 | |
| 1002 0000 | Verwaltungsgebühren Führer- scheine | 2130 | 200.000 | 200.000 | 185.969,30 | |
| 1003 0000 | KBA-Gebühren Führerscheine | 2130 | 15.000 | 15.000 | 15.814,60 | |
| 1630 0000 | Erstattg. vom Zweckverband | 1230 | 0 | 0 | 183,46 | |
| 2601 0000 | Zwangsgelder | 2130 | 0 | 0 | -103,45 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.230.000 | 1.215.000 | 1.206.486,64 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 0 | 0 | 55.841,13 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 0 | 0 | 330,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 816.600 | 810.600 | 636.277,45 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 0 | 0 | 21.700,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 26.250 | 26.200 | 21.409,91 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 156.650 | 156.050 | 124.507,01 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 0 | 0 | 5.048,16 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4000 | 0 | 500 | 4.000,57 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4000 | 0 | 100 | 107,09 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 4000 | 0 | 26.500 | 57.239,28 | |
| 5400 0000 | Bewirtschaftungskosten | 4000 | 0 | 12.000 | 20.550,71 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 2130 | 90.000 | 81.000 | 79.426,87 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichts- kosten | 2130 | 400 | 250 | 117,80 | |
| 6700 0000 | Abführung Flensburg | 2130 | 40.000 | 40.000 | 44.680,10 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.129.900 | 1.153.200 | 1.071.236,08 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 **** | | 1.129.900 | 1.153.200 | 1.071.236,08 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 **** | | 1.230.000 | 1.215.000 | 1.206.486,64 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120 **** | | 100.100 | 61.800 | 135.250,56 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1140000 Ausländerwesen, Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Ausländer- wesen | 2110 | 22.000 | 17.000 | 15.804,95 | |
| 1001 0000 | Verwaltungsgebühren Staats- angehörigkeit, Namensrecht | 2110 | 6.000 | 4.500 | 4.842,85 | |
| 1502 0000 | Zahlungen vom IOM | 2110 | 10.000 | 4.000 | 3.042,00 | |
| 1503 0000 | Rückerstattung Passersatz- dokumente (Georgien, Iran) | 2110 | 200 | 200 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 38.200 | 25.700 | 23.689,80 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 36.850 | 36.300 | 73.447,17 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 400 | 300 | 204,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 185.500 | 156.100 | 199.620,02 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 11.600 | 11.200 | 10.900,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 5.950 | 5.000 | 6.653,91 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 35.450 | 29.850 | 38.954,39 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 3.300 | 2.500 | 5.001,36 | DR100 |
| 5700 0000 | IOM-Vorfinanzierung | 2110 | 10.000 | 4.000 | 3.759,40 | |
| 5701 0000 | Passersatzdokumente (Georgien, Iran) | 2110 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 5702 0000 | Dienstleistungen durch Dritte (Fachspezifisch) | 2110 | 0 | 500 | 0,00 | |
| 5703 0000 | Aufenthaltstitel/Reiseausweise | 2110 | 25.000 | 12.000 | 11.392,04 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 2110 | 200 | 200 | 93,33 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen- u. Gerichts- kosten - Gutachten, Dolmetscherleistungen | 2110 | 500 | 200 | 0,00 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V. | 2110 | 100 | 100 | 100,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 315.050 | 258.450 | 350.125,62 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1140 **** | | 315.050 | 258.450 | 350.125,62 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1140 **** | | 38.200 | 25.700 | 23.689,80 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1140 **** | | -276.850 | -232.750 | -326.435,82 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1150000 Straßenverkehr

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 2130 | 70.000 | 70.000 | 65.742,63 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 70.000 | 70.000 | 65.742,63 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 36.750 | 36.200 | 35.186,60 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 400 | 300 | 204,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 128.950 | 124.550 | 170.292,96 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 11.600 | 11.200 | 10.900,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 4.150 | 4.000 | 5.723,68 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 24.650 | 23.800 | 32.656,00 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 6.500 | 4.950 | 4.954,80 | DR100 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 2130 | 500 | 500 | 257,29 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 213.500 | 205.500 | 260.175,33 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1150 **** | | 213.500 | 205.500 | 260.175,33 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1150 **** | | 70.000 | 70.000 | 65.742,63 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1150 **** | | -143.500 | -135.500 | -194.432,70 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11600000 Jagd- u. Fischereirecht, sonstige öffentl. Ordnung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 2110 | 45.000 | 45.000 | 30.188,58 | |
| 1001 0000 | Gebühren Jägerprüfung | 2110 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | |
| 1002 0000 | Verwaltungsgebühren Vertreter- bestellung | 2110 | 200 | 200 | 542,00 | |
| 1003 0000 | Gebühr weiße Flächen | 4000 | 0 | 0 | 280,95 | |
| | Erläuterung: ab 2014 in UAB 1100 | | | | | |
| 1004 0000 | Jagdabgabe | 2110 | 20.000 | 18.000 | 26.220,00 | ZW006 |
| 1005 0000 | Prüfgebühren-Fischerei | 2110 | 1.800 | 1.800 | 1.715,00 | |
| 1006 0000 | Grundstücksverkehrsgenehmi- gungsgebühren | 1132 | 0 | 0 | 34.907,84 | |
| | Erläuterung: ab 2014 in UAB 1100 | | | | | |
| 1300 0000 | Einnahmen aus Verkauf beweglicher Sachen, Erlöse aus Versteigerung Waffen | 2110 | 500 | 0 | 60,00 | |
| 2600 0000 | Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl | 2110 | 20.000 | 20.000 | 18.558,85 | |
| 2601 0000 | Zwangsgelder | 2110 | 0 | 500 | -557,45 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 91.500 | 89.500 | 111.915,77 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4011 0000 | Aufwandsentschädigung Jagdber. | 2110 | 900 | 900 | 900,00 | |
| 4012 0000 | Aufwandsentschädig.f.Prüfungs- ausschußmitglieder und Fische- reiberater | 2110 | 1.000 | 1.000 | 810,30 | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 96.000 | 90.500 | 49.599,06 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 1.050 | 700 | 450,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 82.500 | 222.250 | 67.593,36 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 30.250 | 27.950 | 23.000,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 2.650 | 7.100 | 2.277,05 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 15.750 | 42.500 | 13.092,05 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 5.200 | 4.950 | 2.326,86 | DR100 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 2110 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| | Ausgaben für Jägerprüfung | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 2110 | 2.000 | 1.600 | 1.899,12 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen- und Gerichtskosten, Grundbuchabschriften | 2110 | 1.000 | 200 | 139,70 | |
| 6710 0000 | Erstattung ans Land Jagdabgabe | 2110 | 20.000 | 18.000 | 26.220,00 | ZW006 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 260.300 | 419.650 | 188.307,50 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1160000 Jagd- u. Fischereirecht, sonstige öffentl. Ordnung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1160 **** | | 260.300 | 419.650 | 188.307,50 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1160 **** | | 91.500 | 89.500 | 111.915,77 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1160 | | -168.800 | -330.150 | -76.391,73 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11610000 Wafferecht

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 31.350 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 350 | 0 | 5,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 88.950 | 0 | 77.329,33 | |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 9.900 | 0 | 2.400,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 2.850 | 0 | 2.549,27 | |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 17.000 | 0 | 15.044,23 | |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 1.000 | 0 | 0,00 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 151.400 | 0 | 97.327,83 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1161 **** | | 151.400 | 0 | 97.327,83 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1161 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1161 **** | | -151.400 | 0 | -97.327,83 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1180000 Gewerbe

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 2110 | 30.000 | 33.000 | 33.540,03 | |
| 1003 0000 | Gebühr für Auskunft Gewerbezentralregister | 2110 | 1.000 | 1.000 | 766,61 | |
| 1005 0000 | Schornsteinfegergebühren | 2110 | 500 | 2.000 | 3.484,55 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen/Vollstreckungs- kosten | 2110 | 750 | 400 | 242,50 | |
| 2600 0000 | Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl | 2110 | 100 | 200 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 32.350 | 36.600 | 38.033,69 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 33.950 | 33.450 | 32.455,98 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 350 | 250 | 186,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 148.350 | 163.900 | 200.559,93 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 10.700 | 10.350 | 10.800,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 4.750 | 5.450 | 7.478,38 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 28.350 | 32.250 | 42.091,20 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 2.650 | 2.500 | 2.523,96 | DR100 |
| 6110 0000 | Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten | 2110 | 750 | 500 | 242,50 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf Formulare/Vordrucke | 2110 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen- und Gerichts kosten | 2110 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6700 1000 | Abführung an Bundeskasse Betr. Auszüge Gewerbezentral- register | 2110 | 650 | 650 | 454,72 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 230.900 | 249.700 | 296.792,67 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1180 **** | | 230.900 | 249.700 | 296.792,67 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1180 **** | | 32.350 | 36.600 | 38.033,69 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1180 **** | | -198.550 | -213.100 | -258.758,98 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 11900000 Bußgeldstelle (alt)

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 2600 0000 | Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl | 2110 | 0 | 0 | -5.191,70 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | -5.191,70 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1190 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einküfnen Unterabschnitt 1190 **** | | 0 | 0 | -5.191,70 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1190 **** | | 0 | 0 | -5.191,70 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200000 Umweltschutz , Wasser-u.Bodenschutz, Naturschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 2210 | 60.000 | 82.000 | 35.570,61 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 2210 | 500 | 500 | 332,60 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1230 | 5.550 | 8.400 | 0,00 | |
| 2601 0000 | Zwangsgelder | 2210 | 0 | 0 | -818,06 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 66.050 | 90.900 | 35.085,15 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 230.800 | 244.850 | 121.607,27 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 2.550 | 1.950 | 900,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 704.650 | 669.500 | 132.743,24 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1230 | 7.000 | 12.100 | 0,00 | DR100 |
| 4162 0000 | Entgelt FÖJ | 1230 | 2.650 | 5.300 | 880,00 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 72.600 | 75.650 | 47.600,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 22.550 | 21.400 | 4.397,43 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 130.850 | 127.950 | 25.598,00 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 20.350 | 17.350 | 9.330,84 | DR100 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 2210 | 500 | 300 | 40,00 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 2210 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Messungen/Laboruntersuchungen | 2210 | 750 | 750 | 0,00 | |
| 6110 0000 | Ersatzvornahmen /PKW-Entsorg. | 2210 | 6.500 | 6.000 | 4.515,39 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-und Gerichts- kosten, Gutachten | 2210 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge | 2210 | 450 | 450 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V. | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.204.400 | 1.185.750 | 347.612,17 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 **** | | 1.204.400 | 1.185.750 | 347.612,17 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 **** | | 66.050 | 90.900 | 35.085,15 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200 **** | | -1.138.350 | -1.094.850 | -312.527,02 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 12010000 Umweltsch.,Wasser-u.Bodensch.,Natursch. (ehem. Staatl.Umweltamt)

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 2210 | 0 | 0 | 78.694,83 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 78.694,83 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 0 | 0 | 148.632,34 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 0 | 0 | 840,75 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 417.787,93 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 0 | 0 | 43.800,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 14.360,85 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 78.878,87 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 0 | 0 | 10.757,86 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 715.058,60 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1201 **** | | 0 | 0 | 715.058,60 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1201 **** | | 0 | 0 | 78.694,83 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1201 **** | | 0 | 0 | -636.363,77 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300000 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Sonderprogramm Beschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr | 2021 | 0 | 0 | 700,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 700,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4003 0000 | Entschädigung für Verdienst- ausfall Erläuterung: Kreisbandmeister, Lehrgangsteilnehmer | 2021 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| 4011 0000 | Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeit | 2021 | 45.000 | 52.500 | 46.574,87 | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 196.350 | 149.750 | 129.647,74 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 2.150 | 1.200 | 990,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 67.400 | 78.800 | 101.479,29 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 61.850 | 46.250 | 52.800,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 2.150 | 2.500 | 3.342,46 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversichert.Beschäftigte | 1230 | 12.900 | 15.050 | 19.490,26 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 10.350 | 8.800 | 8.733,68 | DR100 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 2021 | 10.000 | 21.000 | 7.761,79 | |
| 5210 0000 | Wartungsgebühren Software | 2021 | 9.000 | 10.200 | 7.173,56 | |
| 5500 0000 | Betriebsstoffe KFZ | 2021 | 4.000 | 4.500 | 3.983,56 | |
| 5510 0000 | Pflege- und Instandsetzung KFZ | 2021 | 3.500 | 3.500 | 3.820,01 | |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 2021 | 9.000 | 10.000 | 4.921,37 | |
| 5620 0000 | Aus- und Fortbildung | 2021 | 13.000 | 13.050 | 8.866,30 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 2021 | 2.600 | 2.600 | 2.307,51 | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 2021 | 2.500 | 2.500 | 4.231,70 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 2021 | 2.300 | 2.300 | 1.738,79 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 2021 | 500 | 500 | 494,93 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 2021 | 3.000 | 3.000 | 2.105,07 | |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten Erläuterung: Kreisbrandmeister/Kreisjugendfeuerwehrwart | 2021 | 2.800 | 3.000 | 2.568,56 | |
| 7120 0000 | Zuweisungen an Gemeinden lt. Vertr.Stützpunktfeuerwehr | 2021 | 28.500 | 30.000 | 28.783,00 | DR003 |
| 7121 0000 | Zuweisungen an Gemeinden lt.Vertr.-außergewöhnl.Belastg | 2021 | 1.500 | 1.000 | 814,74 | DR003 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 491.850 | 463.500 | 442.629,19 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 **** | | 491.850 | 463.500 | 442.629,19 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 **** | | 0 | 0 | 700,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300 **** | | -491.850 | -463.500 | -441.929,19 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400000 Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Benutzungsgebühren (Aufschalten von BMA) | 2021 | 0 | 0 | 76.712,00 | |
| 1300 0000 | Einkünften aus Verkauf | 2021 | 0 | 0 | 9.944,24 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 2021 | 0 | 0 | 1.745,41 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Hochwasser-Soforthilfen Erläuterung: EUSF Solidaritätsfonds Hochwasser | 1120 | 77.450 | 0 | 310.872,36 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 77.450 | 0 | 399.274,01 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4003 0000 | Entschädigung für Verdienst- ausfall Übungen,Einsätze Kat.schutz Erläuterung: Teilnahme an Lehrgängen und Übungen | 2021 | 500 | 500 | 952,17 | |
| 4011 0000 | Aufwendungen f.ehrenamtl. Tätigkeit | 2021 | 44.500 | 44.500 | 37.460,00 | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 38.100 | 38.250 | 19.990,57 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 1.200 | 1.200 | 663,82 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 7.300 | 7.300 | 3.876,04 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: Instandhaltung Garagen und Einbauten | 2021 | 1.500 | 500 | 1.434,84 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 2021 | 2.000 | 2.000 | 9.437,13 | |
| 5500 0000 | Betriebsstoffe KFZ Fahrzeuge u. Aggregate des Fachdienstes | 2021 | 4.900 | 5.000 | 4.998,30 | |
| 5510 0000 | Pflege- und Instandsetzung KFZ und Technik Lager | 2021 | 4.500 | 4.500 | 4.262,89 | |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung für TEL, Stab und OrgL/LNA | 2021 | 3.500 | 4.000 | 475,52 | |
| 5620 0000 | Aus- und Fortbildung | 2021 | 4.000 | 8.200 | 2.470,00 | |
| 5700 0000 | Fachspezif.Verbrauchsmaterial | 2021 | 3.000 | 3.050 | 989,45 | |
| 5712 0000 | Verpflegung bei Einsätzen und Übungen Erläuterung: Einsätze/Übungen/Ausbildungen (Vollübung Aufbau Impfstelle) | 2021 | 1.000 | 1.500 | 622,95 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 2021 | 800 | 2.900 | 210,00 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 2021 | 400 | 400 | 0,00 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 2021 | 4.500 | 7.150 | 3.755,29 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 14000000 Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten Erläuterung: Führungskräfte | 2021 | 1.400 | 1.700 | 594,07 | |
| 7110 0000 | Beitrag zum Katastrophenschutz fonds | 1120 | 11.250 | 0 | 0,00 | |
| 7120 0000 | Bewirtschaftung Einheiten Erläuterung: Allgemeine Hilfe | 2021 | 45.000 | 45.000 | 45.489,06 | DR226 |
| 7120 1000 | Zuweisungen an Gemeinden Hochwasser-Soforthilfen Erläuterung: Weiterreichung der Mittel aus dem Solidaritätsfonds Hochwasser an die Gemeinden 15.100 EUR Eigenmittel Landkreis | 1120 | 62.400 | 0 | 249.493,04 | |
| 7180 0000 | Bezuschussung lt. Richtlinie zur Förderung des KfV, KJfV, JfH, DRK Erläuterung: Zuwendung gemäß RL zur Förderung des KfV, des KJfV | 2021 | 10.500 | 10.350 | 15.000,00 | DR226 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 252.250 | 188.000 | 402.175,14 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 **** | | 252.250 | 188.000 | 402.175,14 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 **** | | 77.450 | 0 | 399.274,01 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400 **** | | -174.800 | -188.000 | -2.901,13 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600000 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Einnahmen Rettungsdienst | 2030 | 159.350 | 142.800 | 129.650,00 | |
| | Eigenanteil Landkreis | | | | | |
| 1101 0000 | Gesamteinnahmen Rettungsdienst | 2030 | 4.068.500 | 4.118.300 | 0,00 | |
| | von den Krankenkassen lt.KLN | | | | | |
| 1102 0000 | Einnahmen Rettungsdienst | 2030 | 90.000 | 0 | 0,00 | |
| | von privaten Patienten | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 2030 | 0 | 0 | 241,73 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 4.317.850 | 4.261.100 | 129.891,73 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4011 0000 | Aufwendungen für ehrenamtl. | 2030 | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | |
| | Tätigkeit | | | | | |
| | Ärztl. Leiter Rettungsdienst | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Vertrag ärztlicher Leiter Rettungsdienst | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 18.400 | 19.750 | 17.739,32 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 200 | 150 | 96,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 32.650 | 30.600 | 19.497,94 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 5.800 | 6.100 | 6.200,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 1.050 | 1.000 | 647,90 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 6.250 | 5.850 | 3.773,07 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen | 1230 | 1.300 | 1.250 | 1.238,73 | DR100 |
| | u. dgl. | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 2030 | 21.300 | 21.300 | 15.756,30 | |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Wartung - Gleichwelle, Funknetz RS für FEZ | | | | | |
| | Betrieb, Abrechnungssystem Rettungsdienst | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 2030 | 3.000 | 3.000 | 935,64 | |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Reparaturen Funkgeräte, Funkmeldeempfänger | | | | | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 2030 | 26.800 | 26.300 | 25.621,67 | |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Miete Relaisstellen - Schmiedefeld, | | | | | |
| | Remda, Lehesten | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten Relaisstellen | 2030 | 1.000 | 1.000 | 892,04 | DR007 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Relaisstellen Barigau, Remda, Lehesten | | | | | |
| 5620 0000 | Aus- und Fortbildung | 2030 | 800 | 1.200 | 846,80 | |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Lehrgang DAKTA Abrechnung Rettungsdienst | | | | | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600000 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Vordrucke Abrechnungsstelle RD Sanitätsmaterial | 2030 | 500 | 500 | 361,62 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Hilfeleistungen im Rettungsdienst | 2030 | 1.500 | 1.500 | 1.000,00 | |
| 6101 0000 | Dienstleistungen durch DRK SLF Erläuterung: Dienstleistungen durch RDK Rettungsdienst Saalfeld gGmbH gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN (KLN- Kosten-Leistungs-Nachweis) | 2030 | 1.753.800 | 1.746.100 | 0,00 | |
| 6102 0000 | Dienstleistungen durch DRK RU Erläuterung: Dienstleistungen durch DRK KV Rudolstadt e.V. gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN (KLN- Kosten-Leistungs-Nachweis) | 2030 | 983.000 | 982.050 | 0,00 | |
| 6103 0000 | Dienstleistungen durch JUH Erläuterung: Dienstleistungen durch JUH Regionalverband Saalfeld- Südthüringen gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN (KLN- Kosten-Leistungs-Nachweis) | 2030 | 1.421.700 | 1.387.450 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 4.284.050 | 4.240.100 | 99.607,03 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 **** | | 4.284.050 | 4.240.100 | 99.607,03 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 **** | | 4.317.850 | 4.261.100 | 129.891,73 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1600 **** | | 33.800 | 21.000 | 30.284,70 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1100 0000 | Erstattungen aus Vereinbarung OVS Erläuterung: Vertrag mit OVS | 2030 | 600 | 600 | 613,56 | |
| 1101 0000 | Erstattungen aus Vertrag mit Krankenkassen - Leitstellengeb Erläuterung: Leitstellengebühr für vermittelte Einsätze im RD LK SLF-RU, LK SOK | 2030 | 400.000 | 395.000 | 409.968,78 | |
| 1102 0000 | Benutzungsgebühren Aufschaltung BMA Erläuterung: Einnahmen Aufschaltungen Brandmeldeanlagen | 2030 | 78.000 | 80.000 | 0,00 | |
| 1640 0000 | Erstattung aus Vereinbarung über Dispatcherleistungen im im kassenärztlichen Notfalld. Erläuterung: gehört lt. Statistik in Grupp. 168 | 2030 | 0 | 0 | 19.020,00 | |
| 1680 0000 | Erstattung aus Vereinbarung über Dispatcherleistungen im kassenärztlichen Notfalldienst Erläuterung: Einnahmen Notfalldienst LK SLF-RU, LK SOK | 2030 | 20.150 | 19.000 | 0,00 | |
| 1720 0000 | Zuschuß vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle Erläuterung: Zuschuss LK SOK = 43% der anfallenden Kosten in 1601 | 2030 | 296.600 | 281.000 | 281.455,89 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 795.350 | 775.600 | 711.058,23 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 72.800 | 70.600 | 38.597,40 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 800 | 550 | 390,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 780.400 | 762.100 | 761.760,60 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 22.950 | 21.800 | 20.400,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 24.950 | 24.400 | 24.478,11 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 149.150 | 145.650 | 141.479,03 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 4.350 | 3.900 | 2.236,56 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: Wartung - Abfrage-Vermittlungssystem, | 2030 | 29.200 | 28.700 | 24.493,53 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5200 0000 | Langzeitaufzeichnung, Einsatzleitsystem und Gefahrstoffdatenbank Keudel, BMA; Lizenz für Kartenmaterial, Bestandsaufnahme Zustand Einsatzleitsystem in Vorbereitung auf Dalles3 Unterhaltung u. Anschaffung AM | 2030 | 12.000 | 12.000 | 10.412,47 | |
| 5300 0000 | Erläuterung: Reparaturen, Ersatzbeschaffungen Einsatzleitsystem und Abfrage-Vermittlungssystem, BMA Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 2030 | 31.100 | 30.500 | 29.828,68 | |
| 5410 0000 | Erläuterung: Relaisstellen Löhma u. Kulm Stromkosten | 2030 | 700 | 9.500 | 13.274,69 | DR007 |
| 5420 0000 | Erläuterung: Leitstelle, Relaisstellen Löhma u. Kulm Heizkosten | 2030 | 0 | 1.800 | 1.623,41 | DR007 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 2030 | 0 | 50 | 19,13 | DR007 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 2030 | 0 | 5.500 | 5.466,62 | DR007 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 2030 | 0 | 500 | 412,28 | DR007 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 2030 | 0 | 350 | 225,80 | DR007 |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung Ersatzbeschaffung für Prakti- kum MA | 2030 | 300 | 300 | 289,95 | |
| 5620 0000 | Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Weiterbildung MA auf den Rettungswachen Aus- und Fortbildung | 2030 | 1.000 | 1.000 | 321,55 | |
| 5700 0000 | Erläuterung: Fortbildung Einsatzleitsystem Dalles Reisekosten für Lehrgänge für MA Leitstelle an der Landesfeuerweherschule Reisekosten für Weiterbildung auf den Rettungswachen Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 2030 | 1.500 | 1.500 | 288,34 | |
| 6100 0000 | Erläuterung: Druckerrollen Alarmdrucker und Brandmeldeanlage Dienstleistungen durch Dritte | 2030 | 400 | 500 | 308,39 | |
| | Erläuterung: Wäsche, Essenversorgung Weihnachten/ Neujahr | | | | | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6520 0000 | Telefongebühren Leitstelle Erläuterung: Notrufgebühren, Faxgebühren, Leitungsgebühren | 2030 | 24.500 | 24.500 | 22.896,69 | |
| 6790 0000 | Innere Verrechnungen mit 01.03507.1690 Erläuterung: anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit GLV | 2030 | 35.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.191.100 | 1.145.700 | 1.099.203,23 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1601 **** | | 1.191.100 | 1.145.700 | 1.099.203,23 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1601 **** | | 795.350 | 775.600 | 711.058,23 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1601 **** | | -395.750 | -370.100 | -388.145,00 | |

| Einzelplan | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Ableich | Einnahmen | Ausgaben | Ableich | Einnahmen | Ausgaben | Ableich |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.497.150 | 2.448.950 | -951.800 | 1.474.900 | 2.437.850 | -962.950 | 1.440.676,83 | 2.404.287,01 | -963.610,18 |
| 12 | 66.050 | 1.204.400 | -1.138.350 | 90.900 | 1.185.750 | -1.094.850 | 113.779,98 | 1.062.670,77 | -948.890,79 |
| 13 | 0 | 491.850 | -491.850 | 0 | 463.500 | -463.500 | 720,90 | 442.629,19 | -441.908,29 |
| 14 | 77.450 | 252.250 | -174.800 | 0 | 188.000 | -188.000 | 399.274,01 | 402.175,14 | -2.901,13 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 5.113.200 | 5.475.150 | -361.950 | 5.036.700 | 5.385.800 | -349.100 | 840.949,96 | 1.198.810,26 | -357.860,30 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 6.753.850 | 9.872.600 | -3.118.750 | 6.602.500 | 9.660.900 | -3.058.400 | 2.795.401,68 | 5.510.572,37 | -2.715.170,69 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1500 0000 | Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen | 4000 | 80.000 | 120.000 | 27.505,89 | ZW022 |
| 1620 0000 | Gastschulbeiträge | 4311 | 100.000 | 92.000 | 110.978,42 | |
| 1710 2000 | Zuweisung Schulsport | 4311 | 0 | 0 | 11.810,00 | ZW001 |
| 1710 3000 | Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Gewalt in Deutschland" | 4311 | 0 | 0 | 13.098,00 | ZW003 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 180.000 | 212.000 | 163.392,31 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1234 | 117.000 | 76.400 | 92.591,59 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1234 | 1.300 | 600 | 540,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 301.500 | 276.650 | 376.996,38 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1234 | 36.850 | 23.600 | 28.700,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 9.850 | 8.850 | 12.734,80 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherng.Beschäftigte | 1234 | 57.650 | 52.850 | 72.806,47 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1234 | 10.550 | 8.150 | 10.648,56 | DR100 |
| 5001 0000 | Werterh.f.Versicherungsleistg. | 4000 | 80.000 | 120.000 | 29.333,25 | ZW022 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software | 4311 | 13.900 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Aktualisierung Virenschutz Verwaltungs-PCs Umstellung WinSchool neue Version | | | | | |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Sondermüll, Gefahrenstoffe Schulen Beräumung Schulobjekte Gymnasium Bad Blankenburg Kreismedienstelle | | | | | |
| 5700 0000 | Prüfplaketten für Überprüfung elektrische Geräte (TÜV) | 4000 | 1.000 | 1.000 | 6.354,79 | |
| 5711 1000 | Schulsportwettbewerbe | 4311 | 0 | 0 | 11.807,60 | ZW001 |
| | Schulamts- u. Landesausscheide | | | | | |
| 5711 2000 | Projektförderung | 4311 | 0 | 0 | 13.098,00 | ZW003 |
| | Erläuterung: Schulpartnerschaften, Schuljugendarbeit und anderes | | | | | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4311 | 2.000 | 2.000 | 15.361,71 | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4311 | 3.800 | 3.800 | 1.619,29 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. Ausschreibung Reinigung | 4000 | 25.000 | 0 | 0,00 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten | 4000 | 8.000 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6720 0000 | KVHS, Kreismedienstelle | 4311 | 95.000 | 90.000 | 92.537,27 | |
| | Erstattungen Gastschulbeiträge an andere Schulträger | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 768.400 | 668.900 | 765.129,71 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 **** | | 768.400 | 668.900 | 765.129,71 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 **** | | 180.000 | 212.000 | 163.392,31 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000 | | -588.400 | -456.900 | -601.737,40 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 20500000 Verwaltung der Ausbildungsförderung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 34.600 | 34.050 | 50.677,75 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 400 | 250 | 276,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 87.300 | 91.300 | 69.270,71 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 10.900 | 10.500 | 13.900,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 2.800 | 2.900 | 2.309,22 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 16.700 | 17.450 | 13.406,75 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 1.900 | 1.900 | 1.875,24 | DR100 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3122 | 0 | 600 | 334,70 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 154.600 | 158.950 | 152.050,37 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2050 **** | | 154.600 | 158.950 | 152.050,37 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2050 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2050 **** | | -154.600 | -158.950 | -152.050,37 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110000 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 4311 | 1.064.750 | 970.550 | 816.817,83 | ZW026 |
| | Modellproj. Thür. Grundschulen | | | | | |
| 1610 3000 | Erstattungen v. Ausgaben für Schulobst | 4311 | 34.000 | 34.000 | 22.969,05 | ZW036 |
| 1620 0000 | Erstattung für Jugendverkehrsschule | 4311 | 500 | 500 | 551,88 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich | 4311 | 603.500 | 626.000 | 684.097,00 | |
| 1720 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gemeinden Schulumlage | 1120 | 2.704.950 | 2.548.650 | 2.770.061,52 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 4.407.700 | 4.179.700 | 4.294.497,28 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 785.450 | 764.100 | 648.984,98 | ZW026 |
| 4160 0000 | Modellproj. Thür. Grundschulen | 4311 | 36.000 | 36.000 | 28.071,75 | ZW026 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 25.150 | 24.450 | 19.811,79 | ZW026 |
| 4440 0000 | Sozialversicherng.Beschäftigte | 1234 | 151.000 | 146.000 | 115.563,01 | ZW026 |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen und Anl. | 4311 | 4.500 | 4.500 | 4.455,33 | DR220 |
| 5500 0000 | Betriebsstoffe KFZ Jugendverkehrsschule | 1240 | 700 | 1.300 | 0,00 | |
| 5510 0000 | Pflege- und Instandsetzung KFZ Jugendverkehrsschule | 1240 | 2.500 | 3.500 | 0,00 | |
| 5520 0000 | KFZ-Steuern Jugendverkehrsschule | 1240 | 550 | 500 | 0,00 | |
| 5530 0000 | KfZ-Versicherung Jugendverkehrsschule | 1240 | 1.150 | 1.000 | 0,00 | |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 4000 | 500 | 500 | 500,00 | |
| 5711 0000 | Material Verkehrserziehung Jugendverkehrsschule | 4311 | 1.500 | 1.500 | 4.306,67 | |
| 5712 3000 | Verpflegung mit Obst Erläuterung: Schulobstprogramm | 4311 | 34.000 | 34.000 | 22.969,05 | ZW036 |
| 5713 0000 | Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3 | 4311 | 34.900 | 25.000 | 26.243,58 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4311 | 0 | 0 | 149,94 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 4311 | 2.400 | 1.500 | 997,66 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten Erläuterung: Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne, Feuerwehrlaufkarten | 4000 | 25.000 | 10.500 | 12.130,00 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110000 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten | 4000 | 1.000 | 0 | 0,00 | |
| 7110 0000 | Abführung Personalkosten ans Land | 4311 | 286.100 | 280.800 | 272.655,51 | ZW018 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.392.400 | 1.335.150 | 1.156.839,27 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 1.392.400 | 1.335.150 | 1.156.839,27 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 4.407.700 | 4.179.700 | 4.294.497,28 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 **** | | 3.015.300 | 2.844.550 | 3.137.658,01 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmborg 23a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 8.500 | 6.800 | 4.877,54 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 11.300 | 12.000 | 9.135,60 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4313 | 1.000 | 84.000 | 990,00 | |
| | Erläuterung: z.B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | | | | | |
| 1620 0000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4313 | 81.700 | 36.000 | 34.284,65 | |
| | Erläuterung: Miete, Betriebskosten und Instandhaltung Kita | | | | | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1234 | 1.400 | 3.500 | 3.000,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 103.900 | 142.300 | 52.287,79 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 47.500 | 44.750 | 43.584,89 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 1.400 | 3.850 | 4.158,21 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.500 | 1.450 | 1.453,76 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 9.100 | 8.550 | 8.445,13 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4313 | 3.000 | 8.000 | 7.007,69 | DR008 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4313 | 3.800 | 3.250 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Solarthermie, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4313 | 400 | 750 | 76,48 | DR008 |
| | Erläuterung: Reparaturen | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4313 | 3.000 | 3.000 | 2.092,58 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Werkzeug Hausmeister, Inspektion Rasentraktor | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge | 4313 | 1.050 | 1.100 | 3.303,28 | DR208 |
| | Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil Schmutzfangmatten | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4313 | 7.000 | 8.000 | 10.187,98 | DR101 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmborg 23a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4313 | 8.400 | 8.400 | 7.249,69 | DR101 |
| | Erläuterung: Pellets | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4313 | 1.650 | 1.200 | 559,76 | DR101 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, Schornsteinfeger, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split u. a. | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4313 | 14.550 | 13.400 | 13.057,77 | DR101 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4313 | 5.500 | 4.000 | 6.690,27 | DR101 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4313 | 450 | 950 | 377,29 | DR101 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung (Angabe Berechnungsschlüssel Grundgebühr) Müllmarken | | | | | |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. | 4313 | 950 | 1.200 | 1.155,12 | DR208 |
| | Erläuterung: 47 Hortkinder a 20,00 EUR | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4313 | 900 | 1.050 | 1.236,35 | DR208 |
| | Erläuterung: 58 Schüler x 15,00 EUR | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4313 | 0 | 0 | 877,00 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4313 | 100 | 100 | 100,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4313 | 200 | 150 | 0,00 | DR208 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4313 | 500 | 500 | 0,00 | DR008 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4313 | 150 | 150 | 0,00 | DR208 |
| | Erläuterung: 58 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4313 | 600 | 600 | 95,00 | DR208 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4313 | 250 | 250 | 70,20 | DR208 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4313 | 300 | 300 | 288,88 | DR208 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt Schulleitung intern - Abo, pro Quartal 60,00 EUR | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4313 | 1.200 | 1.400 | 1.027,64 | DR208 |
| | Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmburg 23a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4313 | 500 | 750 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 113.950 | 117.100 | 113.094,97 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 113.950 | 117.100 | 113.094,97 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 103.900 | 142.300 | 52.287,79 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 | | -10.050 | 25.200 | -60.807,18 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 24.400 | 15.200 | 12.733,36 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 27.200 | 27.000 | 22.166,20 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten (Klassenräume,Turnhalle) | 4314 | 800 | 700 | 716,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4314 | 0 | 0 | 1.192,68 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 52.400 | 42.900 | 36.808,24 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 44.700 | 44.300 | 37.068,29 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.450 | 1.400 | 1.444,39 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 8.550 | 8.450 | 8.228,22 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4314 | 3.000 | 15.000 | 21.294,22 | DR009 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 4.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: malermäßige Instandsetzung nach Sanierung Ausgabeküche | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4314 | 2.000 | 1.700 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4314 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR009 |
| | Erläuterung: Spielsand Fallschutz | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4314 | 2.150 | 2.300 | 781,05 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Druckerpatronen/-toner, Ersatzbeschaffung, Werkzeug Hausmeister, Geschirr für Essensausgabe (Teller) | | | | | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 4314 | 0 | 0 | 100,82 | DR209 |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge | 4314 | 1.700 | 1.500 | 1.743,35 | DR209 |
| | Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil Schmutzfangmatten | | | | | |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4314 | 12.000 | 10.000 | 9.864,00 | DR102 |
| | Erläuterung: | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5410 0000 | Turnhalle Kamsdorf Stromkosten | 4314 | 5.550 | 6.900 | 6.060,00 | DR102 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4314 | 13.400 | 13.400 | 10.880,62 | DR102 |
| | Erläuterung: Pellets | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4314 | 1.000 | 750 | 692,48 | DR102 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Schwämme/ Kreide/Tafellappen | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4314 | 25.450 | 22.600 | 22.711,85 | DR102 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4314 | 3.900 | 3.000 | 3.367,27 | DR102 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4314 | 900 | 800 | 826,45 | DR102 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Container Grünschnitt | | | | | |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. | 4314 | 2.500 | 2.800 | 2.649,73 | DR209 |
| | Erläuterung: 125 Hortkinder a 20,00 EUR | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4314 | 2.400 | 2.350 | 2.013,05 | DR209 |
| | Erläuterung: 157 Schüler x 15,00 EUR | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4314 | 0 | 0 | 2.296,55 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4314 | 200 | 150 | 207,37 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4314 | 150 | 100 | 52,00 | DR209 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4314 | 500 | 0 | 0,00 | DR009 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4314 | 350 | 350 | 0,00 | DR209 |
| | Erläuterung: 157 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4314 | 500 | 500 | 479,42 | DR209 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4314 | 500 | 400 | 354,09 | DR209 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4314 | 50 | 50 | 39,88 | DR209 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren | 4314 | 1.100 | 1.200 | 985,81 | DR209 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4314 | 1.500 | 2.300 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 140.500 | 143.300 | 134.140,91 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 140.500 | 143.300 | 134.140,91 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 52.400 | 42.900 | 36.808,24 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 **** | | -88.100 | -100.400 | -97.332,67 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 8.800 | 12.300 | 12.108,64 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 9.800 | 13.700 | 18.413,65 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4315 | 1.000 | 700 | 702,00 | |
| | Erläuterung: z.B. Klassenraum, Parkplatz | | | | | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten | 4000 | 2.800 | 2.800 | 2.812,11 | |
| | Antennenanlage | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4315 | 350 | 0 | 1.672,76 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 22.750 | 29.500 | 35.709,16 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 13.900 | 14.700 | 43.870,38 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 450 | 450 | 1.455,54 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1234 | 2.650 | 2.800 | 8.397,44 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4315 | 3.000 | 12.000 | 12.232,59 | DR011 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 5.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: FASi-Schulamt: Erhöhung Treppengeländer-Absturzgefahr | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4315 | 1.050 | 850 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4315 | 500 | 5.000 | 0,00 | DR011 |
| | Erläuterung: Untergrund für Spielgerät | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4315 | 2.500 | 2.900 | 2.054,25 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Druckerpatronen/-toner, Ersatzbeschaffung, Werkzeug Hausmeister | | | | | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 4315 | 0 | 200 | 0,00 | DR211 |
| | Schulgarten | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4315 | 0 | 0 | 591,43 | DR211 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4315 | 2.600 | 2.500 | 2.544,00 | DR103 |
| | Erläuterung: | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5410 0000 | Turnhalle Könitz Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlungen 2014 | 4315 | 3.500 | 4.700 | 4.355,00 | DR103 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | 4315 | 9.400 | 12.500 | 9.460,00 | DR103 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger | 4315 | 1.250 | 1.200 | 839,83 | DR103 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4315 | 18.400 | 17.100 | 18.864,99 | DR103 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4315 | 2.200 | 2.400 | 2.519,36 | DR103 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung Container Grünschnitt | 4315 | 1.100 | 600 | 564,66 | DR103 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 37 Hortkinder a 20,00 EUR | 4315 | 750 | 1.450 | 1.428,11 | DR211 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 64 Schüler x 15,00 EUR Integrationskind (extra Kopien usw.) | 4315 | 1.000 | 1.150 | 1.125,51 | DR211 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4315 | 0 | 0 | 399,00 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4315 | 150 | 150 | 197,59 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4315 | 200 | 150 | 166,45 | DR211 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienst Erläuterung: Hausmeisterservice Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4315 | 25.500 | 19.000 | 0,00 | DR011 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 64 Schüler a 2,00 EUR | 4315 | 150 | 150 | 108,37 | DR211 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4315 | 600 | 600 | 579,97 | DR211 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4315 | 450 | 300 | 192,46 | DR211 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt Amtsblatt TMBWK | 4315 | 350 | 350 | 329,28 | DR211 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6520 0000 | Sonstiges Post- u. Fernmeldegebühren | 4315 | 1.100 | 1.200 | 1.089,79 | DR211 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren (12 x 17,98 EUR) Fernmeldegebühren | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4315 | 400 | 500 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 98.150 | 104.900 | 113.366,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 98.150 | 104.900 | 113.366,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 22.750 | 29.500 | 35.709,16 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 **** | | -75.400 | -75.400 | -77.656,84 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 6.400 | 2.800 | 2.232,06 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 7.400 | 5.000 | 4.229,10 | ZW018 |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4316 | 750 | 0 | 154,90 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1234 | 1.400 | 4.200 | 750,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 15.950 | 12.000 | 7.366,06 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 56.100 | 52.650 | 54.444,48 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 1.400 | 4.500 | 1.503,69 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.800 | 1.700 | 1.810,62 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 10.700 | 10.050 | 10.395,78 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4316 | 3.000 | 19.000 | 28.097,14 | DR012 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4316 | 1.500 | 1.100 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-/ Hausalarm, Uhrenanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4316 | 1.000 | 500 | 0,00 | DR012 |
| | Erläuterung: Spielplatz/Schulhof | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4316 | 3.000 | 2.500 | 1.676,10 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Werkzeug Hausmeister Anschaffung 6 x Feuerlöscher mechanische Kehrmaschine | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen und Anla- gen | 4316 | 250 | 1.000 | 840,07 | DR212 |
| | Erläuterung: Schmutzfangmatten | | | | | |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4316 | 7.000 | 4.500 | 6.634,69 | DR104 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4316 | 4.150 | 5.500 | 6.788,70 | DR104 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgöltzer Straße 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Pellets | 4316 | 6.600 | 6.600 | 5.598,89 | DR104 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Benzin Rasenmäher | 4316 | 1.650 | 1.500 | 1.394,90 | DR104 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4316 | 15.200 | 12.100 | 10.457,24 | DR104 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4316 | 1.850 | 1.800 | 1.633,12 | DR104 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | 4316 | 600 | 500 | 541,27 | DR104 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 27 Hortkinder a 20,00 EUR | 4316 | 550 | 600 | 543,63 | DR212 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 68 Schüler x 15,00 EUR | 4316 | 1.050 | 1.050 | 872,74 | DR212 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4316 | 0 | 0 | 634,50 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4316 | 150 | 150 | 147,40 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4316 | 100 | 100 | 100,00 | DR212 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4316 | 1.500 | 1.000 | 0,00 | DR012 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 68 Schüler a 2,00 EUR | 4316 | 150 | 150 | 77,55 | DR212 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4316 | 500 | 500 | 489,50 | DR212 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4316 | 450 | 450 | 445,59 | DR212 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt | 4316 | 50 | 50 | 39,88 | DR212 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren | 4316 | 1.100 | 1.250 | 1.121,26 | DR212 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4316 | 400 | 750 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 121.800 | 131.550 | 136.288,74 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 121.800 | 131.550 | 136.288,74 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 15.950 | 12.000 | 7.366,06 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 | | -105.850 | -119.550 | -128.922,68 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21105000 GS Dittrichshütte, Oberwirbacher Weg 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 13.000 | 16.500 | 13.882,01 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 15.000 | 19.500 | 20.404,70 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4317 | 150 | 150 | 142,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4317 | 0 | 0 | 1.351,27 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1234 | 2.800 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 30.950 | 36.150 | 35.779,98 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 51.500 | 48.700 | 51.210,58 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 2.850 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.650 | 1.550 | 1.665,15 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 9.850 | 9.300 | 9.868,75 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4317 | 3.000 | 15.000 | 22.538,51 | DR014 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 8.500 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: Sanierung Stützmauer inkl. Geländer | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4317 | 1.100 | 900 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4317 | 1.500 | 500 | 0,00 | DR014 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4317 | 2.500 | 3.000 | 2.866,23 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Mülltrennsystem für jeden Klassenraum Leiter Kleinmaterial | | | | | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 4317 | 150 | 150 | 116,88 | DR214 |
| | Erläuterung: Miete Schulgarten | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21105000 GS Dittrichshütte, Oberwirbacher Weg 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4317 | 0 | 0 | 293,09 | DR214 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Dittrichshütte | 4317 | 18.000 | 18.000 | 17.216,95 | DR105 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4317 | 3.250 | 3.600 | 2.760,00 | DR105 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Holzhackschnitzel | 4317 | 5.300 | 5.300 | 8.184,38 | DR105 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin und Aspen Salz und Split | 4317 | 1.500 | 1.100 | 861,11 | DR105 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4317 | 14.900 | 13.400 | 11.675,04 | DR105 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4317 | 1.900 | 2.600 | 1.732,00 | DR105 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstiges Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 4317 | 600 | 500 | 495,11 | DR105 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 64 Hortkinder a 20,00 EUR | 4317 | 1.300 | 1.550 | 1.536,18 | DR214 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: Laminiergerät A3 95 Schüler x 15,00 EUR | 4317 | 1.450 | 1.600 | 1.379,56 | DR214 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4317 | 0 | 0 | 863,00 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4317 | 150 | 150 | 199,02 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4317 | 150 | 100 | 44,79 | DR214 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4317 | 500 | 0 | 0,00 | DR014 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 95 Schüler a 2,00 EUR | 4317 | 200 | 250 | 184,70 | DR214 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21105000 GS Dittrichshütte, Oberwirbacher Weg 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4317 | 800 | 600 | 500,25 | DR214 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4317 | 250 | 250 | 82,92 | DR214 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4317 | 600 | 200 | 210,48 | DR214 |
| | Erläuterung: Amtsblatt TMBWK Schulleiter-ABC Ergänzungslieferungen | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4317 | 1.600 | 1.300 | 1.162,28 | DR214 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Grundgebühr Telekom IIm Provider Verbindungen TeleSon | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4317 | 600 | 1.000 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 135.650 | 130.600 | 137.646,96 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 135.650 | 130.600 | 137.646,96 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 30.950 | 36.150 | 35.779,98 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 **** | | -104.700 | -94.450 | -101.866,98 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 30.300 | 21.000 | 20.134,68 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 34.300 | 38.000 | 33.349,50 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4318 | 400 | 450 | 260,00 | |
| | Erläuterung: 4 Parkplätze a 110,00 EUR | | | | | |
| 1501 0000 | Erstattung privater Telefongebühren | 4318 | 0 | 0 | 2,10 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4318 | 1.350 | 0 | 507,50 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 66.350 | 59.450 | 54.253,78 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 43.050 | 20.800 | 23.967,79 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.400 | 650 | 1.089,53 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 8.200 | 3.950 | 5.956,19 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4318 | 3.000 | 20.000 | 30.804,46 | DR015 |
| | Erläuterung: ldf. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 24.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: Rauchschutztüren Verwaltungsräume, FASi-Schulamt: Erhöhung Treppengeländer-Absturzgefahr | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4318 | 1.350 | 1.150 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4318 | 2.000 | 2.000 | 614,92 | DR015 |
| | Erläuterung: Ersatzbeschaffung (Bänke), Sand, Reparaturen | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4318 | 3.000 | 4.500 | 5.060,62 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Kleinmöbel, Sonstiges Wartung/Reparatur Sportgeräte | | | | | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 4318 | 0 | 0 | 11.948,64 | DR215 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4318 | 0 | 0 | 733,00 | DR215 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Königsee | 4318 | 23.000 | 15.000 | 0,00 | DR106 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4318 | 5.000 | 5.500 | 5.112,00 | DR106 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | 4318 | 5.900 | 9.400 | 8.701,21 | DR106 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Teppichreinigung Wäsche (Schule und Hort) Streusalz | 4318 | 2.550 | 2.500 | 2.337,91 | DR106 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4318 | 21.400 | 19.900 | 19.166,69 | DR106 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4318 | 2.900 | 2.900 | 2.740,84 | DR106 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt 1. Abfallbehälter 1.100 Liter 1. Abfallbehälter Miete | 4318 | 2.150 | 2.100 | 2.059,96 | DR106 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 157 Hortkinder a 20,00 EUR | 4318 | 3.150 | 3.200 | 3.397,71 | DR215 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 219 Schüler x 15,00 EUR | 4318 | 3.300 | 3.300 | 3.039,46 | DR215 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4318 | 0 | 0 | 2.787,00 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4318 | 300 | 300 | 183,65 | DR001 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandsstoffe | 4318 | 150 | 150 | 149,70 | DR215 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienste Erläuterung: Hausmeisterservice Schädlingsbekämpfung Dachgebälk Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4318 | 19.000 | 19.000 | 17.805,46 | DR015 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 219 Schüler a 2,00 EUR | 4318 | 450 | 450 | 477,74 | DR215 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4318 | 1.000 | 900 | 612,89 | DR215 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4318 | 800 | 700 | 866,30 | DR215 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt Grundschulunterricht | 4318 | 150 | 150 | 167,52 | DR215 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren (8 x 17,97 EUR) 2 Gebäude Fernmeldegebühren (Schule und Hort) | 4318 | 1.400 | 1.300 | 1.255,10 | DR215 |
| 7120 0000 | Abführung Betriebskosten Hort an Stadt Königsee | 4311 | 0 | 10.000 | 9.874,27 | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4318 | 1.700 | 3.000 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 180.300 | 152.800 | 160.910,56 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 180.300 | 152.800 | 160.910,56 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 66.350 | 59.450 | 54.253,78 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 **** | | -113.950 | -93.350 | -106.656,78 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4318 | 2.000 | 0 | 0,00 | DR015 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4318 | 2.000 | 0 | 0,00 | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4318 | 1.000 | 0 | 0,00 | DR015 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4318 | 500 | 0 | 0,00 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen u. Fahrzeuge (CWS-Hand- tücher, Schmutzfangmatten) | 4318 | 500 | 0 | 0,00 | DR215 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4318 | 2.000 | 0 | 0,00 | DR106 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4318 | 6.000 | 0 | 0,00 | DR106 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4318 | 1.500 | 0 | 0,00 | DR106 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4318 | 15.000 | 0 | 0,00 | DR106 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4318 | 2.000 | 0 | 0,00 | DR106 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 4318 | 400 | 0 | 0,00 | DR106 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4318 | 500 | 0 | 0,00 | DR015 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 33.400 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 33.400 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 **** | | -33.400 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 30.600 | 17.000 | 24.149,63 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 34.700 | 34.000 | 36.638,00 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4319 | 650 | 600 | 550,00 | |
| | Erläuterung: Parkplätze | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4319 | 2.350 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 68.300 | 51.600 | 61.337,63 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 57.300 | 53.550 | 55.415,63 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.850 | 1.700 | 1.848,67 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 10.950 | 10.250 | 10.563,36 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4319 | 3.000 | 15.000 | 9.483,29 | DR017 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4319 | 2.450 | 1.500 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4319 | 1.500 | 1.000 | 791,35 | DR017 |
| | Erläuterung: Sand und Kies | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4319 | 4.000 | 4.000 | 3.998,56 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Stühle Werkzeug Hausmeister Ersatzbeschaffung Computer Pinnwände Rollgerüst Korkaufsteller Technik (TV, CD-Wechsler..) Kleinmaterial | | | | | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 4319 | 100 | 100 | 65,70 | DR018 |
| | Erläuterung: Hortspielplatz Zusatzfläche Hort | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: Schmutzfangmatten, CWS-Handtücher | 4319 | 1.300 | 1.100 | 1.690,85 | DR018 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Turnhalle Landessportbund | 4319 | 10.000 | 10.000 | 8.910,20 | DR107 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4319 | 7.100 | 7.000 | 4.381,49 | DR107 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | 4319 | 6.700 | 9.900 | 11.989,29 | DR107 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereinigung Bettedeckenreinigung | 4319 | 2.950 | 1.500 | 1.697,35 | DR107 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4319 | 26.550 | 24.100 | 23.562,50 | DR107 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4319 | 3.600 | 4.300 | 4.005,08 | DR107 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 4319 | 2.050 | 1.800 | 1.743,85 | DR107 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 151 Hortkinder a 20,00 EUR | 4319 | 3.250 | 3.200 | 3.199,69 | DR018 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 184 Schüler x 15,00 EUR | 4319 | 2.800 | 2.900 | 2.455,52 | DR018 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4319 | 0 | 0 | 741,50 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4319 | 250 | 250 | 247,34 | DR001 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4319 | 150 | 150 | 149,66 | DR018 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4319 | 500 | 0 | 0,00 | DR017 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4319 | 400 | 400 | 323,80 | DR018 |
| | Erläuterung: 184 Schüler x 2,00 EUR | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4319 | 800 | 800 | 710,27 | DR018 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4319 | 200 | 250 | 239,92 | DR018 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4319 | 1.600 | 1.500 | 1.466,39 | DR018 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4319 | 900 | 1.000 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 152.250 | 157.250 | 149.681,26 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 152.250 | 157.250 | 149.681,26 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 68.300 | 51.600 | 61.337,63 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 **** | | -83.950 | -105.650 | -88.343,63 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21108000 GS Unterweißbach, Lichtetalstraße 49

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 0 | 6.000 | 3.552,56 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 0 | 10.000 | 6.731,10 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4312 | 0 | 0 | 517,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4000 | 400 | 0 | 2.165,24 | |
| | Erläuterung: Erstattung Erdgas 2014 | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 400 | 16.000 | 12.965,90 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 0 | 29.900 | 28.580,52 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 0 | 950 | 952,56 | |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 0 | 5.700 | 5.553,10 | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4312 | 0 | 2.000 | 3.194,67 | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 4.000 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Instandsetzung nach Auszug (Sportraum Goldene Lichte) | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4312 | 0 | 900 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4312 | 0 | 1.500 | 878,54 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 4312 | 0 | 50 | 36,43 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge | 4312 | 0 | 100 | 980,90 | |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4312 | 0 | 3.500 | 4.115,84 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4000 | 300 | 4.200 | 5.448,00 | |
| | Erläuterung: Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4312 | 0 | 7.100 | 8.225,25 | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4312 | 0 | 0 | 447,99 | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4312 | 0 | 7.400 | 11.612,34 | |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4312 | 0 | 2.300 | 2.097,16 | |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4312 | 0 | 500 | 483,15 | |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. | 4312 | 0 | 1.200 | 1.353,25 | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4312 | 0 | 1.350 | 1.260,06 | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4312 | 0 | 0 | 1.515,00 | |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4312 | 0 | 100 | 99,32 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21108000 GS Unterweißbach, Lichtetalstraße 49

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandsstoffe | 4312 | 0 | 100 | 43,60 | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4312 | 0 | 200 | 190,00 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4312 | 0 | 500 | 392,46 | |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4312 | 0 | 500 | 472,23 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4312 | 0 | 300 | 274,27 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4312 | 0 | 1.000 | 1.782,57 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4000 | 0 | 7.000 | 0,00 | |
| | Umzugskosten | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4312 | 0 | 1.700 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 4.300 | 80.050 | 79.989,21 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 4.300 | 80.050 | 79.989,21 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 400 | 16.000 | 12.965,90 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 **** | | -3.900 | -64.050 | -67.023,31 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 8.200 | 4.800 | 6.921,55 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 9.200 | 8.000 | 10.619,70 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4320 | 300 | 300 | 501,00 | |
| | Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4320 | 1.950 | 0 | 24,11 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1234 | 1.400 | 4.200 | 2.550,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 21.050 | 17.300 | 20.616,36 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 35.300 | 37.300 | 36.127,61 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 1.400 | 4.550 | 2.220,48 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.150 | 1.200 | 1.152,37 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 6.750 | 7.150 | 7.004,48 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4320 | 3.000 | 13.000 | 10.358,86 | DR021 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 21.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: Sanierung Abwasserleitung (Stilllegung Klärgrube) | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4320 | 1.700 | 1.550 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Heizung, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstromversorgung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4320 | 400 | 100 | 3.414,11 | DR021 |
| | Erläuterung: Blumen Außenbereich Anstrich / Farbe Spielgeräte | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4320 | 2.500 | 2.650 | 1.747,83 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Reinigung Lamellenvorhänge lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge | 4320 | 1.000 | 1.100 | 1.831,96 | DR022 |
| | Erläuterung: | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5410 0000 | Kopierer bis 31. Juli 2015 Schmutzfangmatten Stromkosten | 4320 | 3.000 | 3.500 | 3.575,19 | DR109 |
| 5420 0000 | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 Heizkosten | 4320 | 5.400 | 8.000 | 8.078,74 | DR109 |
| 5430 0000 | Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4320 | 950 | 700 | 606,32 | DR109 |
| | Erläuterung: Hygieneartikel sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen Streusalz | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4320 | 13.100 | 13.000 | 11.906,89 | DR109 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4320 | 1.350 | 1.600 | 1.488,44 | DR109 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4320 | 900 | 800 | 487,21 | DR109 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | | | | | |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. | 4320 | 900 | 800 | 917,53 | DR022 |
| | Erläuterung: 43 Hortkinder a 20,00 EUR | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4320 | 1.500 | 1.400 | 1.195,59 | DR022 |
| | Erläuterung: 94 Schüler x 15,00 EUR 2 Schüler im gemeinsamen Unterricht | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4320 | 0 | 0 | 1.221,50 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4320 | 150 | 150 | 129,21 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4320 | 150 | 100 | 59,43 | DR022 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4320 | 500 | 0 | 0,00 | DR021 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4320 | 200 | 200 | 22,00 | DR022 |
| | Erläuterung: 94 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4320 | 500 | 500 | 131,78 | DR022 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4320 | 100 | 100 | 39,88 | DR022 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4320 | 1.000 | 1.100 | 956,74 | DR022 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4320 | 1.000 | 1.400 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 104.900 | 101.950 | 94.674,15 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 **** | | 104.900 | 101.950 | 94.674,15 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **** | | 21.050 | 17.300 | 20.616,36 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 **** | | -83.850 | -84.650 | -74.057,79 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 9.500 | 5.000 | 3.491,56 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 12.100 | 1.000 | 6.607,10 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4321 | 0 | 0 | 130,64 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4321 | 450 | 0 | 2.405,55 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 22.050 | 6.000 | 12.634,85 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 39.200 | 36.800 | 35.472,56 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.250 | 1.200 | 1.187,15 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 7.500 | 7.050 | 6.827,01 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4321 | 3.000 | 10.000 | 21.568,10 | DR023 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 15.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: Erneuerung Glasüberdachung Haupteingang, FASi-Schulamt: fehlender zweiter Rettungsweg Werkraum FASi-Schulamt: Hangsicherung hinter dem Schulgebäude Begutachtung | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4321 | 1.300 | 1.100 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Heizung, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauschutztüren, Notstromversorgung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4321 | 5.000 | 2.500 | 1.980,60 | DR023 |
| | Erläuterung: Sanierung Anlaufbahn Weitsprung | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4321 | 3.000 | 3.000 | 3.499,02 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Rollcontainer/Ordnungsstifter kleine Regalschränke zur Differenzierung | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen u. Fahrzeuge | 4321 | 0 | 0 | 569,60 | DR024 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4321 | 2.200 | 3.100 | 2.976,00 | DR110 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Heizöl | 4321 | 13.700 | 14.900 | 14.593,54 | DR110 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Ice free Wäscheservice | 4321 | 1.650 | 1.300 | 1.499,52 | DR110 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Fensterreinigung mit Hebebühne 1x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1x im Jahr Ferienreinigung Hort und Turnhalle Sonderreinigung | 4321 | 20.250 | 17.800 | 17.226,21 | DR110 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Erläuterung: Trinkwasser, Niederschlagswasser | 4321 | 2.200 | 1.700 | 2.223,26 | DR110 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonst. Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 4321 | 400 | 350 | 334,69 | DR110 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 44 Hortkinder a 20,00 EUR | 4321 | 900 | 900 | 925,07 | DR024 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 48 Schüler x 15,00 EUR | 4321 | 750 | 800 | 734,35 | DR024 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4321 | 0 | 0 | 664,50 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4321 | 100 | 100 | 100,27 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4321 | 100 | 100 | 81,04 | DR024 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt und Heckenschnitt | 4321 | 1.000 | 0 | 0,00 | DR023 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 49 Schüler a 2,00 EUR | 4321 | 100 | 150 | 134,75 | DR024 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenthal, Gebersdorfer Straße 8

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4321 | 700 | 700 | 678,97 | DR024 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4321 | 400 | 400 | 399,98 | DR024 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4321 | 350 | 350 | 339,88 | DR024 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt Rechtspublikationen für Schulleiter (Abo) Publikationen Ganztagschule | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4321 | 1.000 | 1.000 | 816,43 | DR024 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4321 | 650 | 900 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 121.700 | 106.200 | 114.832,50 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 **** | | 121.700 | 106.200 | 114.832,50 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **** | | 22.050 | 6.000 | 12.634,85 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 **** | | -99.650 | -100.200 | -102.197,65 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld, Am Markt 7

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 15.100 | 13.300 | 9.284,20 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 19.400 | 25.500 | 17.523,30 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4322 | 200 | 200 | 495,43 | |
| | Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4322 | 2.150 | 0 | 527,52 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 36.850 | 39.000 | 27.830,45 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 61.750 | 56.500 | 56.281,43 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 2.000 | 1.800 | 1.863,98 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 11.800 | 10.800 | 10.893,26 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4322 | 3.000 | 20.000 | 19.911,35 | DR031 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4322 | 2.000 | 1.250 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4322 | 2.450 | 3.000 | 1.963,40 | DR031 |
| | Erläuterung: Walzung 100-m-Bahn Erneuerung Netze Fußballtor Erhaltungsarbeiten, Mutterboden, Rindenmulch Schulgarten Erhaltungsarbeiten Spielplatz | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4322 | 3.000 | 5.000 | 4.520,27 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge | 4322 | 200 | 250 | 853,58 | DR201 |
| | Erläuterung: Schmutzfangmatten | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld, Am Markt 7

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4322 | 4.900 | 6.500 | 5.796,00 | DR111 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | 4322 | 10.500 | 13.300 | 12.979,51 | DR111 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin und Diesel | 4322 | 1.600 | 2.100 | 2.353,38 | DR111 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Fensterreinigung 1x im Jahr Unterhaltsreinigung Grund- und Ferienreinigung Sonderreinigung | 4322 | 23.950 | 22.500 | 21.504,27 | DR111 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr Erläuterung: Beseitigung Verstopfung Trink-/Abwasser Niederschlagswasser | 4322 | 2.600 | 2.700 | 2.775,47 | DR111 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühren ZASO lt. Satzung sonst. Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 4322 | 1.000 | 1.000 | 959,02 | DR111 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 81 Hortkinder a 20,00 EUR | 4322 | 1.650 | 2.000 | 1.935,92 | DR201 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 87 Schüler x 15,00 EUR | 4322 | 1.350 | 1.450 | 1.527,10 | DR201 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4322 | 0 | 0 | 2.219,00 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4322 | 200 | 200 | 198,19 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4322 | 100 | 100 | 98,73 | DR201 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld, Am Markt 7

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4322 | 500 | 0 | 0,00 | DR031 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 87 Schüler a 2,00 EUR | 4322 | 200 | 200 | 209,63 | DR201 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4322 | 1.000 | 1.000 | 996,33 | DR201 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4322 | 500 | 500 | 499,98 | DR201 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt Verbandsliteratur "Grundschule aktuell" Abo GS Musik Schulaufführungen "Pamina" | 4322 | 200 | 200 | 246,18 | DR201 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4322 | 1.200 | 1.200 | 1.163,87 | DR201 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4322 | 2.200 | 2.400 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 139.850 | 155.950 | 151.749,85 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 **** | | 139.850 | 155.950 | 151.749,85 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **** | | 36.850 | 39.000 | 27.830,45 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 **** | | -103.000 | -116.950 | -123.919,40 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 4.200 | 6.000 | 3.848,50 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 4.900 | 10.500 | 7.186,50 | ZW018 |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1234 | 1.400 | 3.200 | 4.296,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 10.500 | 19.700 | 15.331,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 32.600 | 29.350 | 28.538,96 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 1.400 | 3.300 | 2.962,76 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.050 | 950 | 898,71 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 6.250 | 5.600 | 5.478,01 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4323 | 3.000 | 10.000 | 4.674,72 | DR032 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 10.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: Sanierung Keller - Schwammbefall FASi-Schulamt: Belüftung Keller aufgrund von Feuchtigkeit - Geruchsbelästigung | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4323 | 550 | 400 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4323 | 1.000 | 2.000 | 824,80 | DR032 |
| | Erläuterung: Farbe, Dachpappe etc. für Grünes Klassenzimmer Reparatur Spielgeräte | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4323 | 2.000 | 2.000 | 2.275,59 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4323 | 0 | 0 | 738,79 | DR033 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4323 | 5.000 | 4.500 | 477,95 | DR112 |
| | Erläuterung: Turnhalle Lehesten | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4323 | 1.800 | 2.200 | 2.087,00 | DR112 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge 2015 - Nahwärme Zusatzkosten 2014 - Nahwärme | 4323 | 7.000 | 9.000 | 6.845,08 | DR112 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger | 4323 | 1.500 | 800 | 591,42 | DR112 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4323 | 10.050 | 9.800 | 9.653,36 | DR112 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4323 | 750 | 800 | 676,49 | DR112 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 4323 | 950 | 300 | 334,54 | DR112 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 34 Hortkinder a 20,00 EUR | 4323 | 700 | 750 | 920,00 | DR033 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 43 Schüler x 15,00 EUR | 4323 | 650 | 800 | 835,51 | DR033 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4323 | 0 | 0 | 901,50 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4323 | 100 | 100 | 100,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4323 | 100 | 50 | 50,15 | DR033 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4323 | 4.000 | 700 | 279,65 | DR032 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 43 Schüler a 2,00 EUR | 4323 | 100 | 150 | 120,00 | DR033 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4323 | 700 | 600 | 304,62 | DR033 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4323 | 300 | 250 | 238,93 | DR033 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt | 4323 | 100 | 100 | 83,34 | DR033 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4323 | 900 | 850 | 768,92 | DR033 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4323 | 900 | 1.000 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 93.450 | 86.350 | 71.660,80 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 **** | | 93.450 | 86.350 | 71.660,80 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **** | | 10.500 | 19.700 | 15.331,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 **** | | -82.950 | -66.650 | -56.329,80 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21113000 GS Remda, Rudolstädter Straße 7

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 9.000 | 6.600 | 4.641,70 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 12.800 | 11.300 | 8.794,80 | ZW018 |
| 1302 0000 | Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld | 4324 | 450 | 400 | 379,01 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | 4324 | 850 | 800 | 953,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4324 | 4.150 | 0 | 4.062,33 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 27.250 | 19.100 | 18.830,84 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 53.900 | 50.600 | 49.500,72 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.700 | 1.600 | 1.631,09 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 10.300 | 9.650 | 9.696,11 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4324 | 3.000 | 15.000 | 19.539,58 | DR197 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: GVS: Instandsetzung Hausalarm, Sanierung Treppe Nebeneingang (Notausgang) | 4000 | 15.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | 4324 | 1.400 | 1.000 | 0,00 | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4324 | 500 | 2.000 | 1.104,32 | DR197 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Kleinmöbel | 4324 | 1.500 | 3.000 | 2.130,70 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge | 4324 | 0 | 0 | 454,70 | DR198 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4324 | 5.550 | 7.350 | 6.344,85 | DR113 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21113000 GS Remda, Rudolstädter Straße 7

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5420 0000 | Abrechnung BgA 2014 Heizkosten | 4324 | 13.900 | 20.800 | 16.621,27 | DR113 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4324 | 1.500 | 1.300 | 1.029,70 | DR113 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4324 | 20.700 | 18.900 | 18.039,76 | DR113 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4324 | 1.700 | 2.300 | 2.109,90 | DR113 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4324 | 650 | 500 | 607,19 | DR113 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Miete Abfallbehälter | | | | | |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. | 4324 | 1.250 | 1.300 | 1.156,51 | DR198 |
| | Erläuterung: 62 Hortkinder a 20,00 EUR | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4324 | 1.100 | 1.050 | 904,15 | DR198 |
| | Erläuterung: 72 Schüler x 15,00 EUR | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4324 | 0 | 0 | 672,50 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4324 | 150 | 150 | 145,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4324 | 100 | 100 | 98,82 | DR198 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4324 | 800 | 750 | 527,17 | DR197 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4324 | 150 | 150 | 42,80 | DR198 |
| | Erläuterung: 72 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4324 | 700 | 700 | 271,57 | DR198 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4324 | 800 | 700 | 485,16 | DR198 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4324 | 150 | 150 | 99,26 | DR198 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt und Thür. Amtsblatt Druck und Sports. | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21113000 GS Remda, Rudolstädter Straße 7

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4324 | 900 | 900 | 723,30 | DR198 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4324 | 700 | 800 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 138.100 | 140.750 | 133.936,13 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 **** | | 138.100 | 140.750 | 133.936,13 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **** | | 27.250 | 19.100 | 18.830,84 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 **** | | -110.850 | -121.650 | -115.105,29 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 5.000 | 3.300 | 3.970,79 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 5.600 | 6.000 | 6.270,25 | ZW018 |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4325 | 2.500 | 0 | 961,71 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1234 | 3.500 | 4.200 | 1.700,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 16.600 | 13.500 | 12.902,75 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 34.150 | 32.200 | 30.931,71 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 1.400 | 4.550 | 1.513,20 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.100 | 1.050 | 1.020,39 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 6.500 | 6.150 | 6.022,24 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4325 | 3.000 | 5.000 | 2.345,31 | DR025 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4325 | 1.850 | 1.600 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Telefonanlage,Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4325 | 500 | 500 | 274,51 | DR025 |
| | Erläuterung: Außenanlagen | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4325 | 1.500 | 1.500 | 855,73 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen und Anla- gen | 4325 | 500 | 550 | 415,50 | DR026 |
| | Erläuterung: Schmutzfangmatten Telefonanlage | | | | | |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4325 | 6.000 | 6.000 | 5.801,49 | DR115 |
| | Erläuterung: Turnhalle Katzhütte | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4325 | 2.100 | 3.500 | 3.084,00 | DR115 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | 4325 | 6.450 | 8.900 | 8.827,15 | DR115 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger | 4325 | 800 | 800 | 395,16 | DR115 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4325 | 16.450 | 15.700 | 15.092,76 | DR115 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4325 | 1.550 | 2.500 | 2.136,40 | DR115 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | 4325 | 450 | 450 | 394,34 | DR115 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 24 Hortkinder a 20,00 EUR | 4325 | 500 | 650 | 729,23 | DR026 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 30 Schüler x 15,00 EUR | 4325 | 450 | 600 | 297,71 | DR026 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4325 | 0 | 0 | 58,50 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4325 | 100 | 100 | 95,97 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4325 | 150 | 100 | 30,70 | DR026 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4325 | 200 | 200 | 0,00 | DR025 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4325 | 100 | 100 | 85,69 | DR026 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4325 | 500 | 500 | 436,66 | DR026 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4325 | 500 | 400 | 316,54 | DR026 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4325 | 200 | 200 | 134,22 | DR026 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren | 4325 | 1.100 | 1.200 | 851,39 | DR026 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7180 0000 | Fernmeldegebühren Homepage Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4325 | 150 | 300 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 88.250 | 95.300 | 82.146,50 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 **** | | 88.250 | 95.300 | 82.146,50 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **** | | 16.600 | 13.500 | 12.902,75 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 | | -71.650 | -81.800 | -69.243,75 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Benutzungsgebühren | 4326 | 50 | 100 | 0,00 | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 36.100 | 20.000 | 13.421,39 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 40.500 | 36.000 | 25.297,50 | ZW018 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4326 | 800 | 500 | 525,00 | |
| | Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4326 | 1.600 | 0 | 2.133,84 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1230 | 3.400 | 1.400 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 82.450 | 58.000 | 41.377,73 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 59.150 | 56.650 | 54.745,23 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1230 | 5.400 | 1.550 | 0,00 | DR100 |
| 4162 0000 | Entgelt FSJ | 1230 | 7.000 | 3.400 | 1.120,00 | DR100 |
| | Erläuterung: zwei anerkannte Stellen | | | | | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.900 | 1.800 | 1.822,08 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 11.300 | 10.800 | 10.610,72 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4326 | 3.000 | 10.000 | 1.777,85 | DR029 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 10.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: FASi-Schulamt: Reparatur Gehweg zwischen Turnhalle und Sportplatz (Pflaster, Geländer) Ertüchtigung Elektroinstall. aufgrund von Mehrbelastung | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4326 | 2.700 | 2.200 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalamanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4326 | 3.000 | 1.500 | 1.145,31 | DR029 |
| | Erläuterung: Sand, Fallschutz, Aschenbahn Reparatur Ballfangzaun | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparatur von Geräten, Durchsicht Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Neuanschaffung Feuerlöscher | 4326 | 3.500 | 3.500 | 6.083,52 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen u. Anlagen Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil Schmutzfangmatten | 4326 | 1.600 | 1.950 | 3.549,75 | DR030 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4326 | 8.250 | 9.600 | 8.388,00 | DR116 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | 4326 | 7.300 | 11.600 | 11.942,14 | DR116 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Wäsche | 4326 | 1.450 | 1.800 | 1.809,75 | DR116 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4326 | 33.250 | 29.800 | 31.267,64 | DR116 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4326 | 4.050 | 4.300 | 3.488,00 | DR116 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt 1. Abfallbehälter Miete 1. Abfallbehälter 1.100 Liter | 4326 | 2.100 | 1.300 | 1.292,83 | DR116 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 158 Hortkinder a 20,00 EUR | 4326 | 3.200 | 3.300 | 3.279,23 | DR030 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: | 4326 | 2.500 | 2.550 | 1.759,65 | DR030 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 165 Schüler x 15,00 EUR | | | | | |
| | 7 Schüler im gemeinsamen Unterricht | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4326 | 0 | 0 | 2.159,00 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4326 | 300 | 250 | 249,81 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4326 | 200 | 150 | 277,21 | DR030 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4326 | 500 | 1.000 | 0,00 | DR029 |
| | Erläuterung: Vekehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4326 | 350 | 350 | 117,42 | DR030 |
| | Erläuterung: 165 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4326 | 1.000 | 1.000 | 880,17 | DR030 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4326 | 600 | 600 | 560,20 | DR030 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4326 | 50 | 50 | 39,88 | DR030 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4326 | 1.200 | 1.200 | 1.220,22 | DR030 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4326 | 1.250 | 2.500 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 176.100 | 164.700 | 149.585,61 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 **** | | 176.100 | 164.700 | 149.585,61 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **** | | 82.450 | 58.000 | 41.377,73 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 **** | | -93.650 | -106.700 | -108.207,88 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 8.900 | 0 | 0,00 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 10.200 | 0 | 0,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4327 | 2.900 | 0 | 4.323,12 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund | 1234 | 1.400 | 0 | 0,00 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 23.400 | 0 | 4.323,12 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 31.850 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 1.400 | 0 | 0,00 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.000 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1234 | 6.100 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4327 | 3.000 | 5.000 | 204,48 | DR246 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4327 | 3.650 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Heizung, BMA, ELA, EMA, Rauchschutztüren, Fluchttürsteuerung, Rauchschutovorhang, RWA, Notstromversorgung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4327 | 100 | 1.000 | 0,00 | DR246 |
| | Erläuterung: Pflanzen Außengelände | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4327 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung/ Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Bilder, Galeriehaken Speiseraum Kehrmaschine | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4327 | 500 | 0 | 0,00 | |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4327 | 10.000 | 5.000 | 0,00 | DR117 |
| | Erläuterung: Turnhalle Sitzendorf | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4327 | 4.800 | 2.700 | 2.047,98 | DR117 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4327 | 3.000 | 3.200 | 2.500,00 | DR117 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen | 4327 | 950 | 900 | 10,95 | DR117 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4327 | 26.500 | 10.500 | 0,00 | DR117 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4327 | 2.950 | 1.800 | 1.782,00 | DR117 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | 4327 | 550 | 500 | 1.465,04 | DR117 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 42 Hortkinder a 20,00 EUR | 4327 | 850 | 500 | 0,00 | DR247 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 88 Schüler x 15,00 EUR 6 Schüler im gemeinsamen Unterricht | 4327 | 1.500 | 500 | 0,00 | DR247 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4327 | 150 | 100 | 0,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4327 | 150 | 150 | 0,00 | DR247 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4327 | 500 | 0 | 0,00 | DR246 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 88 Schüler a 2,00 EUR | 4327 | 200 | 200 | 0,00 | DR247 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4327 | 500 | 300 | 0,00 | DR247 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4327 | 500 | 250 | 0,00 | DR247 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt Schulleitung und -entwicklung | 4327 | 350 | 250 | 0,00 | DR247 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4327 | 1.500 | 650 | 415,39 | DR247 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4327 | 350 | 200 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 104.400 | 35.200 | 8.425,84 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 **** | | 104.400 | 35.200 | 8.425,84 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **** | | 23.400 | 0 | 4.323,12 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 | | -81.000 | -35.200 | -4.102,72 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22500000 Regelschulen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich | 4311 | 523.400 | 554.000 | 491.056,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 523.400 | 554.000 | 491.056,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag für Netzwerkbetreuung | 4311 | 6.000 | 6.000 | 5.815,52 | DR220 |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 4000 | 1.000 | 1.000 | 845,28 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Netzwerkbetreuung | 4311 | 4.500 | 4.500 | 4.300,00 | |
| 6511 0000 | Zeugnisse, Vordrucke | 4311 | 2.750 | 1.300 | 920,84 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten Erläuterung: Brandschutzkonzepte, Flucht- und Rettungswegepläne, Feuerwehrpläne | 4000 | 15.000 | 2.100 | 0,00 | |
| 6551 0000 | Gesundheitszeugnisse | 4311 | 2.000 | 2.000 | 1.200,00 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten | 4000 | 1.000 | 2.000 | 649,27 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 32.250 | 18.900 | 13.730,91 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 **** | | 32.250 | 18.900 | 13.730,91 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **** | | 523.400 | 554.000 | 491.056,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 **** | | 491.150 | 535.100 | 477.325,09 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Benutzungsgebühren Duschgeld | 4328 | 100 | 300 | 191,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4328 | 0 | 0 | 55,00 | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten Wohnungen | 4000 | 3.650 | 3.100 | 3.649,48 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4328 | 0 | 0 | 6.671,56 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 3.750 | 3.400 | 10.567,04 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 59.650 | 56.750 | 54.911,38 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.900 | 1.800 | 1.828,19 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 11.400 | 10.850 | 10.652,66 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4328 | 6.000 | 19.000 | 25.049,30 | DR034 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5002 0000 | Werterhaltung Wohnungen | 4000 | 500 | 500 | 3.426,86 | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 8.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: FASi-Schulamt: Erhöhung Treppengeländer-Absturzgefahr | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4328 | 3.050 | 2.400 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Trennvorhang, Wartung Sportgeräte, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4328 | 4.500 | 4.500 | 6.245,75 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen | 4328 | 700 | 600 | 3.048,79 | DR134 |
| | Erläuterung: CWS Handtücher/Rentokil | | | | | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 100 | 100 | 58,86 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4328 | 12.800 | 11.800 | 7.595,00 | DR121 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Pellets | 4328 | 13.600 | 13.600 | 9.725,87 | DR121 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin | 4328 | 800 | 800 | 676,93 | DR121 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4328 | 45.300 | 43.900 | 41.633,94 | DR121 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4328 | 4.050 | 4.600 | 4.420,00 | DR121 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 4328 | 2.000 | 2.000 | 1.948,97 | DR121 |
| 5490 0000 | Rückzahlung Betriebskosten | 4328 | 0 | 0 | 457,14 | DR121 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 196 Schüler x 15,00 EUR | 4328 | 2.950 | 2.700 | 949,41 | DR134 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4328 | 0 | 0 | 610,50 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4328 | 100 | 100 | 93,84 | DR134 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4328 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR034 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 196 Schüler a 2,00 EUR | 4328 | 400 | 400 | 227,00 | DR134 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4328 | 750 | 750 | 535,26 | DR134 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4328 | 350 | 350 | 232,63 | DR134 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt | 4328 | 350 | 300 | 288,88 | DR134 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4328 | 1.200 | 1.400 | 1.345,34 | DR134 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung | 4328 | 350 | 750 | 0,00 | DR001 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 181.800 | 180.950 | 175.962,50 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 **** | | 181.800 | 180.950 | 175.962,50 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **** | | 3.750 | 3.400 | 10.567,04 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 | | -178.050 | -177.550 | -165.395,46 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer | 4329 | 50 | 50 | 58,30 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4329 | 0 | 0 | 175,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4329 | 850 | 0 | 0,07 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 900 | 50 | 233,37 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 58.300 | 50.450 | 45.729,74 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.850 | 1.600 | 1.494,06 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 11.150 | 9.650 | 8.886,21 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4329 | 6.000 | 25.000 | 39.548,39 | DR035 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: malermäßige Instandsetzung nach Elektrosanierung | 4000 | 25.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: FW-Stationen, MSRT/DDC, Antenne Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher | 4329 | 1.450 | 1.150 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Sonstiges | 4329 | 2.500 | 2.500 | 1.846,39 | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen | 4329 | 0 | 0 | 4.110,04 | DR135 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4329 | 2.200 | 1.200 | 0,00 | DR122 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 Abrechnung BgA 2014 | 4329 | 7.750 | 10.150 | 11.286,72 | DR122 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4329 | 1.100 | 2.000 | 1.544,79 | DR122 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4329 | 30.050 | 25.800 | 29.194,79 | DR122 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4329 | 5.500 | 5.200 | 5.312,78 | DR122 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt wöchentliche Abfuhrgebühren Rollcontainer | 4329 | 2.050 | 1.650 | 1.640,63 | DR122 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 214 Schüler x 15,00 EUR | 4329 | 3.250 | 3.000 | 4.068,72 | DR135 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4329 | 0 | 0 | 886,50 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4329 | 150 | 100 | 0,00 | DR135 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4329 | 500 | 0 | 0,00 | DR035 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 214 Schüler a 2,00 EUR | 4329 | 450 | 400 | 488,51 | DR135 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4329 | 1.300 | 1.400 | 1.320,19 | DR135 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4329 | 250 | 250 | 266,19 | DR135 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Amtsblatt TMBWK Sonstiges | 4329 | 200 | 200 | 39,88 | DR135 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren TeleSon Fernmeldegebühren Telekom Antennengebühren | 4329 | 1.200 | 1.150 | 1.155,46 | DR135 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4329 | 550 | 1.000 | 0,00 | DR001 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 162.750 | 143.850 | 158.819,99 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 **** | | 162.750 | 143.850 | 158.819,99 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **** | | 900 | 50 | 233,37 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 | | -161.850 | -143.800 | -158.586,62 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer | 4330 | 50 | 50 | 60,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: Parkplatzmiete | 4330 | 1.200 | 1.200 | 1.170,00 | |
| 1501 0000 | Erstattung private Telefongebühren | 4330 | 0 | 0 | 3,10 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4330 | 3.450 | 0 | 2.371,79 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 4.700 | 1.250 | 3.604,89 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 62.500 | 57.700 | 56.322,61 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 2.000 | 1.850 | 1.879,97 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 11.950 | 11.050 | 10.922,78 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4330 | 6.000 | 15.000 | 8.031,27 | DR037 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Erweiterung Hebeanlage um Fettabscheider | 4000 | 5.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | 4330 | 2.700 | 2.250 | 0,00 | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Basketballkorb, Bänke, Zaun | 4330 | 1.000 | 1.000 | 2.362,15 | DR037 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Fax Werkzeug HM - Stichsäge Sturzmelder 3 x 140,00 EUR Sägeblätter | 4330 | 3.300 | 3.300 | 3.071,88 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Batterien | | | | | |
| | Kleinmaterial HM | | | | | |
| | Schlüssel/Zylinderschloss | | | | | |
| | Leuchtmittel | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen | 4330 | 1.050 | 950 | 2.246,77 | DR137 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | CWS Handtücher/Rentokil | | | | | |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4330 | 23.000 | 22.000 | 23.389,34 | DR123 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Turnhalle Landessportschule | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4330 | 10.900 | 12.100 | 10.896,00 | DR123 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Abschläge 2015 | | | | | |
| | Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4330 | 16.800 | 23.000 | 24.487,78 | DR123 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Abschläge 2015 - Erdgas | | | | | |
| | Nachzahlung 2014 - Erdgas | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4330 | 2.100 | 1.800 | 1.296,84 | DR123 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Toilettenpapier / Papierhandtücher | | | | | |
| | sonstiges Verbrauchsmaterial | | | | | |
| | Schornsteinfeger | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4330 | 46.300 | 41.100 | 41.841,94 | DR123 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, | 4330 | 3.200 | 3.200 | 3.227,99 | DR123 |
| | Fäkalienabfuhr | | | | | |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4330 | 2.850 | 2.000 | 2.085,27 | DR123 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Grundgebühr ZASO lt. Satzung | | | | | |
| | sonstige Benutzungsgebühren | | | | | |
| | Container Grünschnitt, Bauschutt | | | | | |
| | Container wöchentlich | | | | | |
| | Enstorgung alter Klassenarbeiten | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4330 | 3.000 | 2.900 | 1.943,23 | DR137 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | 197 Schüler x 15,00 EUR | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4330 | 0 | 0 | 295,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4330 | 100 | 100 | 20,98 | DR137 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4330 | 500 | 0 | 0,00 | DR037 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähringstraße 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 200 Schüler a 2,00 EUR | 4330 | 400 | 400 | 222,26 | DR137 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4330 | 1.000 | 1.000 | 773,71 | DR137 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4330 | 200 | 250 | 49,60 | DR137 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt Handbuch - Schule bsn | 4330 | 200 | 200 | 145,79 | DR137 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Domain | 4330 | 1.450 | 1.400 | 1.305,51 | DR137 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4330 | 350 | 500 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 207.850 | 205.050 | 196.818,67 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 **** | | 207.850 | 205.050 | 196.818,67 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **** | | 4.700 | 1.250 | 3.604,89 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 **** | | -203.150 | -203.800 | -193.213,78 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer | 4331 | 50 | 50 | 15,20 | |
| 1100 0000 | Benutzungsgebühren | 4331 | 50 | 50 | 68,50 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Nutzungsentgelt Sporthalle Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | 4331 | 50 | 50 | 0,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4331 | 3.600 | 0 | 2.493,78 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 3.750 | 150 | 2.577,48 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 58.300 | 56.000 | 54.177,09 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.850 | 1.800 | 1.808,74 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 11.150 | 10.700 | 10.503,18 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4331 | 6.000 | 15.000 | 14.901,03 | DR038 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: FASi-Schulamt: Kreativraum-Geruchsbelastung-Belüftung Beendigung Umzäunung Richtung Hang | 4000 | 15.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher, Uhrenanlage | 4331 | 2.150 | 1.700 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | 4331 | 3.000 | 3.000 | 1.955,02 | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Schmutzfangmatten | 4331 | 450 | 700 | 1.767,99 | DR138 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge Schule 2015 | 4331 | 7.250 | 8.500 | 8.160,06 | DR124 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|------------------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Nachzahlung Schule 2014 Abschläge Turnhalle 2015 Nachzahlung Turnhalle 2014 Abschläge Wärmepumpe 2015 Nachzahlung Wärmepumpe 2014 Abrechnung BgA 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4331 | 5.200 | 9.100 | 8.896,34 | DR124 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4331 | 1.550 | 1.600 | 1.573,05 | DR124 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäsche, Aspen | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4331 | 33.300 | 29.800 | 30.209,11 | DR124 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4331 | 1.750 | 1.600 | 1.587,48 | DR124 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4331 | 750 | 500 | 590,96 | DR124 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4331 | 1.700 | 1.850 | 1.552,50 | DR138 |
| | Erläuterung: 112 Schüler x 15,00 EUR | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4331 | 0 | 0 | 660,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4331 | 100 | 100 | 101,64 | DR138 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4331 | 500 | 500 | 1.690,84 | DR038 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4331 | 250 | 250 | 195,38 | DR138 |
| | Erläuterung: 112 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4331 | 700 | 700 | 691,68 | DR138 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4331 | 400 | 400 | 373,22 | DR138 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4331 | 550 | 600 | 570,62 | DR138 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt Pädagogische Führung | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6520 0000 | Schulleitung Schule und Recht Post- u. Fernmeldegebühren | 4331 | 1.100 | 1.000 | 963,11 | DR138 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Internetseite | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4331 | 300 | 950 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 153.300 | 146.350 | 142.929,04 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 **** | | 153.300 | 146.350 | 142.929,04 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **** | | 3.750 | 150 | 2.577,48 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 **** | | -149.550 | -146.200 | -140.351,56 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22505000 RS Lichte, "Lichtetal", Sonneberger Straße 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer | 4332 | 100 | 100 | 36,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4332 | 0 | 0 | 40,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4332 | 0 | 0 | 142,75 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 100 | 100 | 218,75 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 56.400 | 54.250 | 60.481,16 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.800 | 1.750 | 2.227,01 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 10.800 | 10.350 | 11.947,32 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: Ifd. Reparaturen | 4332 | 6.000 | 15.000 | 28.687,84 | DR040 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Rest Instandsetzung Heizungssteuerung, GVS: Mängelbeseitigung Blitzschutz | 4000 | 17.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Telefonanlage, Feuerlöscher | 4332 | 2.600 | 2.350 | 0,00 | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparatur Masuern und Zäune, Pflege Grünanlage und Bepflanzung, Erneuerung Außensportanlage, Ifd. Reparaturen | 4332 | 5.000 | 2.500 | 569,64 | DR040 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | 4332 | 2.500 | 2.500 | 2.444,25 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Pachtzins | 4332 | 200 | 200 | 160,00 | DR140 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22505000 RS Lichte, "Lichtetal", Sonneberger Straße 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erläuterung: Turnhalle | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen | 4332 | 1.150 | 1.700 | 2.999,41 | DR140 |
| | Erläuterung: Telefonanlage | | | | | |
| | Kopierer bis Juli 2015 | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4332 | 7.000 | 7.000 | 7.022,90 | DR125 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 | | | | | |
| | Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4332 | 28.000 | 31.400 | 34.389,07 | DR125 |
| | Erläuterung: Heizöl | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4332 | 2.000 | 1.500 | 993,47 | DR125 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher | | | | | |
| | sonstiges Verbrauchsmaterial | | | | | |
| | Schornsteinfeger | | | | | |
| | Streusalz, Unkrautvernichtungsmittel | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4332 | 29.300 | 28.300 | 23.802,26 | DR125 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4332 | 2.400 | 2.400 | 2.196,00 | DR125 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4332 | 1.450 | 900 | 884,83 | DR125 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung | | | | | |
| | sonstige Benutzungsgebühren | | | | | |
| | Container Grünschnitt | | | | | |
| | Abfallbehälter 1.100 Liter | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4332 | 1.500 | 1.550 | 1.318,15 | DR140 |
| | Erläuterung: 100 Schüler x 15,00 EUR | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4332 | 0 | 0 | 781,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4332 | 50 | 50 | 23,25 | DR140 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4332 | 700 | 1.500 | 680,41 | DR040 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |
| | Räum- und Streupflicht während Ferien | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4332 | 200 | 250 | 181,50 | DR140 |
| | Erläuterung: 100 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22505000 RS Lichte, "Lichtetal", Sonneberger Straße 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4332 | 650 | 650 | 595,22 | DR140 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4332 | 100 | 100 | 39,88 | DR140 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4332 | 1.000 | 900 | 860,21 | DR140 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4332 | 700 | 900 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 178.500 | 168.000 | 183.284,78 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 **** | | 178.500 | 168.000 | 183.284,78 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **** | | 100 | 100 | 218,75 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 **** | | -178.400 | -167.900 | -183.066,03 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 4333 | 0 | 50 | 6,00 | |
| 1100 0000 | Benutzungsgebühren | 4333 | 200 | 200 | 150,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4333 | 0 | 150 | 84,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4333 | 2.250 | 0 | 2.405,88 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 2.450 | 400 | 2.645,88 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 61.800 | 58.150 | 56.174,44 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 2.000 | 1.850 | 1.850,36 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 11.800 | 11.100 | 11.012,97 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4333 | 6.000 | 15.000 | 12.614,11 | DR041 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4333 | 3.050 | 2.600 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4333 | 4.900 | 5.000 | 4.276,93 | |
| | Erläuterung: Bucheplatten als Wandschutz Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Material f. Reparatur ausgeführt vom HM 10 Heizungsventile 4 Eigentumsschränke a 300,00 EUR | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge: | 4333 | 0 | 200 | 2.136,34 | DR042 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4333 | 10.150 | 9.900 | 8.867,00 | DR126 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4333 | 9.000 | 13.300 | 13.964,36 | DR126 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4333 | 1.200 | 1.300 | 1.159,10 | DR126 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Streusalz | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4333 | 30.700 | 31.000 | 28.135,37 | DR126 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4333 | 5.400 | 5.800 | 5.611,34 | DR126 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | 4333 | 1.450 | 1.350 | 1.323,63 | DR126 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 190 Schüler x 15,00 EUR | 4333 | 2.900 | 3.000 | 958,34 | DR042 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4333 | 0 | 0 | 576,50 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4333 | 200 | 100 | 200,97 | DR042 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4333 | 500 | 0 | 0,00 | DR037 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 100 Schüler a 2,00 EUR | 4333 | 400 | 400 | 345,00 | DR042 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4333 | 800 | 850 | 769,64 | DR042 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4333 | 600 | 600 | 584,70 | DR042 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt Amtsblatt Heimathefte Update Handbuch für Schule | 4333 | 200 | 150 | 160,25 | DR042 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4333 | 1.650 | 1.500 | 1.480,83 | DR042 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4333 | 600 | 1.000 | 0,00 | DR001 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 155.300 | 164.150 | 152.202,18 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 **** | | 155.300 | 164.150 | 152.202,18 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **** | | 2.450 | 400 | 2.645,88 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 | | -152.850 | -163.750 | -149.556,30 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 4334 | 0 | 50 | 24,00 | |
| 1100 0000 | Benutzungsgebühren Duschgeld | 4334 | 50 | 100 | 69,50 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4334 | 50 | 50 | 24,54 | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten Antennenanlage | 4000 | 3.250 | 3.250 | 3.245,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4334 | 0 | 0 | 509,04 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 3.350 | 3.450 | 3.872,08 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 67.200 | 59.150 | 57.882,93 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 2.150 | 1.900 | 1.929,92 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 12.850 | 11.300 | 11.180,50 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4334 | 6.000 | 27.000 | 26.617,36 | DR205 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 8.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: FASi-Schulamt/GVS: Umwehungen dürfen nicht zum Klettern verleiten - GUV-V S1 §8 Absturzgefahr | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4334 | 2.250 | 1.750 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brand-Hausalarmanlage,Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4334 | 50 | 0 | 0,00 | DR205 |
| | Erläuterung: Pflanzen Schuleingang | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4334 | 3.500 | 3.500 | 5.379,68 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen | 4334 | 900 | 800 | 1.470,78 | DR206 |
| | Erläuterung: Schmutzfangmatten | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4334 | 8.850 | 11.500 | 10.680,00 | DR131 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4334 | 26.000 | 28.600 | 26.903,08 | DR131 |
| | Erläuterung: Heizöl | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4334 | 1.450 | 1.300 | 1.414,09 | DR131 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Rasenmäher | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4334 | 32.000 | 30.400 | 29.728,18 | DR131 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4334 | 3.350 | 2.800 | 2.688,00 | DR131 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4334 | 1.100 | 1.000 | 725,75 | DR131 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4334 | 3.650 | 3.300 | 3.029,55 | DR206 |
| | Erläuterung: 241 Schüler x 15,00 EUR 7 Schüler im gemeinsamen Unterricht | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4334 | 0 | 0 | 169,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4334 | 100 | 50 | 56,91 | DR206 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4334 | 5.500 | 1.000 | 0,00 | DR205 |
| | Erläuterung: Baum- und Heckenschnitt inklusive Fällung der Bäume Schneeberäumung des Bürgersteiges | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4334 | 500 | 450 | 360,40 | DR206 |
| | Erläuterung: 241 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4334 | 700 | 700 | 472,80 | DR206 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4334 | 700 | 800 | 529,88 | DR206 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4334 | 100 | 100 | 55,58 | DR206 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4334 | 1.800 | 1.600 | 1.569,51 | DR206 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4334 | 200 | 500 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 188.900 | 189.500 | 182.843,90 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 **** | | 188.900 | 189.500 | 182.843,90 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 **** | | 3.350 | 3.450 | 3.872,08 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251 | | -185.550 | -186.050 | -178.971,82 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22513000 Staatl. GS + RS Kaulsdorf Str. des Friedens 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 18.400 | 12.000 | 3.702,11 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 20.600 | 22.000 | 6.209,60 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4335 | 0 | 0 | 13.605,91 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 39.000 | 34.000 | 23.517,62 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 67.700 | 66.150 | 61.418,29 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 2.150 | 2.100 | 2.059,72 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 12.950 | 12.650 | 11.824,00 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4335 | 6.000 | 25.000 | 31.178,31 | DR049 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 5.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: GVS: Hausalarm entspricht nicht DIN 33404 | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4335 | 2.000 | 1.550 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4335 | 3.000 | 5.000 | 0,00 | DR049 |
| | Erläuterung: Folgearbeiten nach Neugestaltung Außenanlagen | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4335 | 5.000 | 5.000 | 5.222,97 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Drucker Werkzeug Hausmeister Sonstiges | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen | 4335 | 0 | 250 | 1.101,37 | DR149 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4335 | 22.000 | 13.000 | 12.000,00 | DR133 |
| | Erläuterung: Turnhalle Kaulsdorf | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4335 | 8.850 | 6.900 | 5.820,00 | DR133 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22513000 Staatl. GS + RS Kaulsdorf Str. des Friedens 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4335 | 9.500 | 13.600 | 11.294,46 | DR133 |
| | Erläuterung: Heizöl | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4335 | 1.900 | 1.700 | 1.961,04 | DR133 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4335 | 42.300 | 35.100 | 39.448,86 | DR133 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4335 | 4.700 | 4.100 | 4.292,47 | DR133 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4335 | 3.200 | 3.000 | 3.191,02 | DR133 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Behältermiete | | | | | |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. | 4335 | 2.000 | 1.900 | 1.831,72 | DR149 |
| | Erläuterung: 98 Hortkinder a 20,00 EUR | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4335 | 3.700 | 3.750 | 2.315,29 | DR149 |
| | Erläuterung: GS Kaulsdorf: 104 Schüler x 15,00 EUR RS Kaulsdorf: 142 Schüler x 15,00 EUR | | | | | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4335 | 0 | 0 | 2.266,50 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4335 | 300 | 300 | 300,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4335 | 300 | 150 | 98,17 | DR149 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4335 | 1.000 | 500 | 0,00 | DR049 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winderdienst bei starkem Schneefall | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4335 | 500 | 450 | 487,17 | DR149 |
| | Erläuterung: 142 Schüler a 2,00 EUR 104 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4335 | 1.000 | 1.000 | 426,60 | DR149 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4335 | 1.100 | 900 | 646,08 | DR149 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4335 | 200 | 300 | 124,66 | DR149 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt Schule und Recht | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4335 | 3.200 | 3.100 | 3.043,95 | DR149 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22513000 Staatl. GS + RS Kaulsdorf Str. des Friedens 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7180 0000 | Fernmeldegebühren Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4335 | 2.250 | 2.450 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 211.800 | 209.900 | 202.352,65 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 **** | | 211.800 | 209.900 | 202.352,65 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 **** | | 39.000 | 34.000 | 23.517,62 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251 | | -172.800 | -175.900 | -178.835,03 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22513100 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1102 0000 | Hortgebühren Betriebskosten | 4311 | 0 | 0 | 6.218,60 | |
| 1103 0000 | Hortgebühren Personalkosten | 4311 | 0 | 0 | 11.165,15 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 17.383,75 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 **** | | 0 | 0 | 17.383,75 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251 **** | | 0 | 0 | 17.383,75 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22513200 Außenschule der RS Kaulsdorf, Röttersdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 19 Plätze à 15 EUR | 4335 | 300 | 0 | 0,00 | |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4335 | 50 | 0 | 0,00 | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 19 Plätze à 2 EUR | 4335 | 50 | 0 | 0,00 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4335 | 100 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 **** | | 500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251 **** | | -500 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23000000 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Gymnasien | 4311 | 803.500 | 784.000 | 776.178,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 803.500 | 784.000 | 776.178,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4311 | 3.300 | 3.400 | 3.091,63 | DR220 |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 4000 | 1.000 | 300 | 322,47 | |
| 5713 0000 | Nutzung Schwimmhalle | 4311 | 0 | 4.500 | 4.602,98 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4311 | 3.000 | 3.300 | 2.900,00 | |
| | Erläuterung: Netzwerkbetreuung | | | | | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten Zeugnisse, Vordrucke | 4311 | 3.500 | 1.800 | 1.505,93 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten | 4000 | 6.000 | 0 | 13.210,00 | |
| | Erläuterung: Brandschutzkonzepte | | | | | |
| 6551 0000 | Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum | 4311 | 1.600 | 1.300 | 398,60 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten | 4000 | 1.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 19.400 | 14.600 | 26.031,61 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 19.400 | 14.600 | 26.031,61 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** | | 803.500 | 784.000 | 776.178,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 **** | | 784.100 | 769.400 | 750.146,39 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer | 4336 | 3.650 | 3.500 | 177,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | 4336 | 4.000 | 4.200 | 4.276,50 | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten | 4000 | 150 | 100 | 98,17 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4336 | 2.750 | 0 | 1.994,52 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 10.550 | 7.800 | 6.546,19 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 110.050 | 105.850 | 103.415,94 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 3.500 | 3.400 | 3.443,21 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 21.050 | 20.250 | 19.863,86 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4336 | 8.000 | 20.000 | 27.330,14 | DR065 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Instandsetzung Hebeanlage, Umbauarbeiten ehemalige KVHS zum KMZ | 4000 | 20.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, DCC-Regelanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung,Aufzuganlage, Lüftung, Klimaanlage, Gaswarnanlage, Türenanlage, Feuerlöscher, | 4336 | 10.000 | 9.050 | 0,00 | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparatur Bänke, Zaun Farbe, Kies | 4336 | 1.000 | 1.000 | 221,33 | DR065 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | 4336 | 4.300 | 4.300 | 4.254,41 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil | 4336 | 600 | 0 | 9.630,25 | DR075 |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 600 | 600 | 542,16 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge Haus A 2015 Nachzahlung Haus A 2014 Monatsbeträge durch RLM Haus B | 4336 | 36.550 | 35.300 | 33.775,03 | DR142 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge Haus B 2015 - Erdgas Nachzahlung Haus B 2014 - Erdgas Heizöl Haus A | 4336 | 33.000 | 41.700 | 38.718,01 | DR142 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Seife | 4336 | 5.000 | 3.500 | 5.682,94 | DR142 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4336 | 74.200 | 61.300 | 60.504,29 | DR142 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4336 | 13.750 | 11.500 | 12.287,24 | DR142 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Gebühr Abfallbehälter Miete Abfallbehälter | 4336 | 4.700 | 4.400 | 4.642,70 | DR142 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 689 Schüler x 10,00 EUR | 4336 | 7.000 | 9.950 | 9.142,34 | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4336 | 0 | 0 | 2.342,50 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4336 | 150 | 150 | 149,85 | DR075 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Heckenschnitt | 4336 | 1.800 | 0 | 0,00 | DR065 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 698 Schüler a 2,00 EUR | 4336 | 1.400 | 1.350 | 1.078,40 | DR075 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4336 | 1.000 | 1.000 | 628,98 | DR075 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4336 | 800 | 700 | 646,42 | DR075 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt | 4336 | 300 | 350 | 288,88 | DR075 |
| 6510 1000 | Bücher für Schulbibliothek | 4336 | 0 | 300 | 493,49 | DR075 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4336 | 2.200 | 2.100 | 1.997,33 | DR075 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4336 | 1.800 | 3.000 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 362.750 | 341.050 | 341.079,70 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 362.750 | 341.050 | 341.079,70 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** | | 10.550 | 7.800 | 6.546,19 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 **** | | -352.200 | -333.250 | -334.533,51 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Benutzungsgebühren Duschgeld | 4336 | 700 | 800 | 880,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | 4336 | 600 | 800 | 2.154,96 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4336 | 4.450 | 0 | 5.161,44 | |
| 1620 0000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4336 | 54.000 | 48.000 | 48.000,00 | |
| 1760 0000 | Zuweisungen v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen | 4336 | 0 | 2.200 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 59.750 | 51.800 | 56.196,40 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 80.550 | 73.300 | 109.445,89 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 2.800 | 2.500 | 3.872,01 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung.Beschäftigte | 1234 | 16.150 | 14.700 | 22.228,35 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4336 | 6.000 | 9.000 | 5.439,09 | DR065 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, FW-Stationen, Brandmeldeanlagen, Hausalarmanlagen, Rauchschutzwarnanlagen, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung /Fluchtwegebeleuchtung, Feuerlöschleitung, Trennvorhänge, Lüftung,Gaswarnanlagen, Sportgeräte, Flachdach, Feuerlöscher | 4336 | 11.800 | 10.050 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Sportgeräte | 4336 | 2.000 | 2.000 | 4.283,93 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge Erläuterung: Schmutzfangmatten | 4336 | 400 | 450 | 11.460,51 | DR075 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge Turnhalle 2015 Nachzahlung Turnhalle 2014 | 4336 | 17.000 | 23.450 | 23.619,36 | DR142 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Abschläge Wärmepumpe 2015 Nachzahlung Wärmepumpe 2014 Abrechnung BgA 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4336 | 2.400 | 3.700 | 3.080,00 | DR142 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4336 | 3.500 | 3.200 | 4.675,07 | DR142 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Reinigungsmittel Regeneriersalz | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4336 | 8.000 | 2.500 | 4.069,80 | DR142 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4336 | 2.900 | 2.800 | 2.816,97 | DR142 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4336 | 850 | 700 | 687,12 | DR142 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Gebühr Abfallbehälter Miete Abfallbehälter | | | | | |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandsstoffe | 4336 | 100 | 100 | 99,74 | DR075 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4336 | 850 | 350 | 0,00 | DR065 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4336 | 100 | 100 | 77,31 | DR075 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4336 | 1.700 | 1.700 | 1.639,93 | DR075 |
| | Erläuterung: Fernmeldegebühren | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 157.100 | 150.600 | 197.495,08 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 157.100 | 150.600 | 197.495,08 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** | | 59.750 | 51.800 | 56.196,40 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 **** | | -97.350 | -98.800 | -141.298,68 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer | 4337 | 150 | 200 | 75,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4337 | 100 | 0 | 116,21 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 250 | 200 | 191,21 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 64.250 | 65.700 | 97.944,76 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 2.050 | 2.100 | 3.283,56 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 12.300 | 12.550 | 18.926,57 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: Ild. Reparaturen | 4337 | 8.000 | 18.000 | 15.092,13 | DR066 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Instandsetzung nach Elektrosanierung | 4000 | 20.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Fernwärmestation, Feuerlöscher | 4337 | 1.750 | 1.150 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Werkzeug Hausmeister hydr. Reinigungshilfe für Rasentraktor | 4337 | 4.000 | 4.000 | 6.094,89 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil Schmutzfangmatten | 4337 | 3.200 | 3.050 | 3.852,06 | DR076 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Dreifeldhalle Saalfeld / Gorndorf | 4337 | 17.000 | 12.000 | 6.996,68 | DR143 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4337 | 10.100 | 12.200 | 12.840,09 | DR143 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Fernwärme | 4337 | 45.000 | 43.200 | 39.235,17 | DR143 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | 4337 | 1.400 | 1.400 | 1.138,01 | DR143 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4337 | 51.150 | 41.100 | 41.532,89 | DR143 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4337 | 5.600 | 5.000 | 4.708,00 | DR143 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4337 | 3.450 | 3.000 | 3.322,57 | DR143 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 498 Schüler x 10,00 EUR Anschaffungen von Testverfahren zur Diagnostik im Gemeinsamen Unterricht | 4337 | 5.000 | 7.300 | 5.265,71 | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4337 | 0 | 0 | 2.032,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4337 | 150 | 150 | 48,59 | DR076 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt Heckenschnitt Kehren Schulhof Winterdienst bei starken Schneefall | 4337 | 2.100 | 2.500 | 2.313,16 | DR066 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4337 | 1.050 | 1.000 | 817,16 | DR076 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4337 | 1.000 | 1.200 | 500,07 | DR076 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4337 | 900 | 900 | 837,03 | DR076 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt Schulrecht Fachbücher Sekretariat | 4337 | 250 | 250 | 142,88 | DR076 |
| 6510 1000 | Bücher für Schulbibliothek | 4337 | 0 | 300 | 297,16 | DR076 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4337 | 1.400 | 1.300 | 1.298,17 | DR076 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4337 | 1.300 | 2.500 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 262.400 | 241.850 | 268.519,31 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 262.400 | 241.850 | 268.519,31 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** | | 250 | 200 | 191,21 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 | | -262.150 | -241.650 | -268.328,10 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 4338 | 300 | 300 | 369,50 | |
| | Zeugnisabschrift | | | | | |
| 1302 0000 | Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld | 4338 | 0 | 50 | 43,75 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4338 | 3.600 | 3.500 | 2.560,00 | |
| | Erläuterung: 32 Parkplätze x 110,00 EUR/Jahr Miete PKC | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4338 | 6.950 | 0 | 547,71 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 10.850 | 3.850 | 3.520,96 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 106.200 | 97.050 | 95.024,54 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 3.400 | 3.100 | 3.154,96 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 20.300 | 18.550 | 18.172,22 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4338 | 8.000 | 20.000 | 25.279,65 | DR067 |
| | Erläuterung: Ifd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 6.500 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: Aufschaltung Turnhalle auf Brandmeldeanlage der Schule | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4338 | 9.000 | 6.800 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Brandmelde-Hausalarmanlage, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Aufzüge, Notruf Fahrstuhl, Trafostation, Lüftung, Brauchwasseranlagen, Feuerlöscher | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4338 | 4.000 | 4.700 | 3.756,48 | |
| | Erläuterung: Reparaturen Rasenmäher, Sense Druckerpatronen Verwaltung Beamerlampen Klavierstimmer AM/Geräte Hausmeister | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen | 4338 | 1.000 | 1.350 | 8.768,83 | DR068 |
| | Erläuterung: Germina Schmutzfangmatten | | | | | |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4338 | 2.000 | 0 | 0,00 | DR144 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erläuterung: Sportplatz Stadt Rudolstadt | | | | | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 50 | 50 | 23,85 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4338 | 22.000 | 21.300 | 16.588,46 | DR144 |
| | Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM Abrechnung BgA 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4338 | 26.000 | 26.800 | 29.630,00 | DR144 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4338 | 5.000 | 5.000 | 4.979,62 | DR144 |
| | Erläuterung: Wäschereikosten Laborkittel, Tischdecken WC-Papier Einweghandtücher Aspen-Benzin Diesel für Notstrom | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4338 | 99.750 | 75.300 | 88.067,65 | DR144 |
| | Erläuterung: Fensterreinigung 1 x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1 x im Jahr Ferien- und Sonderreinigung Einpflge Aula Einpflge Cafeteria Einpflge MZR Dachrinnenreinigung Jalousinenreinigung | | | | | |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4338 | 5.750 | 5.100 | 4.884,00 | DR144 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4338 | 4.350 | 4.300 | 4.048,55 | DR144 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt 50 Abfallbehälter 1.100 Liter | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4338 | 7.200 | 10.800 | 12.948,94 | |
| | Erläuterung: 718 Schüler x 10,00 EUR | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4338 | 0 | 0 | 1.365,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4338 | 200 | 300 | 0,00 | DR068 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4338 | 2.500 | 1.500 | 0,00 | DR067 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst durch Satzung | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4338 | 1.450 | 1.450 | 353,51 | DR068 |
| | Erläuterung: 718 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4338 | 1.200 | 2.500 | 1.815,32 | DR068 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4338 | 1.200 | 1.800 | 972,02 | DR068 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4338 | 500 | 550 | 508,71 | DR068 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt Rudolstadt Schulrecht Rudolstadt sicherheitsrechtl. Vorschriften Rud. Neue Formen Leistungsbewertung BB | | | | | |
| 6510 1000 | Schülerbibliothek | 4338 | 350 | 350 | 0,00 | DR068 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4338 | 3.300 | 3.400 | 3.218,96 | DR068 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Homepage | | | | | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4000 | 0 | 2.000 | 0,00 | DR068 |
| | Umzugskosten | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4338 | 1.200 | 1.600 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 342.400 | 315.650 | 323.561,27 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 342.400 | 315.650 | 323.561,27 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** | | 10.850 | 3.850 | 3.520,96 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 **** | | -331.550 | -311.800 | -320.040,31 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Rudolstadt, Außenstelle Bad Blankenburg (Schließung 31.07.2014)

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Zeugnisabschriften | 4338 | 0 | 150 | 0,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4338 | 0 | 0 | 820,00 | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten | 4000 | 150 | 100 | 125,78 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4338 | 0 | 0 | 7.128,70 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 150 | 250 | 8.074,48 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4338 | 0 | 5.000 | 2.154,07 | DR069 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4338 | 0 | 1.550 | 0,00 | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4338 | 0 | 400 | 0,00 | DR069 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4338 | 0 | 1.400 | 1.240,22 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge | 4338 | 0 | 250 | 774,66 | DR079 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4338 | 0 | 8.500 | 12.251,59 | DR146 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4338 | 0 | 8.800 | 9.540,00 | DR146 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4338 | 0 | 64.100 | 67.245,06 | DR146 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 4338 | 0 | 800 | 249,99 | DR146 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4338 | 0 | 25.100 | 22.556,17 | DR146 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4338 | 0 | 2.700 | 2.421,85 | DR146 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4338 | 0 | 150 | 282,00 | DR146 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4338 | 0 | 24.000 | 22.864,66 | DR069 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 142.750 | 141.580,27 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 0 | 142.750 | 141.580,27 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** | | 150 | 250 | 8.074,48 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 **** | | 150 | -142.500 | -133.505,79 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Zeugnisabschriften Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer | 4339 | 50 | 50 | 60,00 | |
| 1302 0000 | Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld | 4339 | 0 | 0 | 15,10 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: Parkplätze | 4339 | 3.800 | 3.650 | 4.053,00 | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten Cafeteria | 4000 | 2.100 | 2.100 | 2.184,20 | |
| 1501 0000 | Erstattung private Telefongebühren | 4339 | 0 | 0 | 10,20 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4339 | 2.150 | 0 | 891,77 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 8.100 | 5.800 | 7.214,27 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 85.600 | 83.550 | 81.481,11 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 2.750 | 2.650 | 2.703,45 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 16.350 | 15.950 | 15.755,85 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4339 | 8.000 | 20.000 | 24.608,10 | DR071 |
| 5002 0000 | Werterhaltung Kantine | 4000 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: GVS: Instandsetzung nach Trennung Trinkwasserleitung und Löschwassermanlage gem. TrinkwVO | 4000 | 8.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: RWA Rauch-u.Wärmeabzugsanlage, Aufzüge, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung,Antennenanlage, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher Fernbetreuung WinSchool, Raumluftechnische Anlagen | 4339 | 6.750 | 5.950 | 0,00 | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparatur Bank Schulhof | 4339 | 500 | 500 | 0,00 | DR071 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Fax- und Druckerpatronen/-toner/-walzen/ -fixiereinheit Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister (Motorheckenschere) Werkzeug Hausmeister (Akkuschrauber) Werkzeug Hausmeister (Leiter) Batterien/Schlüssel Ersatzteil Stühle/Tische Verdunklung Klassenräume | 4339 | 5.000 | 5.000 | 5.329,07 | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Schmutzfangmatten City Clean Waschraumgebühr CWS boco Domain Homepagepflege City Com School-Softwareservice u. Supportvertrag H+H Software | 4339 | 4.900 | 850 | 6.227,43 | DR073 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4339 | 2.500 | 1.500 | 0,00 | DR147 |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 250 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 Abrechnung BgA 2014 | 4339 | 20.950 | 25.500 | 24.519,55 | DR147 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas Nahwärme | 4339 | 43.750 | 13.000 | 12.568,94 | DR147 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Schornsteinfeger Benzin Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial | 4339 | 3.100 | 2.500 | 1.659,46 | DR147 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4339 | 65.850 | 59.400 | 59.018,59 | DR147 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4339 | 7.200 | 7.600 | 7.635,66 | DR147 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren wöchentliche Leerung 1.100 Liter Abfallbehälter Abfallbehältermiete Entsorgung / Abtransport Grünschnitt | 4339 | 4.150 | 3.000 | 3.175,03 | DR147 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 598 Schüler x 10,00 EUR | 4339 | 6.000 | 8.800 | 4.109,37 | |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4339 | 0 | 0 | 3.462,50 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe Erläuterung: Verbrauchsmaterial und Anschaffung von Sanitaschen für Klassenfahrten und -wandertage | 4339 | 300 | 150 | 150,00 | DR073 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4339 | 1.000 | 0 | 0,00 | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 598 Schüler x 2,00 EUR | 4339 | 1.200 | 1.200 | 154,70 | DR073 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4339 | 1.200 | 1.500 | 1.301,69 | DR073 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4339 | 500 | 500 | 632,59 | DR073 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Amtsblatt TMBWK Erfurt | 4339 | 50 | 50 | 39,88 | DR073 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernme.-/Intern.-/Homepagegebühr/ Gebühr f. Aufladen Diensthandys Hausmeister | 4339 | 2.100 | 2.100 | 1.992,79 | DR073 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4339 | 1.300 | 3.800 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 299.750 | 265.550 | 256.525,76 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 299.750 | 265.550 | 256.525,76 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** | | 8.100 | 5.800 | 7.214,27 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 | | -291.650 | -259.750 | -249.311,49 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Benutzungsgebühren Duschgeld | 4339 | 300 | 250 | 344,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: Betriebskosten Stadt Königsee/ Benutzung Mehrzweckteil 10 Handballspiele am Wochenende bei Eintritt a 105,00 EUR 2 Fußballspiele an 2 Wochenenden ohne Eintritt a 95,00 EUR Faschingsveranstaltungen URK Februar 2015 | 4339 | 5.100 | 7.000 | 7.071,91 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4339 | 0 | 0 | 720,32 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 5.400 | 7.250 | 8.136,23 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 14.250 | 14.850 | 14.343,66 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 450 | 500 | 461,27 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 2.700 | 2.850 | 2.893,68 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4339 | 6.000 | 8.000 | 12.166,11 | DR071 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Erneuerung Treppenstufen Zuwegung | 4000 | 5.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Trennvorhänge, Wartung Sportgeräte, RWA-Anlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage, Feuerlöscher | 4339 | 4.350 | 4.150 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Ersatzteile und Reparatur Sportgeräte Überprüfung 10 Feuerlöscher | 4339 | 1.500 | 1.000 | 202,30 | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Waschraumgebühr CWS boco | 4339 | 350 | 350 | 3.069,51 | DR073 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge Stadtteil 2015 Nachzahlung Stadtteil 2014 | 4339 | 9.250 | 10.600 | 10.082,00 | DR147 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Abschläge Schulteil 2015 Nachzahlung Schulteil 2014 | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial | 4339 | 1.450 | 1.500 | 335,79 | DR147 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4339 | 13.000 | 13.100 | 11.542,38 | DR147 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4339 | 2.100 | 2.200 | 2.130,00 | DR147 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | 4339 | 250 | 250 | 130,50 | DR147 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4339 | 150 | 150 | 97,19 | DR073 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4339 | 500 | 0 | 0,00 | DR071 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4339 | 100 | 100 | 0,00 | DR073 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Fernmeldegebühren | 4339 | 250 | 250 | 239,39 | DR073 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 61.650 | 59.850 | 57.693,78 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 61.650 | 59.850 | 57.693,78 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** | | 5.400 | 7.250 | 8.136,23 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 **** | | -56.250 | -52.600 | -49.557,55 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24000000 Berufsschulen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich BS | 4311 | 451.100 | 464.000 | 457.297,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 451.100 | 464.000 | 457.297,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4311 | 3.250 | 3.300 | 3.041,64 | DR220 |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 4000 | 1.000 | 400 | 400,00 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten Klassenbücher, Zeugnisse | 4311 | 3.100 | 2.000 | 1.679,55 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten Erläuterung: Brandschutzkonzepte, Energieausweise | 4000 | 15.000 | 16.000 | 7.230,00 | |
| 6551 0000 | Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum | 4311 | 4.000 | 3.000 | 2.650,00 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten | 4000 | 1.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 27.350 | 24.700 | 15.001,19 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 **** | | 27.350 | 24.700 | 15.001,19 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **** | | 451.100 | 464.000 | 457.297,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 **** | | 423.750 | 439.300 | 442.295,81 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24001000 BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer | 4340 | 100 | 150 | 111,95 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | 4340 | 150 | 500 | 197,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4340 | 6.150 | 0 | 9.172,22 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 6.400 | 650 | 9.481,17 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 186.500 | 177.850 | 180.811,71 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 6.000 | 5.700 | 6.128,52 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 35.650 | 34.000 | 35.518,45 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4340 | 14.000 | 34.000 | 61.211,66 | DR072 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Trennung Trinkwasserleitung und Löschwasseranlage gem. TrinkwVO Haus E, FASi-Schulamt: Erhöhung Treppengeländer Haus E - Absturzgefahr | 4000 | 45.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Wartungsvertrag Heizung, Aufzüge, Rauchschutztüren, RWA- Anlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, automat. bzw. kraftbetät. Tür/Tor, Feuerlöscher, Hebebühnen | 4340 | 6.550 | 4.850 | 0,00 | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Parkplatz und Außenanlage | 4340 | 2.000 | 2.000 | 94,19 | DR072 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Kleinreparaturen | 4340 | 9.000 | 9.000 | 7.602,51 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24001000 BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Turnhalle | 4340 | 10.850 | 10.850 | 10.843,80 | DR172 |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: WinSchool-Software Schmutzfangmatten | 4340 | 1.400 | 1.250 | 5.370,53 | DR172 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge SBBS 2015 Nachzahlung SBBS 2014 Abschläge FOS 2015 Nachzahlung FOS 2014 | 4340 | 28.100 | 29.100 | 27.648,00 | DR151 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge SBBS 2015 - Erdgas Nachzahlung SBBS 2014 - Erdgas Abschläge FOS 2015 - Erdgas Nachzahlung FOS 2014 - Erdgas | 4340 | 38.800 | 48.800 | 42.841,24 | DR151 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger KFZ-Steuer sonstige Kraftstoffe, Waschservice | 4340 | 2.400 | 3.000 | 2.716,37 | DR151 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung: Gebäude, Fenster- und Straßenreinigung | 4340 | 104.250 | 98.600 | 91.835,53 | DR151 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4340 | 18.750 | 12.900 | 12.357,96 | DR151 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Aktenvernichtung | 4340 | 6.150 | 6.000 | 6.170,78 | DR151 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 584 Schüler x 20,00 EUR | 4340 | 12.000 | 10.000 | 9.149,22 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24001000 BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4340 | 150 | 150 | 199,90 | DR172 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4340 | 14.000 | 13.000 | 4.952,06 | DR072 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt, Grasmahd mit Entsorgung, Winterdienst bei starken Schneefall | | | | | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 4340 | 1.200 | 1.200 | 870,82 | DR172 |
| | Erläuterung: 584 Schüler x 2,00 EUR einschl. Standgebühren Berufsinfo-Messe | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4340 | 1.300 | 1.500 | 1.077,08 | DR172 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4340 | 400 | 400 | 386,88 | DR172 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4340 | 5.000 | 5.000 | 5.000,54 | DR172 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | | | | | |
| 6530 0000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 4340 | 0 | 600 | 298,69 | DR172 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 549.450 | 509.750 | 513.086,44 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 **** | | 549.450 | 509.750 | 513.086,44 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **** | | 6.400 | 650 | 9.481,17 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 **** | | -543.050 | -509.100 | -503.605,27 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales Saalfeld, Med. Fachschule "Georgius Agricola"

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Erläuterung: Zeugnisabschrift | 4341 | 100 | 100 | 60,00 | |
| 1100 0000 | Entgelte Fußpflege u.ä. Dienstleistungen | 4341 | 0 | 0 | 9.619,50 | ZW011 |
| 1302 0000 | Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld | 4341 | 0 | 0 | 30,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: Speisesaal, Klassen- und Sportraum PKW Stellplätze Mitnutzung Fußweg Mitnutzung Außenbeleuchtung Betriebskosten Getränkeautomat | 4341 | 2.150 | 1.750 | 1.770,00 | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten | 4000 | 50 | 50 | 44,74 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4341 | 2.250 | 0 | 4.597,87 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 4.550 | 1.900 | 16.122,11 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 59.100 | 45.450 | 52.333,54 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.900 | 1.450 | 1.946,51 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 11.300 | 8.700 | 11.376,04 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4341 | 10.000 | 15.000 | 16.263,77 | DR077 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, RWA Anlage, Rauchschutztüren, Brauchwasseranlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | 4341 | 1.800 | 1.400 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte PC-Zubehör, Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Reisswolf | 4341 | 5.000 | 5.000 | 4.183,44 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: | 4341 | 1.400 | 1.400 | 460,00 | DR080 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales Saalfeld, Med. Fachschule "Georgius Agricola"

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5310 0000 | Zentrum für Sporttherapie Bergfried Praxis Physiotherapie Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4341 | 700 | 650 | 1.325,91 | DR080 |
| 5410 0000 | Erläuterung: City Clean Schmutzfangmatten Stromkosten | 4341 | 10.250 | 13.100 | 12.855,48 | DR155 |
| 5420 0000 | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 Heizkosten | 4341 | 11.800 | 14.200 | 13.260,00 | DR155 |
| 5430 0000 | Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4341 | 4.000 | 4.000 | 3.813,83 | DR155 |
| 5440 0000 | Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Fertigwäsche Reinigung Fettabscheider sonstiges Verbrauchsmaterial Gebäude- und Fensterreinigung | 4341 | 29.750 | 30.400 | 27.317,94 | DR155 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4341 | 3.850 | 3.900 | 4.090,14 | DR155 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4341 | 2.400 | 1.300 | 951,18 | DR155 |
| 5711 0000 | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Behältermiete Müllmarken Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4341 | 11.000 | 15.000 | 27.207,95 | ZW011 |
| 5713 0000 | Erläuterung: 531 Schüler x 20,00 EUR Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4341 | 300 | 500 | 212,06 | DR080 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4341 | 500 | 0 | 0,00 | DR077 |
| 6300 0000 | Erläuterung: Verkehrssicherheitspflicht Baumschnitt Schulveranstaltungen | 4341 | 1.100 | 1.150 | 951,87 | DR080 |
| | Erläuterung: 531 Schüler a 2,00 EUR | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales Saalfeld, Med. Fachschule "Georgius Agricola"

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | einschl.Standgebühren Berufsinfo-Messe | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4341 | 2.500 | 2.500 | 2.841,46 | DR080 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4341 | 2.150 | 800 | 437,82 | DR080 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4341 | 550 | 550 | 523,27 | DR080 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Amtsblatt TMBWK | | | | | |
| | Schulleitung Schulentwicklung | | | | | |
| | Schulrecht | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4341 | 4.000 | 3.800 | 3.627,90 | DR080 |
| | Erläuterung: | | | | | |
| | Porto | | | | | |
| | Rundfunkgebühren | | | | | |
| | Fernmeldegebühren | | | | | |
| | Gebühren für Website | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 175.350 | 170.250 | 185.980,11 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 **** | | 175.350 | 170.250 | 185.980,11 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **** | | 4.550 | 1.900 | 16.122,11 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 **** | | -170.800 | -168.350 | -169.858,00 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24009000 BS Rudolstadt, Trommsdorffstraße

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Zeugnisabschriften Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer | 4342 | 50 | 50 | 83,00 | |
| 1100 0000 | Benutzungsgebühren Duschgeld | 4342 | 150 | 150 | 166,00 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | 4342 | 6.000 | 6.150 | 5.971,00 | |
| 1501 0000 | Erstattung private Telefongebühren | 4342 | 0 | 0 | 9,50 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4342 | 0 | 0 | 38,67 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 6.200 | 6.350 | 6.268,17 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 158.850 | 175.750 | 130.229,82 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 5.100 | 5.600 | 4.283,19 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1234 | 30.350 | 33.600 | 24.157,04 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4342 | 12.000 | 24.000 | 15.309,52 | DR218 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: FASi-Schulamt: Sanierung Gehwegplatten - Unfallgefahr, Erneuerung ELA für BMA inkl. Planung | 4000 | 20.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: FW-Stationen, Antenne, RWA-Anlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Aufzüge, Brauchwasseranlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhang TH, Glastrennwände Lehrrestaurant, Wartung Sportgeräte | 4342 | 11.050 | 9.900 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | 4342 | 4.100 | 4.500 | 3.557,43 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24009000 BS Rudolstadt, Trommsdorffstraße

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: PKW Schülerparkplatz RUWO | 4342 | 250 | 250 | 232,00 | DR219 |
| 5310 0000 | Mieten f.Maschinen , Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: CWS Handtücher (12 x 175,60 EUR) WinSchool-Software (12 x 8,33 EUR) Schmutzfangmatten (18 x 43,58 EUR) | 4342 | 3.100 | 2.850 | 10.434,90 | DR219 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Sportplatz Stadt Rudolstadt | 4342 | 2.000 | 0 | 0,00 | DR159 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM | 4342 | 35.000 | 36.000 | 35.946,28 | DR159 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Fernwärme | 4342 | 43.600 | 43.600 | 45.096,43 | DR159 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial | 4342 | 3.100 | 3.200 | 2.814,92 | DR159 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4342 | 105.550 | 96.000 | 99.202,50 | DR159 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder-schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4342 | 12.000 | 11.300 | 9.113,30 | DR159 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Containermiete und Müllmarken Aktenvernichtung | 4342 | 5.900 | 5.700 | 5.150,44 | DR159 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel Erläuterung: 701 Schüler x 20,00 EUR | 4342 | 14.000 | 15.000 | 17.618,31 | DR219 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4342 | 150 | 150 | 148,74 | ZW029 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Beräumung Dach Turnhalle - Schneelast | 4342 | 3.450 | 2.500 | 3.453,38 | DR218 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24009000 BS Rudolstadt, Trommsdorffstraße

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 701 Schüler a 2,00 EUR einschl. Standgeb. Berufsino-Messe | 4342 | 1.450 | 1.100 | 1.537,18 | DR219 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4342 | 1.200 | 1.500 | 1.042,67 | DR219 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4342 | 550 | 550 | 322,68 | DR219 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt Amtsblatt TMBWK Schule und Recht | 4342 | 400 | 400 | 383,00 | DR219 |
| 6511 0000 | Vordrucke Schülersausweise, Punkte kreditkarten | 4342 | 0 | 0 | 50,46 | DR219 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4342 | 3.500 | 3.500 | 3.372,59 | DR219 |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge Übungsfirma | 4342 | 1.300 | 1.300 | 1.284,00 | DR219 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 477.950 | 478.250 | 414.740,78 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 **** | | 477.950 | 478.250 | 414.740,78 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **** | | 6.200 | 6.350 | 6.268,17 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 **** | | -471.750 | -471.900 | -408.472,61 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700000 Förderschulen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Förder- schulen | 4311 | 110.550 | 129.000 | 132.816,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 110.550 | 129.000 | 132.816,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge Erläuterung: Grundlage: Wartungsverträge Wartung Schulverwaltungssoftware WinSchool | 4311 | 1.050 | 1.000 | 1.006,76 | DR220 |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 4000 | 500 | 500 | 232,28 | |
| 5713 0000 | Schulschwimmen | 4311 | 5.900 | 5.900 | 3.721,62 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten (Zeugnisse) | 4311 | 500 | 800 | 113,99 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten Erläuterung: Brandschutzkonzepte | 4000 | 4.000 | 500 | 1.689,81 | |
| 6551 0000 | Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum | 4311 | 300 | 300 | 175,00 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten | 4000 | 500 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 12.750 | 9.000 | 6.939,46 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 **** | | 12.750 | 9.000 | 6.939,46 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 **** | | 110.550 | 129.000 | 132.816,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 **** | | 97.800 | 120.000 | 125.876,54 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 4343 | 0 | 0 | -3,00 | |
| | Zeugnisabschrift | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4343 | 2.950 | 2.950 | 1.812,26 | |
| | Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4343 | 2.050 | 0 | 212,31 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1234 | 3.150 | 3.850 | 4.375,00 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung Pfleg.-u. therapeutischer Maßnahmen | 4311 | 0 | 0 | -7.704,60 | ZW012 |
| 1770 0000 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 4343 | 0 | 0 | 456,37 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 8.150 | 6.800 | -851,66 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 60.900 | 56.850 | 55.612,01 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 5.100 | 5.000 | 4.611,75 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.950 | 1.800 | 1.892,55 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 11.650 | 10.850 | 10.636,00 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4343 | 7.000 | 38.600 | 23.131,90 | DR081 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 15.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: Erneuerung Schließanlage, FASi-Schulamt-Anschluss Alarmierung 2. OG u.a. | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4343 | 1.500 | 1.100 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungszentrale, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4343 | 500 | 400 | 122,36 | DR081 |
| | Erläuterung: Reparaturen Außengelände | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4343 | 3.000 | 3.000 | 2.674,24 | |
| | Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung | | | | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Werkzeug Hausmeister AM zentrales Lager | | | | | |
| 5200 1000 | Arbeitsmittel mobiler sonderpädagogischer Dienst | 4343 | 500 | 400 | 0,00 | |
| 5310 0000 | Mieten f. Maschinen u.Anlagen Erläuterung: CWS Handtücher/Rentokil Schmutzfangmatten | 4343 | 2.250 | 2.100 | 1.748,40 | DR082 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4343 | 8.850 | 10.600 | 8.673,40 | DR161 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | 4343 | 13.650 | 15.800 | 12.740,49 | DR161 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger | 4343 | 1.000 | 1.000 | 1.833,60 | DR161 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4343 | 35.900 | 28.900 | 32.998,07 | DR161 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4343 | 2.950 | 2.700 | 2.473,06 | DR161 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Containermiete | 4343 | 1.850 | 1.500 | 1.680,52 | DR161 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 46 Schüler a 30,00 EUR | 4343 | 1.400 | 1.200 | 1.499,73 | DR082 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 45 Schüler x 25,00 EUR | 4343 | 1.150 | 1.700 | 2.058,23 | DR082 |
| 5711 1000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial Mobiler Dienst | 4343 | 400 | 200 | 83,15 | DR082 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4343 | 100 | 100 | 99,38 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4343 | 100 | 100 | 81,84 | ZW012 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4343 | 500 | 0 | 0,00 | DR081 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 45 Schüler a 2,00 EUR | 4343 | 100 | 150 | 107,60 | DR082 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4343 | 800 | 800 | 600,10 | DR082 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag Erläuterung: bei Kopiervertrag nicht als Lernmittel für Schüler | 4343 | 200 | 200 | 134,04 | DR082 |
| 6500 2000 | Bürobedarf MSD | 4343 | 150 | 150 | 0,00 | DR082 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt Pädagogische Führung Schulbuchkatalog | 4343 | 150 | 150 | 111,75 | DR082 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4343 | 1.700 | 1.600 | 1.558,96 | DR082 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4343 | 100 | 200 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 180.400 | 187.150 | 167.163,13 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 **** | | 180.400 | 187.150 | 167.163,13 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 **** | | 8.150 | 6.800 | -851,66 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 **** | | -172.250 | -180.350 | -168.014,79 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4344 | 0 | 0 | 216,10 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen und Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1234 | 4.200 | 3.550 | 3.709,76 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen | 4311 | 0 | 0 | 8.929,26 | ZW013 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 4.200 | 3.550 | 12.855,12 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 49.100 | 49.650 | 34.619,02 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 4.200 | 3.650 | 2.726,02 | DR100 |
| 4162 0000 | Entgelt FSJ | 1234 | 7.000 | 6.750 | 6.160,00 | DR100 |
| | Erläuterung: zwei anerkannte FSJ-Stellen | | | | | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.550 | 1.600 | 1.153,41 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 9.400 | 9.500 | 6.707,39 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4344 | 7.000 | 15.000 | 12.648,03 | DR083 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung | 4000 | 15.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| | Erläuterung: Sanierung Lichtschächte und Gehwegplatten | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4344 | 2.100 | 1.650 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Überwachung Fernwärme, Rauchschutztüren, Hausalarmanlage, Brandmeldeanlage, Aufzuganlagen, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4344 | 1.000 | 1.000 | 51,98 | DR083 |
| | Erläuterung: Dreifeldhalle Saalfeld / Gorndorf | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4344 | 1.500 | 1.500 | 3.164,25 | |
| | Erläuterung: Wartung: Heizung, Solar, Rasenmäher Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung/Akkuschrauber Werkzeug Hausmeister Reparatur Heizung Haus 1 Temperaturfühler für Solaranlage | | | | | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4344 | 0 | 0 | 662,00 | DR084 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen | 4344 | 5.200 | 6.000 | 4.538,88 | DR162 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4344 | 3.100 | 4.300 | 4.613,01 | DR162 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Fernwärme | 4344 | 19.000 | 20.200 | 19.522,92 | DR162 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Schädlingsbekämpfung Benzin | 4344 | 1.300 | 1.200 | 1.196,85 | DR162 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4344 | 17.500 | 15.700 | 15.846,37 | DR162 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4344 | 3.450 | 2.000 | 3.218,82 | DR162 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken | 4344 | 1.000 | 1.100 | 1.031,55 | DR162 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 38 Schüler a 15,00 EUR | 4344 | 600 | 1.200 | 1.269,85 | DR084 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 38 Schüler x 25,00 EUR | 4344 | 950 | 750 | 946,76 | DR084 |
| 5712 0000 | Verpflegung | 4344 | 0 | 0 | 82,00 | DR001 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4344 | 200 | 200 | 299,64 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4344 | 100 | 100 | 9.029,26 | ZW013 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Hausmeisterdienste Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4344 | 3.000 | 500 | 4.998,00 | DR083 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 38 Schüler a 2,00 EUR | 4344 | 100 | 100 | 89,34 | DR084 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4344 | 600 | 600 | 722,48 | DR084 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4344 | 50 | 200 | 164,02 | DR084 |
| | Erläuterung: Gesetzblatt | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4344 | 1.000 | 1.000 | 940,42 | DR084 |
| | Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Handyauffladekarte | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung | 4344 | 100 | 200 | 0,00 | DR001 |
| | Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 155.100 | 145.650 | 136.402,27 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 **** | | 155.100 | 145.650 | 136.402,27 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 **** | | 4.200 | 3.550 | 12.855,12 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 **** | | -150.900 | -142.100 | -123.547,15 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1302 0000 | Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld | 4345 | 500 | 500 | 717,50 | |
| 1303 0000 | Verkauf v. Sachen | 4345 | 0 | 0 | 19,20 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz | 4345 | 750 | 750 | 782,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4345 | 0 | 0 | 16,34 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1234 | 14.200 | 12.000 | 13.340,00 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 15.450 | 13.250 | 14.875,04 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 63.550 | 60.100 | 57.911,36 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1234 | 16.000 | 14.000 | 13.148,28 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 2.050 | 1.900 | 1.899,08 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 12.150 | 11.500 | 11.305,27 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen | 4345 | 7.000 | 14.000 | 41.406,34 | DR087 |
| 5003 0000 | Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Erneuerung Dachentwässerung, FASi-Schulamt: Erhöhung Treppengeländer-Absturzgefahr u. a. | 4000 | 20.000 | 0 | 0,00 | DR210 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Flucht-Sicherheitsbeleuchtung, FW-Station, Rauchschutztüren, Feuerlöscher | 4345 | 1.450 | 1.150 | 0,00 | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Bänke, Spielplatz | 4345 | 800 | 0 | 0,00 | DR087 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister | 4345 | 3.000 | 3.000 | 1.030,13 | |
| 5200 1000 | Arbeitsmittel mobiler sonderpädagogischer Dienst | 4345 | 200 | 200 | 0,00 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: Schmutzfangmatten | 4345 | 400 | 400 | 942,01 | DR088 |
| 5400 1000 | Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung: Sportplatz Stadt Rudolstadt | 4345 | 1.000 | 0 | 0,00 | DR165 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 4345 | 3.400 | 4.700 | 4.492,64 | DR165 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Fernwärme | 4345 | 22.600 | 22.600 | 23.433,12 | DR165 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger | 4345 | 900 | 900 | 838,68 | DR165 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4345 | 23.400 | 21.100 | 21.344,00 | DR165 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4345 | 2.350 | 2.300 | 2.052,10 | DR165 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 4345 | 1.300 | 1.300 | 1.008,60 | DR165 |
| 5710 0000 | Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 84 Schüler x 15,00 EUR | 4345 | 1.300 | 1.200 | 1.365,40 | DR088 |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 84 Schüler x 25,00 EUR | 4345 | 3.100 | 3.000 | 2.473,13 | DR088 |
| 5711 1000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel mobiler Dienst | 4345 | 1.000 | 200 | 0,00 | DR088 |
| 5712 2000 | Erfrischungsgetränke | 4345 | 100 | 100 | 0,00 | DR001 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4345 | 100 | 100 | 114,59 | ZW014 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 4345 | 500 | 0 | 0,00 | DR087 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen Erläuterung: 84 Schüler a 2,00 EUR | 4345 | 200 | 200 | 72,75 | DR088 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4345 | 1.000 | 1.000 | 918,58 | DR088 |
| 6500 1000 | Kopierkosten lt. Vertrag | 4345 | 300 | 0 | 0,00 | DR088 |
| 6500 2000 | Bürobedarf MSD | 4345 | 300 | 0 | 0,00 | DR088 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: Gesetzblatt | 4345 | 50 | 50 | 39,88 | DR088 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren | 4345 | 1.250 | 1.250 | 1.136,07 | DR088 |
| 7180 0000 | Zuschuss Verpflegung Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS) | 4345 | 100 | 200 | 0,00 | DR001 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 190.850 | 166.450 | 186.932,01 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 **** | | 190.850 | 166.450 | 186.932,01 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 **** | | 15.450 | 13.250 | 14.875,04 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 **** | | -175.400 | -153.200 | -172.056,97 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29000000 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4311 | 0 | 0 | 4.070,80 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuß Schülertransport | 4311 | 540.000 | 540.000 | 560.039,81 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 540.000 | 540.000 | 564.110,61 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 6380 0000 | Fahrtkosten Schulsportwettbe- werbe TMBWK | 4311 | 20.000 | 20.000 | 22.000,07 | DR239 |
| 6390 0000 | Kosten der Schülerbeförderung | 4311 | 3.175.000 | 3.225.000 | 3.056.341,55 | DR239 |
| 6390 1000 | Schülerbeförderung Keilhau | 4311 | 0 | 0 | 138.997,70 | DR239 |
| 7120 0000 | Zuschuß Schülerbeförderung Städte Rudolst. und Saalfeld | 4311 | 30.000 | 30.000 | 30.578,17 | DR239 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 3.225.000 | 3.275.000 | 3.247.917,49 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 **** | | 3.225.000 | 3.275.000 | 3.247.917,49 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 **** | | 540.000 | 540.000 | 564.110,61 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2900 **** | | -2.685.000 | -2.735.000 | -2.683.806,88 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 4312 | 0 | 0 | 948,74 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | 948,74 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 36.150 | 108.450 | 105.954,11 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 1.150 | 3.450 | 3.529,21 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung.Beschäftigte | 1234 | 6.900 | 20.750 | 20.279,47 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4312 | 500 | 1.000 | 38,19 | DR091 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4312 | 3.200 | 3.200 | 2.895,01 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen u.Anlagen | 4312 | 1.300 | 1.300 | 1.381,90 | DR092 |
| | Erläuterung: Kopierer | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4312 | 5.250 | 0 | 0,00 | DR093 |
| | PC-Kabel Volkshochschule | | | | | |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4312 | 37.000 | 0 | 0,00 | DR093 |
| | Erläuterung: Fernwärme | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4312 | 200 | 100 | 25,43 | DR093 |
| | Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhantücher sonstiges Verbrauchsmaterial | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4312 | 1.150 | 1.700 | 1.437,60 | DR093 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4312 | 150 | 50 | 0,00 | DR093 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 4312 | 10.000 | 15.000 | 19.875,72 | DR092 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4312 | 50 | 50 | 0,00 | DR092 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4312 | 3.000 | 0 | 0,00 | DR091 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4312 | 500 | 500 | 469,05 | DR092 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4312 | 450 | 450 | 228,51 | DR092 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4312 | 800 | 1.000 | 607,00 | DR092 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 107.750 | 157.000 | 156.721,20 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 **** | | 107.750 | 157.000 | 156.721,20 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 **** | | 0 | 0 | 948,74 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950 **** | | -107.750 | -157.000 | -155.772,46 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4338 | 0 | 0 | 386,25 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 386,25 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 3.950 | 3.900 | 3.639,41 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 150 | 150 | 112,85 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 1.100 | 1.050 | 1.003,35 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4338 | 2.000 | 4.000 | 699,86 | DR094 |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4338 | 300 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Heizung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4338 | 200 | 200 | 232,44 | DR094 |
| | Erläuterung: Reparaturen Toner | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4338 | 150 | 200 | 650,00 | DR171 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4338 | 700 | 700 | 0,00 | DR171 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | | | | | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4338 | 300 | 200 | 0,00 | DR171 |
| | Erläuterung: Schornsteinfeger, WC-Papier, Handtuchpapier | | | | | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4338 | 1.250 | 1.250 | 1.137,13 | DR171 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4338 | 250 | 300 | 108,00 | DR171 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4338 | 200 | 150 | 27,00 | DR171 |
| | Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | | | | | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 4338 | 0 | 600 | 864,20 | DR094 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5713 0000 | Arzneimittel u. Verbandstoffe | 4338 | 50 | 0 | 0,00 | DR094 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 4338 | 200 | 0 | 0,00 | DR094 |
| | Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | | | | | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 4338 | 50 | 50 | 0,00 | DR094 |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 4338 | 100 | 150 | 150,20 | DR094 |
| | Erläuterung: Sterne + Weltraum | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4338 | 400 | 400 | 358,80 | DR094 |
| | Erläuterung: Porto Fernmeldegebühren | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 11.350 | 13.300 | 8.983,24 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 **** | | 11.350 | 13.300 | 8.983,24 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 **** | | 0 | 0 | 386,25 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2951 **** | | -11.350 | -13.300 | -8.596,99 | |

| Einzelplan | 2 Schulen | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|----------------------|------------|------------|--|------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 20 | 180.000 | 923.000 | -743.000 | 212.000 | 827.850 | -615.850 | 163.392,31 | 917.180,08 | -753.787,77 |
| 21 | 5.008.850 | 3.339.450 | 1.669.400 | 4.742.200 | 3.239.100 | 1.503.100 | 4.763.831,89 | 2.988.969,26 | 1.774.862,63 |
| 22 | 581.400 | 1.472.950 | -891.550 | 596.800 | 1.426.650 | -829.850 | 555.676,86 | 1.408.944,62 | -853.267,76 |
| 23 | 898.550 | 1.505.450 | -606.900 | 860.950 | 1.531.900 | -670.950 | 866.057,74 | 1.612.486,78 | -746.429,04 |
| 24 | 468.250 | 1.230.100 | -761.850 | 472.900 | 1.182.950 | -710.050 | 489.168,45 | 1.128.808,52 | -639.640,07 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 138.350 | 539.100 | -400.750 | 152.600 | 508.250 | -355.650 | 159.694,50 | 505.980,41 | -346.285,91 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 540.000 | 3.344.100 | -2.804.100 | 540.000 | 3.445.300 | -2.905.300 | 565.445,60 | 3.413.621,93 | -2.848.176,33 |
| 2 | 7.815.400 | 12.354.150 | -4.538.750 | 7.577.450 | 12.162.000 | -4.584.550 | 7.563.267,35 | 11.975.991,60 | -4.412.724,25 |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3010000 Presse- und Kulturamt / Verwaltung kultureller Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 0120 | 0 | 0 | 916,00 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kulturlastenausgleich | 0120 | 220.000 | 215.600 | 215.601,00 | |
| | Erläuterung: vorbehaltlich einer Gewährung durch die künftige Landesregierung | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 220.000 | 215.600 | 216.517,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 88.500 | 87.850 | 121.371,68 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 3.050 | 3.000 | 4.460,80 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 18.150 | 17.800 | 25.510,30 | DR100 |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge Verein "Kulturförderung Saal- feld" | 0120 | 350 | 350 | 310,00 | |
| 7180 0000 | Vereinsförderung | 0120 | 15.000 | 20.000 | 24.406,00 | |
| 7181 0000 | Zuschuss Thür. Folkloretanz | 0120 | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 130.050 | 134.000 | 181.058,78 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3010 **** | | 130.050 | 134.000 | 181.058,78 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3010 **** | | 220.000 | 215.600 | 216.517,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3010 **** | | 89.950 | 81.600 | 35.458,22 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32010000 Thüringer Landesmuseum Heidecksburg Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Eintrittsgelder | 3010 | 0 | 0 | 151.006,43 | |
| 1101 0000 | Eintrittsgelder Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel" | 3010 | 0 | 0 | 38.343,00 | |
| 1102 0000 | Eintrittsgelder Kombi-Karte | 3010 | 0 | 0 | 8.026,50 | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweg- licher Sachen | 3010 | 0 | 0 | 12.173,30 | |
| 1500 0000 | Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen | 4000 | 0 | 0 | 499,80 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3010 | 0 | 0 | 5.006,13 | |
| 1503 0000 | Rückzahlung Versicherung | 4000 | 0 | 0 | 2.437,30 | |
| 1680 0000 | Erstattungen von der Stiftung Thür.Schlösser und Gärten für Landesmuseum Heidecksburg | 1230 | 0 | 0 | 170.000,00 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Restaurierung Waffensammlung | 3010 | 0 | 0 | 11.893,87 | |
| 1700 1000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1230 | 0 | 0 | 8.594,92 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land | 3010 | 0 | 0 | 327.209,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 735.190,25 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 766.255,13 | |
| 4160 0000 | Honorare für Führungen und Aufsicht | 3010 | 0 | 0 | 26.047,67 | |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1230 | 0 | 0 | 7.803,83 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 25.121,54 | |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 138.829,99 | |
| 4441 0000 | Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte) | 3010 | 0 | 0 | 1.690,03 | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3010 | 0 | 0 | 14.421,15 | |
| 5001 0000 | Werterh.f.Versicherungsleistg. | 4000 | 0 | 0 | 2.535,34 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 3010 | 0 | 0 | 5.497,91 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 3010 | 0 | 0 | 71.101,49 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3010 | 0 | 0 | 24.888,04 | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 3010 | 0 | 0 | 34.364,86 | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 3010 | 0 | 0 | 3.546,74 | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3010 | 0 | 0 | 6.205,98 | |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3010 | 0 | 0 | 828,58 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32010000 Thüringer Landesmuseum Heidecksburg Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 3010 | 0 | 0 | 398,64 | |
| 5470 0000 | Bewachungsdienst | 3010 | 0 | 0 | 16.078,44 | |
| 5500 0000 | Betriebsstoffe KFZ | 3010 | 0 | 0 | 767,93 | |
| 5510 0000 | Pflege- und Instandsetzung KFZ | 3010 | 0 | 0 | 92,54 | |
| 5520 0000 | KFZ-Steuern | 3010 | 0 | 0 | 446,00 | |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 3010 | 0 | 0 | 487,09 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 3010 | 0 | 0 | 2.973,57 | |
| 5720 0000 | Ausstellungen | 3010 | 0 | 0 | 29.993,58 | |
| | Betreuungsaufwand für Sammlungen und Schenkungen | | | | | |
| 6400 0000 | Versicherungen | 4000 | 0 | 0 | 21.133,35 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3010 | 0 | 0 | 1.858,07 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 3010 | 0 | 0 | 3.026,52 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 3010 | 0 | 0 | 12.163,40 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 3010 | 0 | 0 | 5.401,06 | |
| 6530 0000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 3010 | 0 | 0 | 4.972,15 | |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 3010 | 0 | 0 | 13.356,82 | |
| 6580 0000 | Ankäufe Ware (Souvenirs usw.) | 3010 | 0 | 0 | 7.920,60 | |
| 6720 0000 | Erstattungen an Gemeinden | 3010 | 0 | 0 | 2.488,50 | |
| 6800 0000 | Abschreibung | 3010 | 0 | 0 | 56.703,94 | |
| 6850 0000 | Verzinsung Anlagevermögen | 3010 | 0 | 0 | 13.452,93 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 1.322.853,41 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3201 **** | | 0 | 0 | 1.322.853,41 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3201 **** | | 0 | 0 | 735.190,25 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3201 **** | | 0 | 0 | -587.663,16 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32020000 Schloss Schwarzburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Eintrittsgelder | 3010 | 0 | 0 | 13.947,00 | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen | 3010 | 0 | 0 | 494,10 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land | 3010 | 0 | 0 | 50.000,00 | |
| 1770 0000 | Zuweisungen (Spenden, Rückzahl. Miete und Energie) | 3010 | 0 | 0 | 1.395,06 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 65.836,16 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 37.585,61 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 1.150,95 | |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 7.175,88 | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3010 | 0 | 0 | 382,66 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 3010 | 0 | 0 | 107,09 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 3010 | 0 | 0 | 978,12 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3010 | 0 | 0 | 2.003,96 | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 3010 | 0 | 0 | 472,40 | |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3010 | 0 | 0 | 180,00 | |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 3010 | 0 | 0 | 32,26 | |
| 5720 0000 | Ausstellungen Betreuungsaufwand für Sammlungen und Schenkungen | 3010 | 0 | 0 | 950,89 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 3010 | 0 | 0 | 1.917,68 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 3010 | 0 | 0 | 206,65 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 3010 | 0 | 0 | 3.070,56 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 56.214,71 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3202 **** | | 0 | 0 | 56.214,71 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3202 **** | | 0 | 0 | 65.836,16 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3202 **** | | 0 | 0 | 9.621,45 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32030000 Jagdschloß Paulinzella

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Eintrittsgelder | 3010 | 0 | 0 | 6.554,08 | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen | 3010 | 0 | 0 | 847,50 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3010 | 0 | 0 | 425,01 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 7.826,59 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3010 | 0 | 0 | 1.271,31 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 3010 | 0 | 0 | 49,12 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 3010 | 0 | 0 | 5.599,80 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3010 | 0 | 0 | 2.027,79 | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 3010 | 0 | 0 | 2.182,57 | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 3010 | 0 | 0 | 267,38 | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3010 | 0 | 0 | 765,81 | |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3010 | 0 | 0 | 308,69 | |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 3010 | 0 | 0 | 8,10 | |
| 5470 0000 | Bewachungsdienst | 3010 | 0 | 0 | 491,55 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 3010 | 0 | 0 | 360,36 | |
| 6580 0000 | Warenankauf | 3010 | 0 | 0 | 706,87 | |
| 6720 0000 | Erstattungen an Gemeinden | 3010 | 0 | 0 | 2.496,32 | |
| 6800 0000 | Abschreibung | 3010 | 0 | 0 | 11.420,18 | |
| 6850 0000 | Verzinsung Anlagevermögen | 3010 | 0 | 0 | 1.864,20 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 29.820,05 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3203 **** | | 0 | 0 | 29.820,05 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3203 **** | | 0 | 0 | 7.826,59 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3203 **** | | 0 | 0 | -21.993,46 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32050000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Eintrittsgelder | 3010 | 0 | 0 | 18.235,76 | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen | 3010 | 0 | 0 | 11.172,60 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3010 | 0 | 0 | 1.050,53 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zweckgeb. Zuweisung Schriftenreihe | 3010 | 0 | 0 | 25.000,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 55.458,89 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 79.960,10 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 2.473,06 | |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 15.104,31 | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen Auflagen Arbeits-u. Brandsch. | 3010 | 0 | 0 | 1.959,40 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluß, Reparaturen u. Wartung | 3010 | 0 | 0 | 493,32 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3010 | 0 | 0 | 2.423,00 | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 3010 | 0 | 0 | 3.872,21 | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 3010 | 0 | 0 | 493,90 | |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3010 | 0 | 0 | 2.687,91 | |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3010 | 0 | 0 | 436,00 | |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 3010 | 0 | 0 | 102,56 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik | 3010 | 0 | 0 | 1.491,54 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3010 | 0 | 0 | 498,35 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek | 3010 | 0 | 0 | 97,25 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 3010 | 0 | 0 | 2.727,20 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 3010 | 0 | 0 | 1.283,44 | |
| 6530 0000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 3010 | 0 | 0 | 291,37 | |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 3010 | 0 | 0 | 190,40 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben Ankäufe Ware (Souvenirs) | 3010 | 0 | 0 | 4.940,08 | |
| 6800 0000 | Abschreibung | 3010 | 0 | 0 | 4.392,85 | |
| 6850 0000 | Verzinsung Anlagevermögen | 3010 | 0 | 0 | 1.192,83 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 127.111,08 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32050000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3205 **** | | 0 | 0 | 127.111,08 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3205 **** | | 0 | 0 | 55.458,89 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3205 | | 0 | 0 | -71.652,19 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten Wohnungen | 4000 | 27.500 | 25.300 | 28.226,34 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1230 | 0 | 5.600 | 4.500,00 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land | 0120 | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | |
| 1780 0000 | Spenden | 0120 | 1.200 | 1.200 | 1.818,19 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 46.700 | 50.100 | 52.544,53 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 23.100 | 15.750 | 15.291,67 | DR100 |
| 4160 0000 | Honorare | 0120 | 4.000 | 2.000 | 960,66 | |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1230 | 5.350 | 6.100 | 4.729,50 | DR100 |
| 4162 0000 | Entgelt FSJ | 1230 | 1.350 | 1.150 | 0,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 750 | 500 | 454,50 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 5.250 | 3.250 | 2.935,42 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4000 | 400 | 20.000 | 10.810,50 | DR199 |
| 5002 0000 | Werterhaltung Wohnungen | 4000 | 6.000 | 6.000 | 6.633,12 | DR199 |
| | Erläuterung: 7 Wohnungen, Erneuerung Geländer | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 4000 | 2.000 | 2.500 | 0,00 | DR199 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 0120 | 2.000 | 2.500 | 954,49 | |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge | 4000 | 500 | 500 | 362,24 | DR199 |
| | Erläuterung: Mietpreis für Meßgeräte | | | | | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 1.000 | 950 | 935,17 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4000 | 3.000 | 3.000 | 2.756,13 | DR200 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4000 | 10.000 | 11.500 | 13.442,65 | DR200 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. | 4000 | 2.500 | 3.000 | 2.733,42 | DR200 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4000 | 500 | 500 | 0,00 | DR200 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4000 | 1.800 | 2.200 | 2.034,52 | DR200 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4000 | 100 | 100 | 16,13 | DR200 |
| 5490 0000 | Rückzahlung Betriebskosten | 4000 | 1.000 | 0 | 372,10 | DR200 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 0120 | 100 | 100 | 35,85 | |
| 6400 0000 | Versicherungen Ausstellung | 0120 | 100 | 100 | 73,54 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 0120 | 3.000 | 2.000 | 1.152,20 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 0120 | 1.000 | 1.000 | 597,87 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge | 0120 | 300 | 300 | 257,00 | |
| | Erläuterung: | | | | | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32100000 Gedenkstätte Laura

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Beitrag Museumsverband | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 75.100 | 85.000 | 67.538,68 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 **** | | 75.100 | 85.000 | 67.538,68 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 **** | | 46.700 | 50.100 | 52.544,53 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3210 **** | | -28.400 | -34.900 | -14.994,15 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32110000 Verwaltung Thüringer Landesmuseum

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1500 0000 | Zahlungen für Schadenfälle Versicherungen | 4000 | 2.600 | 2.600 | 0,00 | ZW010 |
| 1503 0000 | Rückzahlung Versicherung | 4000 | 2.600 | 2.600 | 0,00 | |
| 1680 0000 | Erstattungen von der Stiftung Thür. Schlösser und Gärten | 1230 | 183.100 | 176.950 | 0,00 | |
| 1700 1000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst | 1230 | 12.200 | 16.800 | 0,00 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land | 3010 | 400.000 | 400.000 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 600.500 | 598.950 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 920.350 | 931.950 | 0,00 | DR100 |
| 4160 0000 | Honorare für Führungen u. Aufsicht Erläuterung: Führungen durch Fest- und Wohnräume, Aufsicht in den Ausstellungsräumen, Besucherbetreuung | 3010 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1230 | 17.700 | 21.000 | 0,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 29.300 | 29.850 | 0,00 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftig- te | 1230 | 172.350 | 178.500 | 0,00 | DR100 |
| 4441 0000 | Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte) | 3010 | 2.800 | 3.000 | 0,00 | |
| 5001 0000 | Beseitigung Schadenfälle | 4000 | 2.600 | 2.600 | 0,00 | ZW010 |
| 5500 0000 | Betriebsstoffe KFZ | 3010 | 1.100 | 1.500 | 0,00 | |
| 5510 0000 | Pflege- und Instandsetzung KFZ | 3010 | 400 | 500 | 0,00 | |
| 5520 0000 | KFZ-Steuern | 3010 | 450 | 500 | 0,00 | |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 3010 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 5720 0000 | Ausstellungen | 3010 | 18.000 | 30.000 | 0,00 | |
| 6400 0000 | Versicherungen | 4000 | 21.000 | 22.000 | 0,00 | |
| 6530 0000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 3010 | 5.000 | 5.500 | 0,00 | |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 3010 | 3.000 | 3.300 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.224.550 | 1.260.700 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 **** | | 1.224.550 | 1.260.700 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 **** | | 600.500 | 598.950 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3211 **** | | -624.050 | -661.750 | 0,00 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Eintrittsgelder | 3010 | 185.000 | 185.000 | 0,00 | |
| 1101 0000 | Eintrittsgelder Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel" | 3010 | 55.000 | 55.000 | 0,00 | |
| 1102 0000 | Eintrittsgelder Kombi-Karte | 3010 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweg- licher Sachen | 3010 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3010 | 3.000 | 5.000 | 0,00 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land für naturhist. Schriften | 3010 | 2.600 | 2.600 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 269.600 | 271.600 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3010 | 14.000 | 14.000 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 3010 | 5.500 | 5.500 | 0,00 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 3010 | 68.200 | 72.500 | 0,00 | |
| 5302 0000 | Leasingkosten KfZ | 3010 | 4.200 | 0 | 0,00 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3010 | 20.000 | 23.000 | 0,00 | DR010 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: zusätzl. Beheizung d. museumspäd. Werkstatt | 3010 | 35.000 | 36.000 | 0,00 | DR010 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 3010 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | DR010 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3010 | 7.000 | 9.000 | 0,00 | DR010 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3010 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | DR010 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 3010 | 800 | 800 | 0,00 | DR010 |
| 5470 0000 | Bewachungsdienst | 3010 | 19.000 | 19.000 | 0,00 | DR010 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik | 3010 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3010 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 3010 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 3010 | 12.600 | 12.600 | 0,00 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 3010 | 5.300 | 5.000 | 0,00 | |
| 6580 0000 | Ankäufe Ware (Souvenirs usw.) | 3010 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | |
| 6720 0000 | Erstattungen an Gemeinden | 3010 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | |
| 6800 0000 | Abschreibung | 3010 | 40.000 | 41.000 | 0,00 | DR252 |
| 6850 0000 | Verzinsung Anlagevermögen | 3010 | 11.000 | 11.500 | 0,00 | DR252 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 266.300 | 273.600 | 0,00 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3212 **** | | 266.300 | 273.600 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3212 **** | | 269.600 | 271.600 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3212 | | 3.300 | -2.000 | 0,00 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Eintrittsgelder | 3010 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen | 3010 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3010 | 1.650 | 500 | 0,00 | |
| 1780 0000 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 3010 | 1.650 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Mieten für Forstfachschnle werden durch den Eigentümer als Spende für Zeughaus bereitgestellt | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 38.300 | 35.500 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3010 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 3010 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 3010 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 5301 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 3010 | 1.650 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: an ehemalige Forstfachschnle für Lagerung Ausstellung Zeughaus | | | | | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3010 | 2.500 | 3.250 | 0,00 | DR010 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 3010 | 500 | 500 | 0,00 | DR010 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3010 | 1.500 | 2.000 | 0,00 | DR010 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3010 | 800 | 1.300 | 0,00 | DR010 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 3010 | 150 | 150 | 0,00 | DR010 |
| 5470 0000 | Bewachungsdiens | 3010 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR010 |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3010 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 3010 | 1.500 | 2.000 | 0,00 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 3010 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 6580 0000 | Warenankauf (Souvenirs usw.) | 3010 | 3.000 | 3.500 | 0,00 | |
| 6800 0000 | Abschreibung | 3010 | 11.000 | 5.500 | 0,00 | DR252 |
| 6850 0000 | Verzinsung Anlagevermögen | 3010 | 8.500 | 5.200 | 0,00 | DR252 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 35.800 | 28.100 | 0,00 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3213 **** | | 35.800 | 28.100 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3213 **** | | 38.300 | 35.500 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3213 | | 2.500 | 7.400 | 0,00 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Eintrittsgelder | 3010 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen | 3010 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3010 | 0 | 500 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 12.000 | 12.500 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3010 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 3010 | 400 | 400 | 0,00 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 3010 | 5.600 | 5.600 | 0,00 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3010 | 2.300 | 2.300 | 0,00 | DR010 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 3010 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | DR010 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 3010 | 500 | 500 | 0,00 | DR010 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3010 | 1.000 | 1.500 | 0,00 | DR010 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3010 | 300 | 300 | 0,00 | DR010 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 3010 | 50 | 50 | 0,00 | DR010 |
| 5470 0000 | Bewachungsdienst | 3010 | 600 | 600 | 0,00 | DR010 |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 3010 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 3010 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6580 0000 | Warenankauf | 3010 | 1.500 | 1.000 | 0,00 | |
| 6720 0000 | Erstattungen an Gemeinden | 3010 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | |
| 6800 0000 | Abschreibung | 3010 | 11.850 | 11.400 | 0,00 | DR252 |
| 6850 0000 | Verzinsung Anlagevermögen | 3010 | 1.200 | 1.200 | 0,00 | DR252 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 32.500 | 32.050 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 **** | | 32.500 | 32.050 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 **** | | 12.000 | 12.500 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3214 **** | | -20.500 | -19.550 | 0,00 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1100 0000 | Eintrittsgelder | 3010 | 20.500 | 20.000 | 0,00 | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen | 3010 | 10.400 | 10.000 | 0,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3010 | 300 | 300 | 0,00 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land | 3010 | 3.000 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Druckkosten | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 34.200 | 30.300 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen Auflagen Arbeits- u. Brandsch. | 3010 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluss | 3010 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3010 | 2.400 | 2.400 | 0,00 | DR010 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 3010 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | DR010 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 3010 | 500 | 500 | 0,00 | DR010 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3010 | 2.500 | 2.500 | 0,00 | DR010 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3010 | 600 | 600 | 0,00 | DR010 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 3010 | 150 | 150 | 0,00 | DR010 |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik | 3010 | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3010 | 500 | 500 | 0,00 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek | 3010 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 3010 | 9.000 | 3.000 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Festschrift | | | | | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 3010 | 1.300 | 1.300 | 0,00 | |
| 6580 0000 | Warenkauf (Souvenirs) | 3010 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | |
| 6800 0000 | Abschreibung | 3010 | 4.100 | 4.400 | 0,00 | DR252 |
| 6850 0000 | Verzinsung Anlagevermögen | 3010 | 850 | 950 | 0,00 | DR252 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 35.000 | 29.400 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3215 **** | | 35.000 | 29.400 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3215 **** | | 34.200 | 30.300 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3215 **** | | -800 | 900 | 0,00 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33100000 Zweckverband Thüringer Landestheater

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7130 0000 | Zuschuß an ZV Th.Landestheater | 0120 | 2.060.600 | 2.060.600 | 2.060.569,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 2.060.600 | 2.060.600 | 2.060.569,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 **** | | 2.060.600 | 2.060.600 | 2.060.569,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3310 **** | | -2.060.600 | -2.060.600 | -2.060.569,00 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1101 0000 | Thür. Schulgeld u. Leihgebühr. | 3012 | 220.000 | 212.000 | 205.163,21 | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 3012 | 150 | 150 | 150,00 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3012 | 0 | 0 | 47,14 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land | 3012 | 3.800 | 4.000 | 8.240,00 | |
| | Erläuterung: Grundschularbeit | | | | | |
| 1780 0000 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 3012 | 0 | 0 | 2.113,57 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 223.950 | 216.150 | 215.713,92 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 567.550 | 540.000 | 510.099,62 | DR100 |
| 4160 0000 | Honorare | 3012 | 89.000 | 95.000 | 90.019,05 | |
| 4162 0000 | Entgelt FSJ Kultur | 1230 | 3.950 | 0 | 0,00 | DR100 |
| | Erläuterung: eine anerkannte Stelle | | | | | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 18.150 | 17.300 | 17.570,62 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 108.450 | 103.200 | 101.374,38 | DR100 |
| 4441 0000 | Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte) | 3012 | 5.050 | 4.900 | 4.785,60 | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3012 | 3.000 | 6.550 | 1.688,19 | |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 3012 | 1.050 | 700 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Rauchschutzwarnanlage, Fluchtwege-/Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3012 | 500 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Außenanlagen | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 3012 | 3.500 | 4.000 | 3.490,83 | |
| | Erläuterung: Reparatur Instrumente Instrumentenkauf Rasenmäher | | | | | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 3012 | 600 | 600 | 400,00 | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 50 | 50 | 31,75 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5410 0000 | Stromkosten Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | 3012 | 1.950 | 2.000 | 1.500,00 | DR179 |
| 5420 0000 | Heizkosten Erläuterung: Pellets | 3012 | 4.500 | 5.800 | 4.574,26 | DR179 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger | 3012 | 500 | 500 | 711,54 | DR179 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3012 | 7.750 | 7.700 | 5.408,17 | DR179 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3012 | 750 | 700 | 666,59 | DR179 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 3012 | 500 | 500 | 493,33 | DR179 |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 3012 | 0 | 100 | 111,61 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Klavierstimmer Noten Kopierpapier Schülerpreise Verbandstoffe GEMA Lehr- und Unterrichtsmaterial Jugend musiziert | 3012 | 3.000 | 3.000 | 2.999,69 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 3012 | 500 | 0 | 0,00 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3012 | 350 | 350 | 240,83 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 3012 | 100 | 100 | 25,55 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 3012 | 1.400 | 1.500 | 1.232,20 | |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 3012 | 500 | 500 | 310,80 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten Erläuterung: Brandschutzkonzept | 4000 | 2.100 | 2.100 | 0,00 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge | 3012 | 2.100 | 2.300 | 2.102,00 | |
| 6720 0000 | Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten) | 3012 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 7180 0000 | Zuschuss Kulturausgaben | 3012 | 150 | 150 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 827.100 | 799.600 | 749.836,61 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 **** | | 827.100 | 799.600 | 749.836,61 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 **** | | 223.950 | 216.150 | 215.713,92 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3330 **** | | -603.150 | -583.450 | -534.122,69 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1101 0000 | Thür. Schulgeld u. Leihgebühren | 3013 | 220.000 | 238.000 | 217.953,23 | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten Wohnungen | 4000 | 0 | 4.300 | 4.273,32 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land | 3013 | 1.800 | 400 | 2.200,00 | |
| 1770 0000 | Zuweisungen übriger Bereiche | 3013 | 0 | 0 | 682,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 221.800 | 242.700 | 225.108,55 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 578.950 | 523.450 | 571.398,41 | DR100 |
| 4160 0000 | Honorare | 3013 | 84.000 | 79.350 | 74.993,30 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 18.500 | 16.750 | 18.999,27 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 110.650 | 100.050 | 109.827,10 | DR100 |
| 4441 0000 | Künstlersozialkasse (Honorarkräfte) | 3013 | 4.500 | 4.500 | 3.831,96 | |
| | Erläuterung: SV-Beitrag Honorarkräfte | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3013 | 2.000 | 2.000 | 1.320,85 | |
| | Erläuterung: lfd. Reparaturen | | | | | |
| 5002 0000 | Werterhaltung Wohnungen | 4000 | 0 | 500 | 0,00 | DR199 |
| 5004 0000 | Wartungskosten Gebäude, Anlagen | 3013 | 1.500 | 1.150 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feuerlöscher | | | | | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 3013 | 3.000 | 3.000 | 2.859,71 | |
| | Erläuterung: Reparatur Instrumente Wartung Feuerlöscher Notleuchten Instrumentenkauf bis 486,00 EUR | | | | | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 3013 | 450 | 300 | 150,00 | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 0 | 150 | 133,27 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3013 | 2.550 | 3.300 | 3.215,06 | DR180 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014 | | | | | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 3013 | 6.950 | 9.200 | 8.910,00 | DR180 |
| | Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas | | | | | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger | 3013 | 500 | 400 | 388,95 | DR180 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3013 | 7.200 | 8.100 | 6.877,25 | DR180 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3013 | 850 | 900 | 844,00 | DR180 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt | 3013 | 550 | 450 | 459,97 | DR180 |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung Erläuterung: für Hausmeister | 3013 | 0 | 100 | 62,98 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial Erläuterung: Klavierstimmer Noten Kopierpapier Schülerpreise Verbandstoffe GEMA Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3013 | 3.000 | 2.000 | 1.383,51 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt | 3013 | 500 | 0 | 0,00 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3013 | 350 | 400 | 386,13 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften | 3013 | 100 | 0 | 0,00 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 3013 | 1.200 | 550 | 909,09 | |
| 6530 0000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 3013 | 200 | 200 | 133,28 | |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 3013 | 500 | 800 | 726,00 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. Erläuterung: Brandschutzkonzept | 4000 | 2.100 | 0 | 0,00 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge | 3013 | 2.500 | 2.800 | 2.754,30 | |
| 7180 0000 | Zuschuß Kulturausgaben | 3013 | 200 | 200 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 832.800 | 760.600 | 810.564,39 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3331 **** | | 832.800 | 760.600 | 810.564,39 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3331 **** | | 221.800 | 242.700 | 225.108,55 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3331 | | -611.000 | -517.900 | -585.455,84 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 34000000 Rudolstädter Heimathefte

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1300 0000 | Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen | 0120 | 13.000 | 11.700 | 9.329,74 | |
| 1301 0000 | Einnahmen aus Werbung u. Sponsoring | 0120 | 2.300 | 3.600 | 2.100,00 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 15.300 | 15.300 | 11.429,74 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 6511 0000 | Druck- und Bindearbeiten | 0120 | 13.600 | 13.600 | 13.203,91 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtskosten | 0120 | 1.700 | 1.700 | 1.810,00 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 15.300 | 15.300 | 15.013,91 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 **** | | 15.300 | 15.300 | 15.013,91 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 **** | | 15.300 | 15.300 | 11.429,74 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3400 **** | | 0 | 0 | -3.584,17 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 3014 | 50 | 50 | 0,00 | |
| 1100 0000 | Kursgebühren | 3014 | 240.000 | 240.000 | 186.275,06 | |
| 1100 1000 | Einnahmen durch Bildungsreisen | 3014 | 1.000 | 1.000 | 821,84 | |
| 1100 2000 | Einnahmen für Anzeigen Programmhefte | 3014 | 500 | 3.000 | 450,00 | |
| 1300 0000 | Einnahmen Kursmaterial Prü- fungsgebühren | 3014 | 1.000 | 1.000 | 12,60 | ZW008 |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 3014 | 500 | 500 | 20,00 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund | 3014 | 3.500 | 3.500 | 4.530,00 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Thüringen ThEBG | 3014 | 145.000 | 128.000 | 156.758,98 | |
| 1780 0000 | Zuweisungen von übrigen Bereichen / Sponsoring | 3014 | 100 | 100 | 0,00 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 391.650 | 377.150 | 348.868,48 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1234 | 228.900 | 231.000 | 229.979,89 | DR100 |
| 4160 0000 | Honorare | 3014 | 155.000 | 165.000 | 145.698,92 | |
| 4161 0000 | Aufwandentschädigung Außen- stellen | 3014 | 4.500 | 4.500 | 4.979,46 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1234 | 7.300 | 7.400 | 8.040,61 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1234 | 43.750 | 44.150 | 44.171,57 | DR100 |
| 4441 0000 | Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte) | 3014 | 500 | 500 | 305,89 | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: Dachrinnenreinigung, lfd. Reparaturen | 3014 | 3.800 | 3.800 | 4.928,68 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparaturen, Netzwerkpflege Arbeitsmittel Kreativbereich Arbeitsmittel Sprachbereich Arbeitsmittel Gesundheitsbereich | 3014 | 4.800 | 4.800 | 4.182,45 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Puschkinstraße 7 (12 x 500,00 EUR) Grundsteuer, Straßenreinigung, Puschk. Oststraße 43 (12 x 442,00 EUR) andere Kursräume Therapiebecken im Krankenhaus | 3014 | 18.500 | 16.000 | 14.949,30 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5310 0000 | Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: Kuferwartung (Verwaltungsprogramm KuferWEB) Wartung Kopierer | 3014 | 2.200 | 1.800 | 1.723,16 | |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3014 | 5.000 | 4.700 | 4.999,93 | DR181 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 3014 | 3.500 | 2.400 | 2.400,00 | DR181 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 3014 | 300 | 300 | 300,00 | DR181 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 3014 | 9.600 | 9.200 | 8.890,01 | DR181 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 3014 | 300 | 300 | 240,00 | DR181 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung 5 Abfallbehälter 120 Liter | 3014 | 300 | 250 | 204,77 | DR181 |
| 5620 0000 | Aus- und Fortbildung | 3014 | 4.300 | 4.300 | 4.275,60 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 3014 | 1.000 | 1.000 | 746,79 | ZW008 |
| 5701 0000 | Ausgaben von Spenden | 3014 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 5711 0000 | Lehr- u. Unterrichtsmittel, | 3014 | 7.000 | 7.000 | 6.342,53 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel Die Überprüfung der ortsveränderlichen, elektrischen Betriebsmittel nach Betriebs-sicherheitsverordnung (BetrSichV), den Unfallverhütungsvorschriften DGUV Vorschrift 3 (bisher: BGV A3), BGI 600 und DGUV Vorschrift 4 (bisher: GUV-V A3) sowie DIN VDE 0701-0702 | 3014 | 1.400 | 0 | 0,00 | |
| 6300 0000 | Schulveranstaltungen | 3014 | 700 | 700 | 633,74 | |
| 6450 0000 | Versicherungen Erläuterung: Puschkinstraße, Oststraße | 3014 | 500 | 400 | 335,73 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3014 | 1.500 | 1.500 | 1.476,55 | |
| 6510 0000 | Bücher, Zeitschriften Erläuterung: OTZ PC-Fachzeitschrift DIE Thüringer Amtsblatt | 3014 | 750 | 750 | 727,43 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren (12 x 5,99 EUR) Fernmeldegebühren | 3014 | 7.800 | 7.800 | 7.546,18 | |
| 6530 0000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 3014 | 17.000 | 15.000 | 14.688,10 | |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 3014 | 1.300 | 1.300 | 779,83 | |
| 6541 0000 | Fahrtkosten Nebenberufler | 3014 | 12.300 | 10.000 | 8.181,80 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterung: Zertifizierung | 3014 | 3.400 | 800 | 868,23 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge | 3014 | 8.800 | 8.500 | 8.101,00 | |
| 7110 0000 | Rückzahlung von Fördermitteln | 3014 | 0 | 1.700 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 556.100 | 556.950 | 530.698,15 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 **** | | 556.100 | 556.950 | 530.698,15 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 **** | | 391.650 | 377.150 | 348.868,48 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500 **** | | -164.450 | -179.800 | -181.829,67 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35200000 Förderung öffentlicher Büchereien

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bibliotheken | 0120 | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7120 0000 | Zuschüsse Bibliotheken | 0120 | 20.000 | 20.000 | 19.962,31 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 20.000 | 20.000 | 19.962,31 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 **** | | 20.000 | 20.000 | 19.962,31 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 **** | | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3520 **** | | -10.000 | -10.000 | -9.962,31 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 36000000 Naturschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNahmen **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 2210 | 4.000 | 4.000 | 4.881,50 | |
| | **** SUMME EINNahmen **** | | 4.000 | 4.000 | 4.881,50 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 2210 | 2.000 | 2.000 | 1.563,04 | |
| | Erläuterung: Naturschutzstation Böhlischeiben | | | | | |
| 5100 0000 | Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten | 2210 | 28.000 | 34.000 | 18.186,93 | |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 2210 | 2.000 | 2.000 | 1.491,19 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 2210 | 500 | 500 | 131,61 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtskosten, Gutachten | 2210 | 9.000 | 8.000 | 6.462,58 | |
| | Erläuterung: für die Erarbeitung von externen Gutachten und Untersuchungen im Naturschutz | | | | | |
| 6551 0000 | Landschaftsplanung | 2210 | 0 | 22.700 | 22.670,01 | |
| | Erläuterung: Zuständigkeit des Landkreises zur Erarbeitung und Fortschreibung von Landschaftsplänen | | | | | |
| 6553 0000 | Auslagen Beauftr. f. Naturschutz | 2210 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge (nur LPV) | 2210 | 4.000 | 2.500 | 2.493,75 | |
| 7180 0000 | Zuschuß übrige Bereiche | 2210 | 2.650 | 2.650 | 2.630,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 49.150 | 75.350 | 55.629,11 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 **** | | 49.150 | 75.350 | 55.629,11 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 **** | | 4.000 | 4.000 | 4.881,50 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600 **** | | -45.150 | -71.350 | -50.747,61 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 3650000 Denkmalschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 0 | 0 | 42.412,84 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 0 | 0 | 246,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 57.550 | 56.000 | 0,00 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 0 | 0 | 14.200,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 1.850 | 1.800 | 0,00 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 11.000 | 10.700 | 0,00 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 0 | 0 | 2.477,40 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 70.400 | 68.500 | 59.336,24 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 **** | | 70.400 | 68.500 | 59.336,24 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3650 **** | | -70.400 | -68.500 | -59.336,24 | |

| Einzelplan | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|---|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Ableich | Einnahmen | Ausgaben | Ableich | Einnahmen | Ausgaben | Ableich |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz | | | | | | | | |
| | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| 30 | 220.000 | 130.050 | 89.950 | 215.600 | 134.000 | 81.600 | 216.517,00 | 181.058,78 | 35.458,22 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 1.001.300 | 1.669.250 | -667.950 | 998.950 | 1.708.850 | -709.900 | 916.856,42 | 1.603.537,93 | -686.681,51 |
| 33 | 445.750 | 3.720.500 | -3.274.750 | 458.850 | 3.620.800 | -3.161.950 | 444.264,31 | 3.623.488,91 | -3.179.224,60 |
| 34 | 15.300 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 | 0 | 11.429,74 | 15.013,91 | -3.584,17 |
| 35 | 401.650 | 576.100 | -174.450 | 387.150 | 576.950 | -189.800 | 358.868,48 | 550.660,46 | -191.791,98 |
| 36 | 4.000 | 119.550 | -115.550 | 4.000 | 143.850 | -139.850 | 4.881,50 | 114.965,35 | -110.083,85 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2.088.000 | 6.230.750 | -4.142.750 | 2.079.850 | 6.199.750 | -4.119.900 | 1.952.817,45 | 6.088.725,34 | -4.135.907,89 |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000000 Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3200 | 0 | 0 | 1.096.237,82 | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 1230 | 56.050 | 0 | 39.782,38 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund | 1230 | 3.650 | 4.200 | 383,33 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 59.700 | 4.200 | 1.136.403,53 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 288.650 | 427.650 | 291.772,82 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 3.150 | 3.400 | 1.620,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 1.120.550 | 1.060.600 | 1.188.970,96 | DR100 |
| 4160 1000 | Entgelt Bundesfreiwill.dienst | 1230 | 5.700 | 4.600 | 791,43 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 90.750 | 132.150 | 84.000,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 39.700 | 36.750 | 40.505,30 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 207.050 | 206.900 | 231.973,15 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 17.700 | 24.250 | 18.625,71 | DR100 |
| 6500 0000 | Fachspezifische Formulare | 3200 | 1.200 | 1.500 | 1.007,15 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtskosten | 3200 | 6.000 | 7.000 | 5.513,66 | |
| | Erläuterung: Anstieg der Widersprüche durch anwaltschaftliche Vertretung | | | | | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein | 3200 | 450 | 450 | 430,40 | |
| 6740 0000 | Erst.sonst.öffentl. Bereich Sozialhilfedatenabgleich | 3200 | 650 | 650 | 613,00 | |
| | Erläuterung: Pflichtausgabe Sozialhilfedatenabgleichsverordnung §16, Anpassung von Tariferhöhungen im öffentl. Dienst enthalten. | | | | | |
| 7120 0000 | Zuweisungen an Gemeinden | 1230 | 0 | 45.050 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.781.550 | 1.950.950 | 1.865.823,58 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 **** | | 1.781.550 | 1.950.950 | 1.865.823,58 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 **** | | 59.700 | 4.200 | 1.136.403,53 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000 **** | | -1.721.850 | -1.946.750 | -729.420,05 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40010000 Allgemeine Sozialverwaltung-Armutsprävention

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Landeszuschuss Armuts- prävention | 3200 | 25.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 25.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte Erläuterung: Landesprogramm nach ESF-Richtlinien zur Armutsprävention | 1230 | 12.200 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 150 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 11.350 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 3.850 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 350 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 2.150 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 650 | 0 | 0,00 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 30.700 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4001 **** | | 30.700 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4001 **** | | 25.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4001 **** | | -5.700 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40030000 Versorgungsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 3200 | 200 | 300 | 245,50 | |
| 1300 0000 | Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken | 3200 | 60.000 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: zweckgebunden für Haushaltsstelle 4003.6710 (Abführung an das Land) | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 60.200 | 300 | 245,50 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 152.150 | 156.500 | 145.211,12 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 1.650 | 1.250 | 870,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 140.750 | 141.500 | 126.715,06 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 47.850 | 48.350 | 48.000,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 4.500 | 4.550 | 4.300,50 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 26.900 | 27.050 | 24.524,32 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 17.600 | 15.650 | 15.877,90 | DR100 |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Ärztliche Befundberichte | 3200 | 130.000 | 125.000 | 133.797,69 | DR242 |
| 6550 0000 | Gutachten nach SGB IX | 3200 | 69.000 | 74.000 | 61.797,48 | DR242 |
| 6554 0000 | Anwalts- und ähnliche Kosten | 3200 | 23.000 | 16.000 | 14.130,56 | DR242 |
| | Erläuterung: Anwaltskosten der Widerspruchsführer bzw. Kläger, Gerichtskosten | | | | | |
| 6710 0000 | Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf | 3200 | 60.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 673.400 | 609.850 | 575.224,63 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4003 **** | | 673.400 | 609.850 | 575.224,63 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4003 **** | | 60.200 | 300 | 245,50 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4003 **** | | -613.200 | -609.550 | -574.979,13 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050000 Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Jobcenter)

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1640 0000 | Erstattg. von der BA für PK des zum Jobcenter abgestellten Personals vom Landkreis | 1230 | 1.438.800 | 1.531.550 | 1.637.344,30 | |
| 1641 0000 | Erstattungen von der BA für BuT Essengeldzuschuss SGB II | 3200 | 60.200 | 65.000 | 65.483,99 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.499.000 | 1.596.550 | 1.702.828,29 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 222.500 | 216.350 | 208.363,02 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 2.450 | 1.750 | 1.230,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 883.950 | 950.950 | 858.906,01 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 70.000 | 66.850 | 66.200,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 28.350 | 31.050 | 29.749,09 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 168.950 | 185.200 | 169.605,83 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 12.700 | 11.200 | 11.184,60 | DR100 |
| 6740 0000 | Erstattung komm. Finanzierungs anteil an Jobcenter (15,2 % der Gesamtausgaben JC) Erläuterung: § 46 Abs.3 SGB II | 3200 | 1.324.400 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 2.713.300 | 2.763.350 | 2.645.238,55 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4050 **** | | 2.713.300 | 2.763.350 | 2.645.238,55 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4050 **** | | 1.499.000 | 1.596.550 | 1.702.828,29 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4050 **** | | -1.214.300 | -1.166.800 | -942.410,26 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4060000 Betreuungsstelle

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Beglaubigungen | 3300 | 15.000 | 18.000 | 18.050,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 15.000 | 18.000 | 18.050,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 48.800 | 48.050 | 44.750,12 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 550 | 400 | 243,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 226.200 | 200.200 | 185.061,02 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 15.350 | 14.850 | 14.300,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 7.250 | 6.400 | 6.547,61 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 43.250 | 38.250 | 35.653,41 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 2.650 | 2.500 | 2.523,96 | DR100 |
| 6510 0000 | Fachspezifische Druckschriften Erläuterung: Broschüre Vorsorgevollmachten § 6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG) | 3300 | 600 | 600 | 707,50 | DR060 |
| 7180 0000 | Referentenkost./Betreuungsarb. Erläuterung: Pflichtaufgabe aus Betreuungs- behördengesetz § 5 (BtBG) Kosten für Fachtag und Weiterbildung der ehrenamtlichen Betreuer | 3300 | 1.000 | 800 | 0,00 | DR060 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 345.650 | 312.050 | 289.786,62 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4060 **** | | 345.650 | 312.050 | 289.786,62 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4060 **** | | 15.000 | 18.000 | 18.050,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4060 **** | | -330.650 | -294.050 | -271.736,62 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Gerichtsverfahren | 3300 | 100 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 100 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 192.950 | 223.050 | 189.879,69 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 2.100 | 1.800 | 1.060,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 1.158.600 | 1.010.850 | 925.879,74 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 40.950 | 68.900 | 56.525,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 41.500 | 35.550 | 31.328,56 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 214.300 | 199.650 | 182.231,63 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 7.250 | 9.500 | 7.463,85 | DR100 |
| 6500 0000 | Fachspezifische Formulare Erläuterung: Anträge auf Elterngeld, Betreuungsgeld, Fragebögen UVG, Formulare Bafög , Formulare WiHi | 3300 | 1.000 | 300 | 158,96 | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. Erläuterung: Anstieg der Widersprüche mit anwaltschaftlicher Vertretung in Kita und UVG Pflichtaufgabe § 183 ff. SGG eigener Wirkungskreis | 3300 | 1.000 | 0 | 0,00 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: Mitglied Deutsches Institut für Jugend und Familie In der Mitgliedschaft sind Rechtsgutachten inbegriffen. jährlich ca. 5 Rechtsgutachten | 3300 | 2.050 | 1.650 | 1.520,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.661.700 | 1.551.250 | 1.396.047,43 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 **** | | 1.661.700 | 1.551.250 | 1.396.047,43 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 **** | | 100 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070 **** | | -1.661.600 | -1.551.250 | -1.396.047,43 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40710000 Unterhaltsvorschuss

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 2431 1000 | Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG | 3300 | 0 | 0 | 2.141,35 | |
| 2431 2000 | Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG | 3300 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 2431 3000 | Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG | 3300 | 0 | 0 | 373,74 | |
| 2431 4000 | Zahlungen Unterhaltspflichtiger § 7 UVG | 3300 | 0 | 0 | -1.040,49 | |
| 2432 0000 | Unrechtmäßige Zahlungen | 3300 | 0 | 0 | -341,54 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | 1.233,06 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4071 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einküfnen Unterabschnitt 4071 **** | | 0 | 0 | 1.233,06 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4071 **** | | 0 | 0 | 1.233,06 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 40720000 Verwaltung der Jugendhilfe/Verwaltungsaufgaben nach Bundes- und Landesrecht

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land Erläuterung: Erstattung Verwaltungskostenpauschale pro Antrag auf Betreuungsgeld (Thüringer Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für den Vollzug des Betreuungsgeldgesetzes vom 13. März 2014) | 3300 | 8.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 8.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4072 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4072 **** | | 8.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4072 **** | | 8.000 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3200 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 1622 0000 | Erstattungen von Delegations- gemeinden | 3200 | 0 | 100 | 0,00 | |
| 2410 0000 | Ersatz von Kostenbeiträgen | 3200 | 8.500 | 8.000 | 2.412,81 | |
| 2430 0000 | Rückzahlung Unterhalt | 3200 | 7.500 | 1.000 | 40.467,77 | |
| 2450 0000 | Erstattungen von anderen So- zialleistungsträgern | 3200 | 15.000 | 11.000 | 11.149,02 | |
| 2490 0000 | Rückzahl. ergänzende Darlehn | 3200 | 8.000 | 4.000 | 13.054,55 | |
| 2491 0000 | Rückzahlung Darlehn vorüber- gehende Notlage | 3200 | 1.000 | 10.000 | 0,00 | |
| 2510 0000 | Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche | 3200 | 15.000 | 26.000 | 45.639,40 | |
| 2530 0000 | Unterhaltungspfl.in Einrichtungen | 3200 | 25.000 | 25.000 | 24.112,44 | |
| 2554 0000 | Leistungen v.Sozialleistungs- trägern | 3200 | 0 | 100 | 4.881,04 | |
| 2570 0000 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 3200 | 16.000 | 5.000 | 5.328,79 | |
| 2590 0000 | Rückzahlung Darlehen i.E. | 3200 | 100 | 100 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 96.100 | 90.300 | 147.145,82 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7301 0000 | Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. Erläuterung: Fallzahlen Stand 2013 - 217 Stand 2014 - 231 Erhöhung Regelsatz zum 01.01.2015 um 8 EUR | 3200 | 535.000 | 475.000 | 494.828,41 | DR230 |
| 7304 0000 | Ergänzende Darlehen | 3200 | 8.000 | 3.000 | 0,00 | DR230 |
| 7305 0000 | Darlehen bei vorübergehender Notlage | 3200 | 2.000 | 10.000 | 0,00 | DR230 |
| 7306 0000 | BuT nach SGB XII | 3230 | 11.000 | 10.000 | 9.549,86 | DR248 |
| 7401 0000 | Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Erläuterung: Fallzahlen Stand 2013 - 418 Stand 2014 - 411 Regelsatzerhöhung zum 01.01.2015 um 8 EUR Steigerung Kosten pro Fall durch geringere Renten | 3200 | 650.000 | 640.000 | 659.460,91 | DR230 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.206.000 | 1.138.000 | 1.163.839,18 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010000 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 **** | | 1.206.000 | 1.138.000 | 1.163.839,18 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 **** | | 96.100 | 90.300 | 147.145,82 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 | | -1.109.900 | -1.047.700 | -1.016.693,36 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010016 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKOMMEN **** | | | | | |
| 2430 0000 | Rückzahlung Unterhalt | 3200 | 0 | 0 | 100,00 | |
| | **** SUMME EINKOMMEN **** | | 0 | 0 | 100,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | 100,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | 100,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010017 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 2490 0000 | Rückzahl. gewährter Hilfen, | 3200 | 0 | 0 | -1.005,59 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | -1.005,59 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | -1.005,59 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | -1.005,59 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010019 HLU Delegationsgemeinden

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41010030 Hilfe zum Lebensunterhalt-lfd.Leistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41030000 HLU-einmal.Bedarfe a.Empfänger laufender Leistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7303 0000 | Einmalige Bedarfe a.v.E. Erläuterung: Erstausstattung Wohnung, Umzugskosten, Babyerstausstattung | 3200 | 3.400 | 4.000 | 0,00 | DR230 |
| 7403 0000 | Einmalige Bedarfe i.E. Erläuterung: u.a. Wohnungserstausstattung bei Auszug aus einer Einrichtung u. Bekleidungsbeihilfen | 3200 | 52.000 | 50.000 | 52.338,66 | DR230 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 55.400 | 54.000 | 52.338,66 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4103 **** | | 55.400 | 54.000 | 52.338,66 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4103 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4103 **** | | -55.400 | -54.000 | -52.338,66 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41040000 HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 2490 0000 | Rückzahl. ergänzende Darlehn | 3200 | 0 | 0 | -250,00 | |
| 2491 0000 | Rückzahlung Darlehen vorüber- gehende Notlage | 3200 | 0 | 0 | -2.350,00 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | -2.600,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 **** | | 0 | 0 | -2.600,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104 **** | | 0 | 0 | -2.600,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41040017 HLU-einmal.Bedarfe an sonstige Leistungsberechtigte

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2490 0000 | Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen | 3200 | 0 | 0 | 29,37 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 29,37 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 **** | | 0 | 0 | 29,37 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104 **** | | 0 | 0 | 29,37 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41110000 Hilfe zur Pflege-Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7321 0000 | Pflegegeld Pflegestufe 1 Erläuterung: Bei Gewährung der Pflegestufe I nach SGB XI über SGB XII Zahlung 1/3 Pflegegeld über Sozialleistungsträger in Höhe von 81,33 EUR pro Fall/Monat | 3200 | 5.900 | 30.000 | 24.796,92 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 5.900 | 30.000 | 24.796,92 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4111 **** | | 5.900 | 30.000 | 24.796,92 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4111 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4111 | | -5.900 | -30.000 | -24.796,92 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41120000 Hilfe zur Pflege-Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2450 0000 | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern Erläuterung: Nachrangprüfung SGB XI | 3200 | 2.500 | 500 | 1.661,16 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 2.500 | 500 | 1.661,16 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7321 0000 | Pflegegeld Pflegestufe 2 Erläuterung: Planansatz 8 Fälle + 2 Neufälle Bei Gewährung der Pflegestufe II nach SGB XI über SGB XII Zahlung 1/3 Pflegegeld über Sozialleistungsträger in Höhe von 152,67 EUR pro Fall/Monat | 3200 | 16.000 | 2.000 | 1.210,72 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 16.000 | 2.000 | 1.210,72 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4112 **** | | 16.000 | 2.000 | 1.210,72 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4112 **** | | 2.500 | 500 | 1.661,16 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4112 **** | | -13.500 | -1.500 | 450,44 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41130000 Hilfe zur Pflege-Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7321 0000 | Pflegegeld Pflegestufe 3 Erläuterung: Plansatz 2 Fälle Bei Gewährung der Pflegestufe III nach SGB XI über SGB XII Zahlung 1/3 Pflegegeld über Sozialleistungsträger 242,67 EUR pro Fall/Monat | 3200 | 5.000 | 1.800 | 1.515,48 | DR232 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 5.000 | 1.800 | 1.515,48 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4113 **** | | 5.000 | 1.800 | 1.515,48 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4113 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4113 **** | | -5.000 | -1.800 | -1.515,48 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41140000 Hilfe zur Pflege-häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|------------------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7322 0000 | Pflegesachleistungen | 3200 | 48.000 | 65.000 | 58.096,48 | DR232 |
| | Erläuterung: ergänzende Pflegesachleistungen und Pflegebeihilfen § 65 SGB XII | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 48.000 | 65.000 | 58.096,48 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4114 **** | | 48.000 | 65.000 | 58.096,48 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4114 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4114 **** | | -48.000 | -65.000 | -58.096,48 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41160000 Hilfe zur Pflege-vollstationär

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2511 0000 | Kostenersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche | 3200 | 1.000 | 1.500 | 1.461,02 | |
| 2513 0000 | Kostensätze i.E. | 3200 | 9.000 | 10.000 | 10.031,85 | |
| 2530 0000 | Unterhaltsansprüche i.E. | 3200 | 15.000 | 12.000 | 10.943,84 | |
| 2554 0000 | Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E. | 3200 | 3.000 | 1.500 | 1.228,76 | |
| 2570 0000 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 3200 | 27.000 | 23.500 | 21.923,56 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 55.000 | 48.500 | 45.589,03 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7421 0000 | Hilfe zur Pflege i.E. Erläuterung: Fallzahlen 2013/ 320 Fälle 2014/ 335 Fälle Vergütungserhöhung in 2015 Erhöhung Invest Neuanträge | 3200 | 1.450.000 | 1.205.000 | 1.213.809,69 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.450.000 | 1.205.000 | 1.213.809,69 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4116 **** | | 1.450.000 | 1.205.000 | 1.213.809,69 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4116 **** | | 55.000 | 48.500 | 45.589,03 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4116 **** | | -1.395.000 | -1.156.500 | -1.168.220,66 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41230000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2470 0000 | sonstige Ersatzleistungen Erläuterung: Erstattungen im Rahmen der Gewährung der Hilfe zur angem. Schulbildung | 3200 | 1.500 | 0 | 2.431,66 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.500 | 0 | 2.431,66 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7363 0000 | Hilfe z.angemessen.Schulbild. a.E. Erläuterung: Fallzahlen 2014 - 25 Fälle 2015 - 30 Fälle Erhöhte Kosten für eine Fachleistungsstunde | 3200 | 400.000 | 268.000 | 277.344,93 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 400.000 | 268.000 | 277.344,93 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4123 **** | | 400.000 | 268.000 | 277.344,93 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4123 **** | | 1.500 | 0 | 2.431,66 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4123 **** | | -398.500 | -268.000 | -274.913,27 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41250000 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2511 0000 | Kostensatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche Erläuterung: Kostenbeitrag: Zahlung von Essengeld in den Werkstätten geringere Einnahmen aufgrund neuem Lohnsystem in WfbM, niedriger Grundlohn, Renten geringer, Regelbedarfsstufe gestiegen | 3200 | 28.000 | 41.000 | 41.593,97 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 28.000 | 41.000 | 41.593,97 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7465 0000 | Werkst.f. behind. Menschen, dezentrale Arbeitsplätze Erläuterung: Übertrag aus 2014 in Höhe von 100.000 EUR 11 Anträge Wechsel Be- rufsbildungsbereich in Arbeitsbereich Fallzahlen 2012 / 569 2013 / 579 2014 / 596 | 3200 | 5.550.000 | 5.758.800 | 5.776.048,93 | DR232 |
| 7466 0000 | Leistung nach §43 SGB IX Erläuterung: Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX für Werkstattbesucher 26 EUR pro Monat | 3200 | 170.000 | 170.000 | 166.959,71 | DR232 |
| 7467 0000 | SV - Beiträge Erläuterung: Erhöhung SV-Beiträge Werkstattbesucher Änderung der Bemessungsgrenze | 3200 | 810.000 | 775.000 | 770.531,40 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 6.530.000 | 6.703.800 | 6.713.540,04 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4125 **** | | 6.530.000 | 6.703.800 | 6.713.540,04 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4125 **** | | 28.000 | 41.000 | 41.593,97 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4125 **** | | -6.502.000 | -6.662.800 | -6.671.946,07 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41270000 Sonstige Eingliederungshilfe

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|------------------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7362 0000 | Sozialpädiatrische Leistungen Erläuterung: Kostenbeitrag Sozialhilfeträger bei Inanspruchnahme sozialpädiatrische Zentren | 3200 | 2.200 | 1.800 | 2.327,90 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 2.200 | 1.800 | 2.327,90 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4127 **** | | 2.200 | 1.800 | 2.327,90 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4127 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4127 **** | | -2.200 | -1.800 | -2.327,90 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41280000 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 2411 0000 | Kostenersatz,Aufwendungsersatz (ambulant/mobil) Erläuterung: Kostenersatz für amb. Leistungen / a. E. Erstattungen aller Art, Vermögen | 3200 | 7.700 | 4.000 | 4.320,55 | |
| 2511 0000 | Kostenersatz,Aufwendungsersatz (teilstationär) | 3200 | 0 | 0 | 32,00 | |
| 2570 0000 | Sonstige Ersatzleistungen (teilstationär) Erläuterung: Kostenersatz für teilstat. Leistungen Erstattungen aller Art, Vermögen | 3200 | 3.000 | 1.000 | 51.739,87 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 10.700 | 5.000 | 56.092,42 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7362 0000 | Heilpädagog.Maßnahmen f.Kinder i.nichtschulplf.Alter u.Nicht schulplf.(amb./mobil Frühförd) Erläuterung: Fallzahlen 2013 / 134 Fälle 2014 / 152 Fälle | 3200 | 294.000 | 300.000 | 292.362,40 | DR232 |
| 7366 0000 | Sonstige Eingliederungshilfe - Persönliches Budget Erläuterung: 2 kostenintensive Fälle 1 Neufall | 3200 | 250.000 | 205.000 | 235.946,74 | DR232 |
| 7367 0000 | Sonst.Eingliederungshilfe für Menschen m. Behinderungen/ Einzelmaßnahmen a.E. Erläuterung: Einzelmaßnahmen, wie z.B. Lift, Kraftknoten für PKW, Wohnungsumbau | 3200 | 18.000 | 101.000 | 24.081,97 | DR232 |
| 7368 0000 | Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen m. Behinderungen/ Betreutes Wohnen a.E. Erläuterung: Fallzahlen 2013 / 204 Fälle 2014 / 224 Fälle | 3200 | 860.000 | 740.000 | 691.341,13 | DR232 |
| 7462 0000 | Heilpädagog.Maßnahmen f.Kinder i.nichtschulplf. Alter u.Nicht schulplf. (teilstat.Frühförd.) | 3200 | 2.218.000 | 2.390.000 | 2.356.850,32 | DR232 |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41280000 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Erläuterung: Fallzahlen 2013 / 223 Fälle 2014 / 220 Fälle | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 3.640.000 | 3.736.000 | 3.600.582,56 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4128 **** | | 3.640.000 | 3.736.000 | 3.600.582,56 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4128 **** | | 10.700 | 5.000 | 56.092,42 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4128 | | -3.629.300 | -3.731.000 | -3.544.490,14 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41290000 Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land (g.A.) | 3200 | 100.000 | 90.000 | 91.267,11 | |
| 2511 0000 | Kostenersatz,Aufwendungsersatz i.E. ör.Anspr. Erläuterung: Sachvermögen aus Grundstücksverkäufen Kostenbeiträge aus Werkstatteinkommen | 3200 | 82.000 | 100.000 | 89.810,85 | |
| 2530 0000 | Unterhaltsansprüche i.E. Erläuterung: Vermehrt Befreiungen nach Überprüfung der Leistungsfähigkeit. | 3200 | 70.000 | 70.000 | 66.843,43 | |
| 2551 0000 | Wohngeld i.E. Erläuterung: Rückgang der Zahlung von Wohngeld | 3200 | 63.000 | 78.800 | 79.512,00 | |
| 2554 0000 | Leistungen v.Sozialleistungs-trägern i.E. Erläuterung: Rentenkasse, Pflegekasse Bei Neuaufnahmen geringere Renten bzw. kein Rentenanspruch. | 3200 | 2.150.000 | 2.065.000 | 2.061.360,17 | |
| 2570 0000 | Sonstige Ersatzleistungen i.E. Erläuterung: Rückgang des einzusetzenden Geldvermögens und Kindergeldes. | 3200 | 210.000 | 200.000 | 201.576,95 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 2.675.000 | 2.603.800 | 2.590.370,51 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7467 0000 | Sonst. Einglied.hilfe für Menschen m. Behinderungen i.E. (vollstationär) Erläuterung: Begründung Erhöhung 2014-2015 HH-Ansatz 2014/ Kürzung Ansatz im Rahmen der HH-Planung 2014 317.000 EUR Entgelterhöhung in 2014 + personenbezogene Vergütungssätze 2015 weitere Entgelterhöhungen Entgelterhöhungen durch Tarifierpassung Betriebs- und Sachkosten Fallzahlen 2013 / 368 2014 / 360 | 3200 | 8.700.000 | 7.760.000 | 8.166.008,24 | DR232 |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41290000 Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7468 0000 | Maßn. d. Tagesstrukturierung f. Menschen m. Behinderungen i.E. (vollstationär) Erläuterung: Entgelterhöhung in den Einrichtungen Fallzahlen 2013 / 109 Fälle 2014 / 115 Fälle | 3200 | 694.000 | 590.000 | 643.013,01 | DR232 |
| 7469 0000 | Einglied.hilfe i.Förderbereich d.WfbM oder Wohnheim,teilstat. Erläuterung: Entgelterhöhung in 2015 Neuzugänge in den Förderbereichen Fallzahlen 2013 / 48 Fälle 2014 / 51 Fälle | 3200 | 930.000 | 770.000 | 792.972,12 | DR232 |
| 7470 0000 | Tagesstätten (teilstationär) Erläuterung: Fallzahl 2013 / 57 Fälle 2014 / 52 Fälle | 3200 | 505.000 | 480.000 | 479.610,65 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 10.829.000 | 9.600.000 | 10.081.604,02 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4129 **** | | 10.829.000 | 9.600.000 | 10.081.604,02 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4129 **** | | 2.675.000 | 2.603.800 | 2.590.370,51 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4129 | | -8.154.000 | -6.996.200 | -7.491.233,51 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4130000 Hilfen zur Gesundheit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2450 0000 | Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern Erläuterung: Erstattungen von Krankenkassen im Rahmen der Gewährung von Krankenhilfe | 3200 | 5.000 | 0 | 2.830,65 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 5.000 | 0 | 2.830,65 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7314 0000 | Hilfe bei Krankheit a.v.E. Erläuterung: § 48 SBB XII i.V. § 264 SGB V Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte SGB XII (Leistungsberechtigte haben keinen Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung) | 3200 | 250.000 | 110.000 | 143.720,62 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 250.000 | 110.000 | 143.720,62 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 **** | | 250.000 | 110.000 | 143.720,62 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 **** | | 5.000 | 0 | 2.830,65 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130 **** | | -245.000 | -110.000 | -140.889,97 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41310000 Hilfen zur Gesundheit (Heimbewohner)

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7414 0000 | Hilfe bei Krankheit i.E. | 3200 | 70.000 | 79.000 | 65.118,33 | DR232 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 70.000 | 79.000 | 65.118,33 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4131 **** | | 70.000 | 79.000 | 65.118,33 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4131 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4131 | | -70.000 | -79.000 | -65.118,33 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41410000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2554 0000 | Leistungen v.Sozialleistungs- trägern | 3200 | 800 | 500 | 290,04 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 800 | 500 | 290,04 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7424 0000 | Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E. Erläuterung: Kostenzunahme wegen längerer Aufenthaltsdauer in Resozialisierungseinrichtungen. | 3200 | 69.000 | 58.000 | 53.470,97 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 69.000 | 58.000 | 53.470,97 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4141 **** | | 69.000 | 58.000 | 53.470,97 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4141 **** | | 800 | 500 | 290,04 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4141 **** | | -68.200 | -57.500 | -53.180,93 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41480000 Bestattungskosten

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3200 | 0 | 0 | 971,84 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | 971,84 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7304 0000 | Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen | 3200 | 50.000 | 30.000 | 20.698,42 | DR230 |
| 7404 0000 | Bestattungskosten in Einrichtungen | 3200 | 10.000 | 10.000 | 8.511,39 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 60.000 | 40.000 | 29.209,81 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4148 **** | | 60.000 | 40.000 | 29.209,81 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4148 **** | | 0 | 0 | 971,84 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4148 **** | | -60.000 | -40.000 | -28.237,97 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41490000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1620 0000 | Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen v. and. Lkr. | 3200 | 5.000 | 10.000 | 17.808,99 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 5.000 | 10.000 | 17.808,99 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 6720 0000 | Erstattg. f. Frauenschutzwohng an andere Lkr. | 3200 | 0 | 0 | 828,56 | |
| 7181 0000 | Schuldnerberatung Leistungsberechtigte SGB XII | 3200 | 5.000 | 7.000 | 13.957,05 | DR245 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 5.000 | 7.000 | 14.785,61 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4149 **** | | 5.000 | 7.000 | 14.785,61 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4149 **** | | 5.000 | 10.000 | 17.808,99 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4149 **** | | 0 | 3.000 | 3.023,38 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4150000 Leistungen der Grundsicherung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land | 3200 | 3.245.000 | 3.325.000 | 2.002.135,82 | |
| 2410 0000 | Kostensersatz a.E. | 3200 | 15.000 | 7.000 | 7.888,37 | |
| 2450 0000 | Erstattungen v.anderen Sozial- leistungsträgern a.E. | 3200 | 126.000 | 140.000 | 146.467,00 | |
| | Erläuterung: Abzweigung Kindergeld strittig. | | | | | |
| 2490 0000 | Rückzahlung Darlehn a.E. | 3200 | 15.000 | 20.000 | 17.906,25 | |
| | Erläuterung: geringere Einnahmen, da weniger Darlehen gewährt wurden | | | | | |
| 2551 0000 | Erstattungen v.anderen Sozial- leistungsträgern i.E. | 3200 | 15.000 | 1.000 | 1.446,64 | |
| | Erläuterung: Urteil BSG, Erstattung KV/PV durch Krankenkassen an SH-Träger wegen falscher Berechnung der Bemessungsgrundlage in Einrichtungen. | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 3.416.000 | 3.493.000 | 2.175.844,08 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7350 0000 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a.v.E. | 3200 | 2.450.000 | 2.490.000 | 0,00 | DR230 |
| | Erläuterung: steigende Fallzahlen Fallzahlen 2013 / 585 Fälle 2014 / 605 Fälle | | | | | |
| 7450 0000 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII i.E. | 3200 | 985.000 | 950.000 | 0,00 | DR230 |
| | Erläuterung: Erhöhung Regelsätze, Fallzahlen Fallzahlen 2013 / 236 Fälle 2014 / 245 Fälle | | | | | |
| 7810 0000 | Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | 3200 | 0 | 0 | 2.244.440,08 | |
| | Erläuterung: Leistungen der Grundsicherung a.v.E. gehören lt. Statistik neu in Grupp. 735 | | | | | |
| 7820 0000 | Grundsichg. in Einrichtungen | 3200 | 0 | 0 | 978.712,91 | |
| | Erläuterung: Leistungen der Grundsicherung i.E. gehören lt. Statistik neu in Grupp. 745 | | | | | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 4150000 Leistungen der Grundsicherung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 3.435.000 | 3.440.000 | 3.223.152,99 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4150 **** | | 3.435.000 | 3.440.000 | 3.223.152,99 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4150 **** | | 3.416.000 | 3.493.000 | 2.175.844,08 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4150 | | -19.000 | 53.000 | -1.047.308,91 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII
Unterabschnitt 41800000 Lfd. Hilfe in besonderen Lebenslagen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4180 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4180 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4180 | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42000000 Leistungen in besonderen Fällen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 3230 | 100.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7920 0000 | Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen Erläuterung: § 2 AsylbLG | 3230 | 100.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 7921 0000 | BuT Schulausflüge u. mehrtäg. Klassenfahrten | 3230 | 2.000 | 0 | 0,00 | DR248 |
| 7922 0000 | BuT persönl. Schulbedarf | 3230 | 1.000 | 0 | 0,00 | DR248 |
| 7923 0000 | BuT Schülerbeförderung | 3230 | 100 | 0 | 0,00 | DR248 |
| 7924 0000 | BuT angemessene Lernförderung | 3230 | 100 | 0 | 0,00 | DR248 |
| 7925 0000 | BuT gemeinschaftl. Mittagsverpflegung | 3230 | 3.500 | 0 | 0,00 | DR248 |
| 7926 0000 | BuT Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben | 3230 | 500 | 0 | 0,00 | DR248 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 107.200 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 **** | | 107.200 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 **** | | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4200 **** | | -7.200 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42119003 Grundleistungen / Sachleistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3230 | 0 | 0 | 12.663,03 | |
| 1611 0000 | Erstattung vom Land Betreibung,Bewachung,Betreuung | 3230 | 0 | 550.000 | 510.627,78 | |
| | Erläuterung: Mehreinnahmen vom TLVwA durch ansteigende Asylbewerber | | | | | |
| 1612 0000 | Erstattungen Kranken-,Renten- u. Pflegeversicherung §§ 1-3 Grundleistungen AsylbLG | 3230 | 0 | 721.500 | 831.382,00 | |
| | Erläuterung: Mehreinnahmen vom TLVwA durch ansteigende Asylbewerber | | | | | |
| 1617 0000 | Erstattungen vom Land §4 Krankenhilfe AsylbLG | 3230 | 0 | 350.000 | 1.315,76 | |
| 1780 0000 | Spendeneinnahmen | 3230 | 0 | 0 | 69,64 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 1.621.500 | 1.356.058,21 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7180 0000 | Verwendung Spendengelder | 3230 | 0 | 0 | 69,64 | |
| 7921 0000 | Betreiberkosten (AsylbLG) §§ 1-3 Grundleistungen AsylbLG | 3230 | 0 | 550.000 | 467.057,72 | |
| | Erläuterung: Weitere Wohnungsanmietungen durch steigende Asylbewerber erforderlich | | | | | |
| 7922 0000 | Taschengeld (AsylbLG) §§ 1-3 Grundleistungen AsylbLG | 3230 | 0 | 700.000 | 608.649,99 | |
| 7923 0000 | BuT § 6 AsylbLG | 3200 | 0 | 8.500 | 7.832,54 | |
| 7927 0000 | Krankenhilfe (AsylbLG) §4 Krankenhilfe AsylbLG | 3230 | 0 | 350.000 | 330.869,62 | |
| 7928 0000 | Aufwandsentschädigung(AsylbLG) | 3230 | 0 | 3.000 | 3.453,00 | |
| 7929 0000 | Sonstige Leistungen Sach- od. Geldleistungen §6 AsylbLG | 3230 | 0 | 10.000 | 6.463,68 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 1.621.500 | 1.424.396,19 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4211 **** | | 0 | 1.621.500 | 1.424.396,19 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4211 **** | | 0 | 1.621.500 | 1.356.058,21 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4211 **** | | 0 | 0 | -68.337,98 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42120000 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 3230 | 5.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7920 0000 | Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 1a AsylbLG § 3 AsylbLG | 3230 | 5.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4212 **** | | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4212 **** | | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4212 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42130000 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 3230 | 500.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 1780 0000 | Spendeneinnahmen | 3230 | 1.500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 501.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7180 0000 | Verwendung Spendengelder Erläuterung: Spende Vattenfall Deutschkurs | 3230 | 1.500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 7920 0000 | Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG | 3230 | 500.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 501.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 **** | | 501.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 **** | | 501.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4213 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42140000 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 3230 | 700.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 700.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7920 0000 | Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG | 3230 | 700.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 700.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4214 **** | | 700.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4214 **** | | 700.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4214 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42200000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land Erläuterung: offen Erstattungen v. 2012 u. 2013 | 3230 | 570.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 570.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7920 0000 | Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 4 AsylbLG Durch das Land werden die Krankenkosten je Asylbewerber über 2.556 EUR (bis 09-2014) nach Prüfung erstattet. Ab 09-2014 wurde dies auf über 1.000 EUR. geändert. Die Erstattungen erfolgen immer rückwirkend. | 3230 | 400.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 400.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4220 **** | | 400.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4220 **** | | 570.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4220 **** | | 170.000 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42300000 Arbeitsgelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 3230 | 7.500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 7.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7920 0000 | Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 5 AsylbLG | 3230 | 7.500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 7.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4230 **** | | 7.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4230 **** | | 7.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4230 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42410000 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 3230 | 7.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7920 0000 | Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 6 AsylbLG | 3230 | 7.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4241 **** | | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4241 **** | | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4241 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42420000 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 3230 | 12.500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 12.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7920 0000 | Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 6 Satz 2 AsylbLG u.a. Mehrbedarf Schwangerschaft | 3230 | 4.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 7921 0000 | BuT Schulausflüge u. mehrtäg. Klassenfahrten Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG | 3230 | 2.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 7922 0000 | BuT persönl. Schulbedarf Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG | 3230 | 1.300 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 7923 0000 | BuT Schülerbeförderung Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG | 3230 | 100 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 7924 0000 | BuT angemessene Lernförderung Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG | 3230 | 100 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 7925 0000 | BuT gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG | 3230 | 4.500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 7926 0000 | BuT Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG | 3230 | 500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 12.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4242 **** | | 12.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4242 **** | | 12.500 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4242 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3230 | 4.500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 1610 0000 | Erstattungen des Landes Wach- und Sicherheitsservice | 3230 | 72.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 1611 0000 | Erstattungen des Landes Betreuungsleistungen | 3230 | 148.250 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 1612 0000 | Erstattungen des Landes Unterkunftskosten | 3230 | 900.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.124.750 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4360 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4360 **** | | 1.124.750 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4360 **** | | 1.124.750 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - GU Saalfeld u. Außenstelle Unterwellenborn

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 214.600 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 6.850 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 41.000 | 0 | 0,00 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen GU Saalfeld | 3230 | 8.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5001 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen Außenstelle Unterwellenborn | 3230 | 10.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5200 0000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3230 | 5.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5201 0000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Außenstelle Unterwellenborn | 3230 | 5.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5202 0000 | Anschaffung Arbeitsmittel für Hausmeister | 4000 | 1.000 | 0 | 0,00 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten GU Saalfeld | 3230 | 200.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5301 0000 | Mieten u. Pachten Außen- stelle Unterwellenborn | 3230 | 35.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5302 0000 | Leasingkosten KFZ Erläuterung: Leasing eines Fahrzeuges für die Gemeinschafts- unterkunft Finanzierung über die Pauschalen | 1240 | 3.800 | 0 | 0,00 | |
| 5410 0000 | Stromkosten GU Saalfeld | 3230 | 34.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5411 0000 | Stromkosten Außenstelle Unterwellenborn | 3230 | 10.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5470 0000 | Wach- und Sicherheitsservice GU Saalfeld | 3230 | 55.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5471 0000 | Bewachungsdienst Außenstelle Unterwellenborn | 3230 | 17.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5500 0000 | Betriebsstoffe KFZ | 1240 | 2.500 | 0 | 0,00 | |
| 5510 0000 | Pflege- und Instandsetzung KFZ | 1240 | 1.000 | 0 | 0,00 | |
| 5520 0000 | KFZ-Steuern | 1240 | 300 | 0 | 0,00 | |
| 5530 0000 | Kfz-Versicherung | 1240 | 700 | 0 | 0,00 | |
| 5730 0000 | sonstige Sachausgaben GU Saalfeld Erläuterung: z.B. GEZ, Reinigung, Desinfektionsmittel, Telefon | 3230 | 500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5731 0000 | sonstige Sachausgaben GU Unterwellenborn Erläuterung: z.B. GEZ, Reinigung, Desinfektionsmittel, Telefon | 3230 | 500 | 0 | 0,00 | ZW038 |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - GU Saalfeld u. Außenstelle Unterwellenborn

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6780 0000 | Erstattungen an das Bildungs- zentrum lt. Vereinbarung | 3230 | 35.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 686.750 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 **** | | 686.750 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4361 | | -686.750 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Fremdbetreibung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 6780 0000 | Erstattungen a.übrige Bereiche | 3230 | 300.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4362 **** | | 300.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4362 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4362 | | -300.000 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43630000 Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3230 | 5.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5200 0000 | Geräte, Ausstattg.-u. Ausrüst. gegenstände | 3230 | 4.500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten | 3230 | 120.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3230 | 3.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5730 0000 | sonstige Sachausgaben | 3230 | 500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | Erläuterung: z.B. GEZ, Desinfektionsmittel, Reinigung, Telefonkosten | | | | | |
| | **** SUMME A U S G A B E N **** | | 133.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 **** | | 133.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4363 **** | | -133.000 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43640000 Unterkünfte für Spätaussiedler

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 3230 | 500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten | 3230 | 3.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 3230 | 1.000 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| 6580 0000 | Transportkosten für Aufnahme | 3230 | 500 | 0 | 0,00 | ZW038 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4364 **** | | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4364 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4364 | | -5.000 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45000000 Jugendhilfeplanung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 5701 0000 | Jugendhilfeplanung Projekte Erläuterung: Pflichtaufgabe §§ 79,80,81 SGB VIII Ergebnisse des Projektes zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit | 3300 | 1.500 | 10.000 | 10.107,51 | |
| 5702 0000 | integrierte Berichterstattung Thüringen Erläuterung: Pflichtaufgabe §§ 98,103 SGB VIII Integrierte Berichterstattung Jugendhilfe in Thüringen Grundlage Vertrag Landkreis mit GEBIT Münster i.b. mit Land Thüringen | 3300 | 2.400 | 2.400 | 2.380,00 | |
| | **** SUMME A U S G A B E N **** | | 3.900 | 12.400 | 12.487,51 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4500 **** | | 3.900 | 12.400 | 12.487,51 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4500 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4500 **** | | -3.900 | -12.400 | -12.487,51 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3300 | 18.000 | 4.500 | 18.165,24 | |
| 1710 0000 | Landeszusch. örtl.Jugendförddg. | 3300 | 444.000 | 444.000 | 444.102,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 462.000 | 448.500 | 462.267,24 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7121 0000 | Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF Erläuterung: Vereinbarung über die Wahrnehmung v. Aufgaben der JA Beschluss Kreistag Nr. 166-20/01 | 3300 | 250.150 | 250.150 | 250.140,00 | DR095 |
| 7122 0000 | Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-,Betriebs-und Sachkosten) Pauschale RU Erläuterung: Vereinbarung über die Wahrnehmung v. Aufgaben der JA Beschluss Kreistag Nr. 499-46/98 | 3300 | 231.500 | 231.500 | 231.500,00 | DR095 |
| 7123 0000 | Zusch. offene Kinder-u.Jugend- arbeit (Personal-Betriebs-und Sachkosten) Pauschale B.Bikbg. Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 181-34/03 | 3300 | 51.550 | 51.000 | 49.910,00 | DR095 |
| 7180 0000 | Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit Erläuterung: Umsetzung Richtlinie Örtliche Jugendförderung Förderung zu 100% aus Landesmitteln | 3300 | 68.000 | 70.000 | 70.302,00 | DR095 |
| 7181 0000 | Pers.kosten Jugendbeauftragte der Gemeinden Erläuterung: Richtlinie des LK zur Förderung von Jugendbeauftragten Beschluss JHA Nr. 27-08/10 | 3300 | 19.200 | 24.900 | 20.400,00 | DR095 |
| 7181 1000 | Pers.kst. Jugendarbeit kath.u. evang. Kirche | 3300 | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | DR095 |
| 7182 0000 | Sachkosten mobile Jugendarbeit ländlicher Raum Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 20-06/10 | 3300 | 30.000 | 36.100 | 36.370,00 | DR095 |
| 7182 1000 | Sachkosten mobile Jugendarbeit Städte Rudolstadt (Stadtmitte) u. Bad Blankenburg | 3300 | 3.000 | 3.800 | 3.800,00 | DR095 |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7182 2000 | Sachkosten mobile Jugendarbeit Saalfeld/Stadteil Gorndorf | 3300 | 1.500 | 1.900 | 800,00 | DR095 |
| 7183 0000 | Sachkosten Jugendclubs, Jugendräume Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 105-20/07 und 19-06/10 | 3300 | 10.000 | 15.000 | 23.000,00 | DR095 |
| 7184 0000 | Förderung v. Jugendgruppen, Jugendvereinen u. -initiativen Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 | 3300 | 3.000 | 3.500 | 4.600,00 | DR095 |
| 7185 0000 | Zuschuss Jugendprojekte Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 | 3300 | 3.000 | 4.000 | 3.302,98 | DR095 |
| 7187 0000 | Zuschuss an Gruppen und Ein- richtungen für Material und Ausrüstungen Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 | 3300 | 800 | 800 | 883,07 | DR095 |
| 7188 0000 | Personalkosten mobile Jugend- arbeit ländlicher Raum Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 20-06/10 | 3300 | 252.950 | 243.500 | 214.280,00 | DR095 |
| 7188 1000 | Personalkosten mobile Jugend- arbeit Städte Rud.(Stadtmitte) u. Bad Blankenburg | 3300 | 38.600 | 37.200 | 36.300,00 | DR095 |
| 7188 2000 | Personalkosten mobile Jugend- arbeit Saalfeld/Stadteil Gorndorf Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 155-35/14 | 3300 | 10.300 | 19.200 | 7.080,00 | DR095 |
| 7189 0000 | Zuschuss Personal-u.Sachkosten Kulturjugendpflege Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 98-19/07 | 3300 | 22.400 | 22.400 | 22.400,00 | DR095 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.003.950 | 1.022.950 | 983.068,05 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510 **** | | 1.003.950 | 1.022.950 | 983.068,05 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 **** | | 462.000 | 448.500 | 462.267,24 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4510 **** | | -541.950 | -574.450 | -520.800,81 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45101000 Modellprojekte Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie | 3300 | 55.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 55.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 5730 0000 | sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie | 3300 | 5.000 | 0 | 0,00 | DR097 |
| 7180 0000 | Zuschuss Aktions- u. Initiativ- fonds Partnerschaften für Demokratie | 3300 | 40.000 | 0 | 0,00 | DR097 |
| 7181 0000 | Zuschuss Jugendfonds Partner- schaften f. Demokratie | 3300 | 5.000 | 0 | 0,00 | DR097 |
| 7182 0000 | Zusch. Sachkosten Koordinierg. stelle Partnerschaften für Demokratie | 3300 | 5.000 | 0 | 0,00 | DR097 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 55.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510 **** | | 55.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 **** | | 55.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4510 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45110000 Außerschulische Jugendbildung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss zur Durchführung von Bildungsmaßnahmen freie Träger | 3300 | 0 | 0 | 17,43 | |
| 7181 0000 | Zuschuss Schulung Jugend- gruppenleiter Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 | 3300 | 600 | 800 | 885,26 | DR095 |
| 7183 0000 | Fachtage und Klausuren | 3300 | 250 | 300 | 35,41 | DR095 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 850 | 1.100 | 938,10 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 **** | | 850 | 1.100 | 938,10 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511 **** | | -850 | -1.100 | -938,10 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45120000 Kinder- u. Jugendberufshilfe

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Landeszuschuss örtliche Jugendförderung | 3300 | 2.000 | 1.000 | 5.898,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 2.000 | 1.000 | 5.898,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss Kinder- u. Jugendfrei- zeiten Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 | 3300 | 17.600 | 22.600 | 22.596,89 | DR090 |
| 7180 1000 | Zuschuss Maßnahmen zur Förd. der Integration | 3300 | 1.000 | 1.000 | 932,81 | DR090 |
| 7181 0000 | Zuschuss Ferienaufenthalte für Kinder aus Krisengebieten Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 | 3300 | 2.100 | 2.100 | 2.022,00 | DR090 |
| 7182 0000 | Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit Spielaktionen Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 | 3300 | 2.800 | 2.800 | 4.442,19 | DR090 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 23.500 | 28.500 | 29.993,89 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 **** | | 23.500 | 28.500 | 29.993,89 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 **** | | 2.000 | 1.000 | 5.898,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512 **** | | -21.500 | -27.500 | -24.095,89 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45130000 Internationale Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuss internationale Jugendbegegnungen Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10 | 3300 | 1.500 | 2.000 | 3.498,80 | DR090 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 1.500 | 2.000 | 3.498,80 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4513 **** | | 1.500 | 2.000 | 3.498,80 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4513 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4513 | | -1.500 | -2.000 | -3.498,80 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45210000 Jugendsozialarbeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3300 | 2.000 | 2.000 | 1.816,21 | |
| 1710 0000 | Landeszusch. örtl. Jugendfördg. | 3300 | 25.000 | 26.000 | 24.500,00 | |
| 1710 1000 | Landeszuschuss schulbezogene Jugendsozialarbeit | 3300 | 446.650 | 438.750 | 104.998,32 | ZW040 |
| | Erläuterung: Landesrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit vom 27. Mai 2013 Thüringer Staatsanzeiger Nr. 25 / 2013 | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 473.650 | 466.750 | 131.314,53 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 38.650 | 32.100 | 0,00 | ZW040 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 1.250 | 1.800 | 0,00 | ZW040 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 7.400 | 6.150 | 0,00 | ZW040 |
| 7181 0000 | Zuschuss Projekte/Sachkosten BG Saalfeld (Beulwitz) | 3300 | 0 | 0 | 2.730,43 | |
| 7182 0000 | Berufliche Integration | 3300 | 13.000 | 17.000 | 21.874,09 | DR089 |
| | Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme im Rahmen Arbeitsbündnis SGB II, III, VIII | | | | | |
| 7183 0000 | Zuschuss Jugendberatg.stelle Personalkosten | 3300 | 49.600 | 47.350 | 42.550,00 | DR089 |
| | Erläuterung: Vereinbarung vom 14.02.2006 | | | | | |
| 7184 0000 | Zuschuss Jugendberatg.stelle Sachkosten | 3300 | 8.550 | 8.350 | 8.060,00 | DR089 |
| | Erläuterung: Vereinbarung vom 14.02.2006 | | | | | |
| 7186 1000 | Personal- und Sachkosten schulbezog. Jugendsozialarbeit | 3300 | 399.300 | 398.700 | 104.998,32 | ZW040 |
| | Erläuterung: Landesrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit vom 27. Mai 2013 Thüringer Staatsanzeiger Nr. 25 / 2013 | | | | | |
| 7187 0000 | Jugendsozialarbeit Sachkosten Begnungsstätte, Saalfeld (Beulwitzer Str.) | 3300 | 7.850 | 0 | 3.694,00 | |
| 7188 0000 | Jugendsozialarbeit Personalk. Begnungsstätte, Saalfeld (Beulwitzer Str.) | 3300 | 34.700 | 0 | 23.900,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 560.300 | 511.450 | 207.806,84 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45210000 Jugendsozialarbeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|--|------|------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 **** | | 560.300 | 511.450 | 207.806,84 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 **** | | 473.650 | 466.750 | 131.314,53 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521 | | -86.650 | -44.700 | -76.492,31 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45211000 Modellprojekte Jugendsozialarbeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 3300 | 0 | 0 | 2.303,95 | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Jugend Stärken im Quartier | 3300 | 0 | 0 | 90.901,64 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 93.205,59 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 56.884,88 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 1.006,37 | |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 5.952,50 | |
| 7186 0000 | Zuschuss für Projekt Jugend Stärken im Quartier | 3300 | 0 | 5.000 | 46.569,36 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 5.000 | 110.413,11 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 **** | | 0 | 5.000 | 110.413,11 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 **** | | 0 | 0 | 93.205,59 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521 **** | | 0 | -5.000 | -17.207,52 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45250000 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNahmen **** | | | | | |
| 1710 0000 | Landeszusch. örtl. Jugendfördg. | 3300 | 1.000 | 1.000 | 500,00 | |
| | **** SUMME EINNahmen **** | | 1.000 | 1.000 | 500,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7181 0000 | Zuschuss Projekt Jugendschutz/ Drogenprävention | 3300 | 5.000 | 5.000 | 1.511,82 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 5.000 | 5.000 | 1.511,82 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 **** | | 5.000 | 5.000 | 1.511,82 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 **** | | 1.000 | 1.000 | 500,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525 **** | | -4.000 | -4.000 | -1.011,82 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45260000 Kinderschutz und frühe Hilfen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1700 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Bundesprojekt "Frühe Hilfen" Erläuterung: Finanzierung von 0,7 VbE Netzwerkkoord. | 3300 | 56.300 | 56.300 | 46.328,36 | ZW039 |
| 1710 0000 | Landeszusch. örtl. Jugendfördg. | 3300 | 0 | 0 | 17.000,00 | ZW039 |
| 1710 1000 | Landesprogramm Kinderschutz Erläuterung: Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz | 3300 | 43.500 | 38.500 | 8.124,32 | ZW039 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 99.800 | 94.800 | 71.452,68 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 30.350 | 29.150 | 75.380,41 | ZW039 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 950 | 950 | 8.234,07 | ZW039 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 5.800 | 5.550 | 8.717,03 | ZW039 |
| 7181 0000 | Landesprogramm Kinderschutz (Sach- u. Fortbildungskosten) | 3300 | 43.500 | 38.500 | 8.124,32 | ZW039 |
| 7186 0000 | Kinderschutzbeauftragte (Sach- u. Fortbildungskosten) | 3300 | 0 | 0 | 404,95 | ZW039 |
| 7187 0000 | Bundesprogramm "Frühe Hilfen" u. Familienhebammen (Sach- u. Fortbildungskosten) | 3300 | 14.100 | 20.650 | 11.596,84 | ZW039 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 94.700 | 94.800 | 112.457,62 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 **** | | 94.700 | 94.800 | 112.457,62 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 **** | | 99.800 | 94.800 | 71.452,68 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4526 **** | | 5.100 | 0 | -41.004,94 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45261000 Schutzauftrag bei Kindeswohl-gefährdung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Landeszuschuss örtliche Jugendförderung | 3300 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | ZW042 |
| 1710 1000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kinderschutz | 3300 | 300 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 20.300 | 20.000 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 30.400 | 28.750 | 0,00 | ZW042 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 950 | 900 | 0,00 | ZW042 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 5.800 | 5.500 | 0,00 | ZW042 |
| 7186 0000 | Sach- u. Fortbildungskosten Kinderschutzbeauftragte | 3300 | 1.000 | 3.000 | 0,00 | ZW042 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 38.150 | 38.150 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 **** | | 38.150 | 38.150 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 **** | | 20.300 | 20.000 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4526 **** | | -17.850 | -18.150 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45310000 Einrichtungen der Familienförderung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|------------------|---|-------------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7181 0000 | Projekte Elternbildung | 3300 | 0 | 3.500 | 2.165,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 3.500 | 2.165,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4531 **** | | 0 | 3.500 | 2.165,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4531 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4531 | | 0 | -3.500 | -2.165,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45340000 Einrichtung für alleinerziehende Mütter oder Väter mit Kind(ern)

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3300 | 0 | 0 | 48,60 | |
| 2510 0000 | Kostenbeitrag/Kostenerstattung | 3300 | 8.000 | 9.000 | 9.228,79 | |
| 2551 0000 | Staatliche Kindergeldzahlung | 3300 | 8.000 | 16.000 | 16.730,22 | |
| 2570 0000 | Sonstige Kostenerstattung | 3300 | 5.000 | 15.000 | 1.586,34 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 21.000 | 40.000 | 27.593,95 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7700 0000 | Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind Erläuterung: derzeit 5 Mütter und 7 Kinder Kinderschutzfälle | 3300 | 290.000 | 218.000 | 233.248,23 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 290.000 | 218.000 | 233.248,23 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4534 **** | | 290.000 | 218.000 | 233.248,23 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4534 **** | | 21.000 | 40.000 | 27.593,95 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4534 **** | | -269.000 | -178.000 | -205.654,28 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45350000 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 2410 0000 | Kostenbeitrag/Kostenerstattung | 3300 | 1.000 | 7.000 | 7.894,35 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 1.000 | 7.000 | 7.894,35 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7600 0000 | Betreuung in Notsituationen | 3300 | 2.000 | 5.000 | 4.608,62 | DR096 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 2.000 | 5.000 | 4.608,62 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4535 **** | | 2.000 | 5.000 | 4.608,62 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4535 **** | | 1.000 | 7.000 | 7.894,35 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4535 **** | | -1.000 | 2.000 | 3.285,73 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45410000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2410 0000 | Rückford. unrechtm. Zahlungen | 3300 | 17.000 | 5.000 | 14.935,86 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 17.000 | 5.000 | 14.935,86 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7620 0000 | Übernahme von Elternanteilen Kindertagesstättengebühren Erläuterung: gestiegene Kindertagesstättengebühren Abbau Rückstand aus 2014 Änderung bei Kostenbeitragsberechnung | 3300 | 1.549.000 | 1.285.000 | 1.192.972,87 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.549.000 | 1.285.000 | 1.192.972,87 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4541 **** | | 1.549.000 | 1.285.000 | 1.192.972,87 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4541 **** | | 17.000 | 5.000 | 14.935,86 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4541 **** | | -1.532.000 | -1.280.000 | -1.178.037,01 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45420000 Förderung von Kindern in Tagespflege

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3300 | 0 | 0 | 480,00 | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land (Kosten für Kinder in Tagespflege) | 3300 | 45.000 | 40.000 | 41.940,00 | |
| 2410 0000 | Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Elternanteil | 3300 | 25.000 | 25.000 | 23.371,58 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 70.000 | 65.000 | 65.791,58 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7600 0000 | Kosten für Kinder in Tages- pflege | 3300 | 94.500 | 80.000 | 87.044,84 | DR096 |
| 7630 0000 | Qualifizierung Tagesmütter | 3300 | 500 | 500 | 1.411,43 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 95.000 | 80.500 | 88.456,27 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 **** | | 95.000 | 80.500 | 88.456,27 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 **** | | 70.000 | 65.000 | 65.791,58 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4542 **** | | -25.000 | -15.500 | -22.664,69 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45430000 Umsetzung Thür. KitaG

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land z. Unterstützung der Förderung von Kindern Erläuterung: Landeszuschuss nach § 19 Abs. 4 ThürKitaG | 3300 | 93.900 | 90.400 | 0,00 | ZW037 |
| 1710 1000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Fachberatung in Tagesein- richtungen Erläuterung: Landeszuschuss nach § 19 Abs. 7 ThürKitaG | 3300 | 133.850 | 131.000 | 0,00 | ZW041 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 227.750 | 221.400 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 78.100 | 71.350 | 0,00 | ZW037 |
| 4140 1000 | Dienstbezüge Beschäftigte Fachberatung | 1230 | 95.800 | 90.000 | 0,00 | ZW041 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 2.500 | 2.300 | 0,00 | ZW037 |
| 4340 1000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 3.050 | 2.900 | 0,00 | ZW041 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftig- te | 1230 | 14.950 | 13.650 | 0,00 | ZW037 |
| 4440 1000 | Sozialversichernng.Beschäftigte | 1230 | 18.300 | 17.200 | 0,00 | ZW041 |
| 7182 1000 | Fachberatung Fortbildung Erläuterung: Für die Qualitätsentwicklung im Kleinstkindbereich stellt der LK höhere Mittel zur Verfügung und setzt damit verstärkt auf Fortbildung in diesem Bereich | 3300 | 65.850 | 20.850 | 0,00 | ZW041 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 278.550 | 218.250 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4543 **** | | 278.550 | 218.250 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4543 **** | | 227.750 | 221.400 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4543 **** | | -50.800 | 3.150 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45500000 Hilfen zur Erziehung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7610 0000 | Aufwendungen für Sozialarbei- ter und Vormünder | 3300 | 0 | 0 | 5,98 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 5,98 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 **** | | 0 | 0 | 5,98 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4550 **** | | 0 | 0 | -5,98 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45540000 SPFH/Erziehungsbeistand

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3300 | 0 | 0 | 311,50 | |
| 2570 0000 | Kostenerstattungen | 3300 | 0 | 1.000 | 1.107,10 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 1.000 | 1.418,60 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7610 0000 | Hilfen nach §30 SGB VIII Erläuterung: Fallzahlen 2013/20 Fälle 2014/15 Fälle | 3300 | 35.000 | 35.000 | 34.643,42 | DR096 |
| 7611 0000 | Hilfen nach §31 SGB VIII Erläuterung: Fallzahlen 2013/101 Fälle 2014/ 87 Fälle | 3300 | 229.000 | 325.000 | 329.993,43 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 264.000 | 360.000 | 364.636,85 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4554 **** | | 264.000 | 360.000 | 364.636,85 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4554 **** | | 0 | 1.000 | 1.418,60 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4554 **** | | -264.000 | -359.000 | -363.218,25 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45550000 Erziehung in Tagesgruppen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2510 0000 | Kostenbeitrag von Eltern für Kindern in Tagesgruppen | 3300 | 600 | 200 | 511,53 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 600 | 200 | 511,53 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7710 0000 | Pflegesätze für Tagesgruppen Erläuterung: Fallzahlen 2013/ 26 Fälle 2014/ 22 Fälle Erhöhung Entgelt der Tagesgruppen volle Belegung der 16 Plätze | 3300 | 259.000 | 215.000 | 197.075,96 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 259.000 | 215.000 | 197.075,96 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4555 **** | | 259.000 | 215.000 | 197.075,96 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4555 **** | | 600 | 200 | 511,53 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4555 **** | | -258.400 | -214.800 | -196.564,43 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45560000 Vollzeitpflege

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3300 | 650 | 3.500 | 2.602,17 | |
| 1620 0000 | Erstattungen von Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII | 3300 | 3.000 | 0 | 0,00 | |
| 2410 1000 | Kostenbeitrag der Eltern u. Hilfeempfänger in Pflegefamilien | 3300 | 20.000 | 30.000 | 21.305,29 | |
| 2450 0000 | Einnahmen für Minderjährige in Pflegefamilien (Renten, BAB, Ba- fög u.a.) | 3300 | 24.000 | 25.000 | 26.019,33 | |
| 2470 0000 | Kostenerstattung für Pflege- kinder Erläuterung: Planung mit 10 Fällen im Jahr | 3300 | 90.000 | 130.000 | 141.034,28 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 137.650 | 188.500 | 190.961,07 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 6720 0000 | Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII | 3300 | 3.000 | 0 | 0,00 | DR096 |
| 7600 0000 | Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII Erläuterung: Erhöhung der Beträge ab 01.01.2015 Fallzahlen 2013/ 85 Fälle 2014/ 84 Fälle | 3300 | 840.000 | 709.000 | 680.276,63 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 843.000 | 709.000 | 680.276,63 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4556 **** | | 843.000 | 709.000 | 680.276,63 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4556 **** | | 137.650 | 188.500 | 190.961,07 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4556 **** | | -705.350 | -520.500 | -489.315,56 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45570000 Heimerziehung, betreutes Wohnen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3300 | 0 | 0 | 150,60 | |
| 2510 0000 | Unterhalt d. Eltern für Heim- kinder, Kostenbeitrag der Hilfsempfänger | 3300 | 0 | 1.000 | 1.452,00 | |
| 2510 1000 | Kostenbeitr. Eltern für Heim- kinder, Kostenbeitrag der Hil- fempfänger (ö) | 3300 | 13.000 | 36.500 | 52.454,71 | |
| | Erläuterung: Änderung der Kostenbeitragstabelle zum 01.01.2014 mit höherem Freibetrag des Pflichtigen | | | | | |
| 2510 2000 | Unterhalt d. Eltern für Heim- Kinder (p) | 3300 | 0 | 50 | 0,00 | |
| 2551 0000 | Staatliche Kindergeldabzwei- gung Heimkinder | 3300 | 90.500 | 100.000 | 87.406,96 | |
| 2552 0000 | Halb- und Vollwaisenrente Heimkinder | 3300 | 16.000 | 10.000 | 11.835,13 | |
| 2570 0000 | Sonstige Erstattungen Kostenerstattungen Heimkinder | 3300 | 147.000 | 20.000 | 15.495,25 | |
| | Erläuterung: Kostenerstattung von anderen örtlich und sachlich zuständigen Jugendämtern | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 266.500 | 167.550 | 168.794,65 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7700 0000 | Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII | 3300 | 1.580.000 | 1.645.000 | 1.585.230,96 | DR096 |
| | Erläuterung: Fallzahlen 2013/ 65 Fälle 2014/ 69 Fälle Entgelterhöhung in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen durch Tarifanpassung, Betriebskosten | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 1.580.000 | 1.645.000 | 1.585.230,96 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4557 **** | | 1.580.000 | 1.645.000 | 1.585.230,96 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4557 **** | | 266.500 | 167.550 | 168.794,65 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4557 **** | | -1.313.500 | -1.477.450 | -1.416.436,31 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45580000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2551 0000 | Erstattung Kindergeld stationäre ISPE | 3300 | 4.500 | 4.500 | 4.302,91 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 4.500 | 4.500 | 4.302,91 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7720 0000 | Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE Erläuterung: Fallzahlen 2013/ 5 Fälle 2014/ 2 Fälle | 3300 | 133.000 | 131.000 | 147.580,60 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 133.000 | 131.000 | 147.580,60 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 **** | | 133.000 | 131.000 | 147.580,60 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 **** | | 4.500 | 4.500 | 4.302,91 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558 **** | | -128.500 | -126.500 | -143.277,69 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45590000 Eingliederungshilfe

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2512 1000 | Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung § 35a SGB VIII | 3300 | 0 | 1.000 | 0,00 | |
| 2551 0000 | Abzweigung Kindergeld § 35a SGB VIII | 3300 | 17.000 | 6.650 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 17.000 | 7.650 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7670 0000 | Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe Erläuterung: Fallzahlen 2013/ 16 Fälle 2014/ 17 Fälle | 3300 | 100.000 | 101.000 | 0,00 | DR096 |
| 7720 0000 | Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe Erläuterung: 2014: 12 kostenintensive Fälle und davon 1 Fall mit zusätzlichen Fachleistungsstunden 2013 / 7 Fälle | 3300 | 430.000 | 112.500 | 0,00 | DR096 |
| 7722 0000 | Entgelte und Nebenkosten für teilstationäre Eingliederungshilfe nach §35a SGB VIII | 3300 | 7.500 | 7.500 | 0,00 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 537.500 | 221.000 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4559 **** | | 537.500 | 221.000 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4559 **** | | 17.000 | 7.650 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4559 **** | | -520.500 | -213.350 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45600000 Eingliederungshilfe

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 2512 1000 | Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung §35a SGB VIII Erläuterung: ab 2014 im UA 4559 | 3300 | 0 | 0 | 1.465,33 | |
| 2551 0000 | Abzweigung Kindergeld §35a SGB VIII Erläuterung: ab 2014 im UA 4559 | 3300 | 0 | 0 | 4.608,00 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | 6.073,33 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7670 0000 | Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe Erläuterung: ab 2014 im UA 4559 | 3300 | 0 | 0 | 87.389,99 | |
| 7720 0000 | Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe Erläuterung: ab 2014 im UA 4559 | 3300 | 0 | 0 | 177.037,55 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 264.427,54 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560 **** | | 0 | 0 | 264.427,54 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560 **** | | 0 | 0 | 6.073,33 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4560 **** | | 0 | 0 | -258.354,21 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45610000 Hilfe für junge Volljährige

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2450 0000 | Einnahmen f. Volljährige in Pflegefamilien Renten,BAB, Bafög u.a. | 3300 | 14.000 | 0 | 0,00 | |
| 2510 0000 | Heranziehen zu den Kosten von jungen Volljährigen-Heimkinder | 3300 | 2.000 | 2.200 | -45,00 | |
| 2550 0000 | Zweckbestimmte Leistungen - Heimkinder (BAB) | 3300 | 17.000 | 4.000 | 4.615,66 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 33.000 | 6.200 | 4.570,66 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7600 0000 | Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII | 3300 | 24.000 | 34.000 | 39.091,46 | DR096 |
| 7700 0000 | Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII Erläuterung: Planung mit 4 Fällen | 3300 | 96.000 | 58.000 | 55.834,82 | DR096 |
| 7702 0000 | ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII | 3300 | 5.000 | 0 | 395,65 | DR096 |
| 7703 0000 | Betreutes Wohnen im eigenen Wohnraum, einschl. Nebenkosten | 3300 | 0 | 0 | 1.295,77 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 125.000 | 92.000 | 96.617,70 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 **** | | 125.000 | 92.000 | 96.617,70 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 **** | | 33.000 | 6.200 | 4.570,66 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561 **** | | -92.000 | -85.800 | -92.047,04 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45650000 Schutz von Kindern u. Jugendlichen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2510 0000 | Kostenbeiträge für Inobhutnahme | 3300 | 14.000 | 10.000 | 10.125,63 | |
| 2570 0000 | Kostenerstattung von anderen Jugendämtern | 3300 | 31.000 | 4.000 | 12.363,73 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 45.000 | 14.000 | 22.489,36 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7600 0000 | Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in Pflegestellen Erläuterung: Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen Fallzahlen s. HST 7700 | 3300 | 36.000 | 36.000 | 34.820,35 | DR096 |
| 7601 0000 | Vorhaltekosten u. Handygebühr. für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII | 3300 | 9.000 | 9.500 | 9.008,99 | DR096 |
| 7700 0000 | Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Jugendlicher in Einr Vorhalte-u.Belegungskst. Erläuterung: Fallzahlen 2013/ 61 Fälle 2014/ 91 Fälle | 3300 | 100.000 | 75.000 | 82.464,79 | DR096 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 145.000 | 120.500 | 126.294,13 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4565 **** | | 145.000 | 120.500 | 126.294,13 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4565 **** | | 45.000 | 14.000 | 22.489,36 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4565 **** | | -100.000 | -106.500 | -103.804,77 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45700000 Adoptions-u. Pflegekinderwesen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7600 0000 | Adopt.-u. Pflegekinderverein | 3300 | 2.000 | 2.000 | 1.251,73 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 2.000 | 2.000 | 1.251,73 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4570 **** | | 2.000 | 2.000 | 1.251,73 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4570 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4570 **** | | -2.000 | -2.000 | -1.251,73 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45730000 Jugendgerichtshilfe

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3300 | 3.000 | 3.000 | 10.231,60 | |
| 1710 0000 | Landeszusch. örtl. Jugendfördg. | 3300 | 46.450 | 46.450 | 46.468,00 | |
| 2410 0000 | Kostensersatz anderer Landkr. | 3300 | 1.500 | 3.500 | 5.858,29 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 50.950 | 52.950 | 62.557,89 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7181 0000 | Personalkostenzuschuss Jugend- förderverein Erläuterung: Beschlüsse JHA Nr. 69-13/06, 70-13/06, 71-13/06 und 72-13/06 | 3300 | 149.700 | 151.200 | 141.210,00 | DR085 |
| 7182 0000 | Sachkostenzuschuss Jugend- förderverein | 3300 | 16.700 | 16.950 | 17.080,00 | DR085 |
| 7183 0000 | Zuschuss sozialer Trainings- kurs Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 71-13/06 | 3300 | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | DR085 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 168.400 | 170.150 | 160.290,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4573 **** | | 168.400 | 170.150 | 160.290,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4573 **** | | 50.950 | 52.950 | 62.557,89 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4573 **** | | -117.450 | -117.200 | -97.732,11 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45740000 Beistandschaft, Amtspflegeschaft und Vormundschaften

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichts- kosten, Amtspflegeschaft- u. Vormundschaften | 3300 | 500 | 1.000 | 481,54 | |
| 7610 0000 | Aufwendungen für Vormünder Erläuterung: Handgeld für Vormünder | 3300 | 500 | 500 | 498,71 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.000 | 1.500 | 980,25 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4574 **** | | 1.000 | 1.500 | 980,25 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4574 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4574 **** | | -1.000 | -1.500 | -980,25 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46400000 Umsetzung Thür. KitaG

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1100 0000 | Teilnehmerbeitrag für Fortbildung | 3300 | 0 | 0 | 450,00 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land z. Unterstützung der Förderung von Kindern | 3300 | 0 | 0 | 89.748,12 | |
| 1710 1000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Fachberatg. i. Kindertages einrichtungen u. Tagespflege | 3300 | 0 | 0 | 127.680,00 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 217.878,12 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 144.737,15 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 4.825,39 | |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftig- te | 1230 | 0 | 0 | 28.014,22 | |
| 7182 0000 | Fachberatung Fortbildung | 3300 | 0 | 0 | 35.198,42 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 212.775,18 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 **** | | 0 | 0 | 212.775,18 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 **** | | 0 | 0 | 217.878,12 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4640 **** | | 0 | 0 | 5.102,94 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46500000 Erziehungsberatungsstellen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3300 | 4.000 | 4.000 | 7.516,42 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 4.000 | 4.000 | 7.516,42 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7181 0000 | Beratungsstelle AWO-KV Personalkosten Erläuterung: Vereinbarung vom 08.12.1999 und Änderung vom 14.03.2013 | 3300 | 141.700 | 153.000 | 154.510,00 | DR085 |
| 7182 0000 | Beratungsstelle AWO-KV Sachkosten | 3300 | 28.000 | 30.450 | 34.900,00 | DR085 |
| 7183 0000 | Beratungsstelle Diakoniestiftg Weimar Bad Lobenstein, PK Erläuterung: Vereinbarung vom 03.12.2009 und Änderung gültig ab 01.01.2013 | 3300 | 104.800 | 103.600 | 152.430,00 | DR085 |
| 7184 0000 | Beratungsstelle Diakoniestiftg Weimar Bad Lobenstein, SK | 3300 | 22.200 | 18.400 | 22.350,00 | DR085 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 296.700 | 305.450 | 364.190,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650 **** | | 296.700 | 305.450 | 364.190,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650 **** | | 4.000 | 4.000 | 7.516,42 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4650 **** | | -292.700 | -301.450 | -356.673,58 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.
Unterabschnitt 47000000 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3200 | 0 | 0 | 2.097,97 | |
| 1620 0000 | Erstattungen von Gem. u. GV | 3200 | 0 | 0 | 876,98 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land (Ehrenamt allgemein) | 0120 | 40.000 | 45.200 | 50.426,97 | ZW007 |
| 1710 1000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Seniorenbeiräte | 3200 | 5.800 | 5.800 | 2.610,00 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 45.800 | 51.000 | 56.011,92 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7181 0000 | Schuldnerberatung u. Netzwerk- arbeit Erläuterung: Beschluss Kreistag 14.12.2010 Anteil der "Sonstigen", die die Beratung in Anspruch nehmen ist gestiegen | 3200 | 52.000 | 61.000 | 52.000,00 | |
| 7181 1000 | Schuldenprävention | 3200 | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | |
| 7182 0000 | Mitwirkung v. Seniorenbeiräten Zuschuss an Kommunen für Seniorenbeiräte | 3200 | 5.800 | 5.800 | 2.610,00 | |
| 7183 0000 | Betreuungsarbeit | 3200 | 0 | 0 | 14,28 | |
| 7184 0000 | ambulante und stationäre Beratungsleistungen des Frauen hauses Erläuterung: gesetzliche Grundlage §§ 67,68 SGB XII | 3200 | 54.500 | 54.500 | 52.908,36 | |
| 7184 1000 | Mehrgenerationenhaus Königsee Erläuterung: Freiwillige Aufgabe Träger hat Zusage vom Landkreis bis 2014, Finanzierung Bestand- teil eines Gesamtfinanzierungskonzeptes Bundesmittel | 3200 | 0 | 2.000 | 2.000,00 | |
| 7185 0000 | Frauzentren Erläuterung: Freiwillige Aufgabe des Landkreises Zuständig Gleichstellungsbeauftragte | 3200 | 5.000 | 5.000 | 5.700,00 | |
| 7186 0000 | Altenhilfe gem. § 71 SGB XII Erläuterung: gesetzliche Grundlage § 71 SGB XII | 3200 | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.
Unterabschnitt 47000000 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7187 0000 | anteilige PK Seniorenbüro des Landkreises Weiterbewilligung von Zuweisg. und Zuschüssen (Ehrenamt allg. entspr. 1710) | 0120 | 40.000 | 45.200 | 50.426,97 | ZW007 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 179.300 | 195.500 | 187.659,61 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 **** | | 179.300 | 195.500 | 187.659,61 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 **** | | 45.800 | 51.000 | 56.011,92 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700 **** | | -133.500 | -144.500 | -131.647,69 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48100000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land -UVG- | 3300 | 1.000.000 | 1.097.750 | 934.556,02 | |
| 2431 1000 | Zahlungen Unterhaltsverpflichteter | 3300 | 70.000 | 70.000 | 157.497,70 | |
| 2431 2000 | Zahlungen Unterhaltsverpflichteter | 3300 | 70.000 | 70.000 | 112.334,53 | |
| 2431 3000 | Zahlungen Unterhaltsverpflichteter | 3300 | 70.000 | 70.000 | 77.745,31 | |
| 2431 4000 | Zahlungen Unterhaltsverpflichteter | 3300 | 70.000 | 70.000 | 82.419,97 | |
| 2431 6000 | Zinsen | 3300 | 30.000 | 30.000 | 58.251,25 | |
| 2432 0000 | Unrechtmäßige Zahlungen | 3300 | 40.000 | 40.000 | 39.661,35 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.350.000 | 1.447.750 | 1.462.466,13 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7880 0000 | UVG-Leistungen | 3300 | 1.500.000 | 1.585.000 | 1.447.301,28 | |
| 7881 0000 | Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land | 3300 | 135.000 | 85.000 | 102.672,71 | |
| 7881 1000 | Verrechnung Bestand § 5 UVG | 3300 | 0 | 25.000 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.635.000 | 1.695.000 | 1.549.973,99 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 **** | | 1.635.000 | 1.695.000 | 1.549.973,99 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 **** | | 1.350.000 | 1.447.750 | 1.462.466,13 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 **** | | -285.000 | -247.250 | -87.507,86 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 48200000 Grundsicherung nach dem SGB II (Jobcenter)

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1610 0000 | Erstattungen des Landes für Verrechnung BuT durch den Bund | 3230 | 255.500 | 0 | 0,00 | |
| 1910 0000 | Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft und Heizung sowie Bildung u. Teilh. Erläuterung: 31,3 % KdU Entwurf Gesetz zur Entlastung der Kommunen Stand 10-2014 3,7 % BuT v. 16,5 Mio. EUR | 3200 | 5.775.000 | 5.164.500 | 5.675.117,41 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 6.030.500 | 5.164.500 | 5.675.117,41 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 6910 0000 | Leistungsbeteil. bei Leistg. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende Erläuterung: Die Anzahl der Personen in den Bedarfsgemeinschaften die Anspruch auf Leistungen haben sind insgesamt gestiegen. | 3200 | 16.500.000 | 16.500.000 | 16.680.134,95 | DR227 |
| 6920 0000 | Leistg. z. Eingliedg. v. Arbeitsuchenden (Schuldner beratung) | 3200 | 62.000 | 61.000 | 63.000,00 | DR245 |
| 6930 0000 | Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeitsuchende | 3200 | 300.000 | 330.000 | 275.968,02 | DR227 |
| 7820 0000 | BuT-Leistungen SGB II | 3200 | 235.000 | 243.500 | 228.579,12 | DR248 |
| 7821 0000 | BuT-Leistungen Essengeldzu- schuss SGB II-Empfänger | 3230 | 215.000 | 230.000 | 198.890,91 | DR248 |
| 7884 1000 | Leistungen a. d. Bildungspaket Essengeldzuschuss SGB II-Empf. Erläuterung: in Grupp. 7821 | 3230 | 0 | 0 | -4,62 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 17.312.000 | 17.364.500 | 17.446.568,38 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 **** | | 17.312.000 | 17.364.500 | 17.446.568,38 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 **** | | 6.030.500 | 5.164.500 | 5.675.117,41 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820 **** | | -11.281.500 | -12.200.000 | -11.771.450,97 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 49500000 SED-Unrecht/Berufsrehabilitation

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1614 0000 | Erstattungen vom Land SED- Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG) | 3300 | 95.000 | 85.000 | 78.241,92 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 95.000 | 85.000 | 78.241,92 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7880 0000 | Leistungen n. d. SED-Unrechts- bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer | 3300 | 95.000 | 85.000 | 78.241,92 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 95.000 | 85.000 | 78.241,92 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4950 **** | | 95.000 | 85.000 | 78.241,92 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4950 **** | | 95.000 | 85.000 | 78.241,92 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4950 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 49510000 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3200 | 0 | 0 | 123,00 | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 3200 | 491.000 | 600.000 | 546.169,80 | |
| 1611 0000 | Kostenerstattung Blindenhilfe aus 2011 und 2012 | 3200 | 277.550 | 0 | 0,00 | |
| 2410 0000 | Kostensersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld a.E. | 3200 | 8.000 | 30.000 | 34.921,72 | |
| 2411 0000 | Kostensersatz,Aufwendungsersatz Blindenhilfe a.E. | 3200 | 100 | 2.500 | 0,00 | |
| 2510 0000 | Kostensersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld i.E. | 3200 | 1.000 | 500 | 4.067,52 | |
| 2511 0000 | Kostensersatz,Aufwendungsersatz Blindenhilfe i.E. | 3200 | 100 | 500 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 777.750 | 633.500 | 585.282,04 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 6550 0000 | Sachverständigen-und Gerichts- kosten, Gutachten | 3200 | 1.000 | 2.000 | 507,78 | DR232 |
| 7882 0000 | Blindenhilfe | 3200 | 150.000 | 160.000 | 151.952,54 | DR232 |
| 7883 0000 | Blindengeld | 3200 | 500.000 | 600.000 | 527.306,70 | DR232 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 651.000 | 762.000 | 679.767,02 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4951 **** | | 651.000 | 762.000 | 679.767,02 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4951 **** | | 777.750 | 633.500 | 585.282,04 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4951 **** | | 126.750 | -128.500 | -94.484,98 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 49520000 Leistungen nach § 6b BKG - Bildungspaket

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7810 0000 | BuT-Leistungen/Wohngeld | 3230 | 105.000 | 100.000 | 101.864,90 | DR248 |
| 7811 0000 | BuT-Leistungen/Kinderzuschlag | 3230 | 18.000 | 25.000 | 22.664,30 | DR248 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 123.000 | 125.000 | 124.529,20 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4952 **** | | 123.000 | 125.000 | 124.529,20 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4952 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4952 **** | | -123.000 | -125.000 | -124.529,20 | |

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2015

| Einzelplan | 4 Soziale Sicherung | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|----------------------|------------|-------------|--|------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 40 | 1.667.000 | 7.206.300 | -5.539.300 | 1.619.050 | 7.187.450 | -5.568.400 | 2.858.760,38 | 6.772.120,81 | -3.913.360,43 |
| 41 | 6.295.600 | 28.076.500 | -21.780.900 | 6.292.600 | 26.539.400 | -20.246.800 | 5.078.560,09 | 26.720.464,91 | -21.641.904,82 |
| 42 | 1.903.500 | 1.740.700 | 162.800 | 1.621.500 | 1.621.500 | 0 | 1.356.058,21 | 1.424.396,19 | -68.337,98 |
| 43 | 1.124.750 | 1.124.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 2.005.700 | 8.059.300 | -6.053.600 | 1.813.000 | 7.198.750 | -5.385.750 | 1.344.734,36 | 6.608.295,06 | -5.263.560,70 |
| 46 | 4.000 | 296.700 | -292.700 | 4.000 | 305.450 | -301.450 | 225.394,54 | 576.965,18 | -351.570,64 |
| 47 | 45.800 | 179.300 | -133.500 | 51.000 | 195.500 | -144.500 | 56.011,92 | 187.659,61 | -131.647,69 |
| 48 | 7.380.500 | 18.947.000 | -11.566.500 | 6.612.250 | 19.059.500 | -12.447.250 | 7.137.583,54 | 18.996.542,37 | -11.858.958,83 |
| 49 | 872.750 | 869.000 | 3.750 | 718.500 | 972.000 | -253.500 | 663.523,96 | 882.538,14 | -219.014,18 |
| 4 | 21.299.600 | 66.499.550 | -45.199.950 | 18.731.900 | 63.079.550 | -44.347.650 | 18.720.627,00 | 62.168.982,27 | -43.448.355,27 |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 3100 | 155.000 | 155.000 | 144.499,76 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 155.000 | 155.000 | 144.499,76 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 1.099.200 | 1.107.900 | 1.115.013,41 | DR100 |
| 4160 0000 | Honorare Ärzte u. Zahnärzte lt. Vertrag | 3100 | 6.000 | 6.000 | 5.982,60 | |
| 4161 0000 | Pilzberatung | 3100 | 1.550 | 1.550 | 1.534,00 | |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 39.000 | 38.400 | 37.410,23 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 188.500 | 217.350 | 203.239,16 | DR100 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Eichung, Überprüfung u.Wartung der Geräte, Ersatzbeschaffung | 3100 | 1.500 | 1.500 | 1.461,64 | |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Ungezieferbekämpfung) | 3100 | 700 | 700 | 638,33 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 3100 | 3.000 | 3.000 | 2.581,78 | |
| 5701 0000 | Impfstoffe/Tuberkulintest/ antiepidemische Maßnahmen | 3100 | 2.000 | 3.000 | 1.874,52 | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte | 3100 | 98.500 | 98.500 | 98.412,80 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf | 3100 | 1.450 | 1.500 | 1.402,70 | |
| 6530 0000 | Öffentlichkeitsarbeit | 3100 | 400 | 500 | 354,80 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge | 3100 | 50 | 50 | 37,50 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.441.850 | 1.479.950 | 1.469.943,47 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 **** | | 1.441.850 | 1.479.950 | 1.469.943,47 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 **** | | 155.000 | 155.000 | 144.499,76 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5010 **** | | -1.286.850 | -1.324.950 | -1.325.443,71 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020000 Veterinäramt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 2300 | 28.000 | 25.000 | 23.686,35 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen für Ersatzvor- nahmen | 2300 | 6.000 | 6.000 | 7.098,65 | |
| 2600 0000 | Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl | 2300 | 1.200 | 1.000 | 1.215,00 | |
| 2601 0000 | Zwangsgeld | 2300 | 300 | 300 | -1.526,01 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 35.500 | 32.300 | 30.473,99 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 715.350 | 695.600 | 665.898,16 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 22.900 | 22.250 | 22.137,94 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 124.750 | 132.950 | 117.757,98 | DR100 |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 2300 | 1.150 | 1.150 | 1.004,77 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 2300 | 3.500 | 3.500 | 3.010,16 | |
| 6110 0000 | Ersatzvornahmen | 2300 | 6.000 | 6.000 | 7.475,80 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 873.650 | 861.450 | 817.284,81 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5020 **** | | 873.650 | 861.450 | 817.284,81 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5020 **** | | 35.500 | 32.300 | 30.473,99 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5020 **** | | -838.150 | -829.150 | -786.810,82 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 50210000 Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1110 0000 | Gebühren und Fleischbeschau Erläuterung: Kostendeckungspflicht im UAB 5021 | 2300 | 90.100 | 87.350 | 87.019,07 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 90.100 | 87.350 | 87.019,07 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 76.200 | 75.050 | 73.951,07 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 600 | 800 | 605,36 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 7.800 | 6.000 | 6.176,96 | DR100 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 2300 | 450 | 450 | 118,14 | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 2300 | 1.900 | 1.900 | 1.425,00 | |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 2300 | 50 | 50 | 0,00 | |
| 5620 0000 | Aus- und Fortbildung | 2300 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial | 2300 | 1.500 | 1.500 | 1.456,52 | |
| 6540 0000 | Dienstfahrten, Reisekosten | 2300 | 200 | 200 | 0,00 | |
| 6710 0000 | Erstattung ans Land | 2300 | 1.200 | 1.200 | 1.051,08 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 90.100 | 87.350 | 84.784,13 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5021 **** | | 90.100 | 87.350 | 84.784,13 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5021 **** | | 90.100 | 87.350 | 87.019,07 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5021 **** | | 0 | 0 | 2.234,94 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 51000000 Zuweisungen an Krankenhäuser

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7110 0000 | Krankenhausumlage Erläuterung: 110.307 EW x 10,23 EUR | 1000 | 1.128.450 | 1.140.300 | 1.183.836,06 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 1.128.450 | 1.140.300 | 1.183.836,06 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 **** | | 1.128.450 | 1.140.300 | 1.183.836,06 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100 **** | | -1.128.450 | -1.140.300 | -1.183.836,06 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 54100000 Zuwendungen an Beratungsstellen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 3100 | 0 | 0 | 3.435,18 | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss f. Selbsthilfegruppen | 3100 | 1.500 | 1.500 | 1.577,00 | |
| 1770 0000 | Spenden übrige Bereiche Kontaktstelle und Selbsthilfe- stelle | 3100 | 0 | 0 | 6.873,12 | |
| 1770 1000 | Zuweisungen von priv. Unter- nehmen f. Bündnis Depressionen | 3100 | 500 | 0 | 0,00 | ZW005 |
| 1780 0000 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 3100 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | ZW004 |
| 1780 1000 | Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen | 3100 | 500 | 0 | 0,00 | ZW005 |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 3.500 | 2.500 | 11.885,30 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 7181 0000 | Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen | 3100 | 16.400 | 16.400 | 16.387,00 | |
| 7182 0000 | Zuschüsse Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Evang.Stiftg. Christopherushof | 3100 | 209.950 | 194.000 | 182.695,00 | |
| 7183 0000 | Zuschüsse Psychosoziale Beratg stelle der Evang.Stiftung Christopherushof | 3100 | 285.100 | 267.700 | 213.411,00 | |
| 7184 0000 | Zuschüsse Psychosoziale Bera- tungsstelle des DRK Rudolstadt Erläuterung: HIV-, AIDS- und Suchtprävention sowie Sexualaufklärung des DRK Rudolstadt | 3100 | 35.100 | 33.850 | 94.252,00 | |
| 7185 0000 | Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr | 3100 | 1.000 | 1.000 | 6.873,12 | ZW004 |
| 7186 0000 | Zuschüsse für Bündnis Depressionen | 3100 | 1.000 | 0 | 0,00 | ZW005 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 548.550 | 512.950 | 513.618,12 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5410 **** | | 548.550 | 512.950 | 513.618,12 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5410 **** | | 3.500 | 2.500 | 11.885,30 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5410 **** | | -545.050 | -510.450 | -501.732,82 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 55000000 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1680 0000 | Erstattungen übrige Bereiche (Kreissportbund) | 1230 | 30.100 | 53.400 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 30.100 | 53.400 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 24.750 | 43.600 | 77.982,47 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 800 | 1.450 | 2.599,32 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 4.750 | 8.350 | 14.987,03 | DR100 |
| 7120 0000 | Zuschüsse für langlebige Sport u. Spielgeräte kommun. Träger (deckungsfähig mit 5500.7181) | 4311 | 0 | 0 | 224,20 | DR225 |
| 7181 0000 | Zuschüsse f. langleb. Sport- und Spielgeräte freier Träger (deckungsfähig mit 5500.7120) | 4311 | 0 | 0 | 5.275,80 | DR225 |
| 7182 0000 | Allgemeine Vereinsförderung | 4311 | 0 | 0 | 134.999,98 | |
| 7183 0000 | Förderung des Kreissportbundes Delegierung Beschäftigte LRA (Gehalt) | 4311 | 30.100 | 53.400 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 60.400 | 106.800 | 236.068,80 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 **** | | 60.400 | 106.800 | 236.068,80 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 **** | | 30.100 | 53.400 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500 **** | | -30.300 | -53.400 | -236.068,80 | |

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2015

| Einzelplan | 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|-------------------------------|-----------|------------|--|-----------|------------|-----------------|--------------|---------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 50 | 280.600 | 2.405.600 | -2.125.000 | 274.650 | 2.428.750 | -2.154.100 | 261.992,82 | 2.372.012,41 | -2.110.019,59 |
| 51 | 0 | 1.128.450 | -1.128.450 | 0 | 1.140.300 | -1.140.300 | 0,00 | 1.183.836,06 | -1.183.836,06 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 3.500 | 548.550 | -545.050 | 2.500 | 512.950 | -510.450 | 11.885,30 | 513.618,12 | -501.732,82 |
| 55 | 30.100 | 60.400 | -30.300 | 53.400 | 106.800 | -53.400 | 0,00 | 236.068,80 | -236.068,80 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 314.200 | 4.143.000 | -3.828.800 | 330.550 | 4.188.800 | -3.858.250 | 273.878,12 | 4.305.535,39 | -4.031.657,27 |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 60000000 Allgemeine Bauverwaltung / Bauamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 63.350 | 62.350 | 58.249,86 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 700 | 500 | 330,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 65.150 | 60.050 | 35.159,75 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 19.950 | 19.250 | 18.300,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 2.000 | 1.900 | 1.180,26 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 12.450 | 11.500 | 6.875,58 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 2.600 | 2.500 | 2.477,40 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 166.200 | 158.050 | 122.572,85 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 **** | | 166.200 | 158.050 | 122.572,85 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000 **** | | -166.200 | -158.050 | -122.572,85 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 60100000 Hochbau

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1504 0000 | Ausschreibungsgebühren | 4000 | 0 | 3.500 | 3.856,00 | |
| | Ausschreibungsgeb. nach VOI | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 3.500 | 3.856,00 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 172.800 | 143.200 | 204.746,28 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 5.550 | 4.600 | 7.499,19 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 33.000 | 27.350 | 43.104,13 | DR100 |
| 6550 3000 | Wirtschaftsauskunftsdateien | 4000 | 400 | 400 | 357,00 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 211.750 | 175.550 | 255.706,60 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 **** | | 211.750 | 175.550 | 255.706,60 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010 **** | | 0 | 3.500 | 3.856,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6010 **** | | -211.750 | -172.050 | -251.850,60 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020000 Tiefbau

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 164.150 | 170.650 | 164.948,66 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 5.500 | 4.650 | 6.306,52 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 31.550 | 33.500 | 35.194,95 | DR100 |
| 5101 0000 | Sanierungskosten nach Bauwerksprüfungen nach DIN1076 | 4210 | 26.050 | 0 | 0,00 | |
| 5700 0000 | Fachspezif. Verbrauchsmaterial Filme, Entwicklung der Filme | 4210 | 150 | 150 | 0,00 | |
| 6430 0000 | Abwasserabgabe Einleitgebühren an Zweckver- band "Rennsteigwasser" u. ZWA Erläuterung: Einleitgebühren Straßenentwässerung | 4210 | 95.000 | 63.000 | 59.851,55 | |
| 6500 0000 | Bürobedarf-Formulare | 4210 | 50 | 50 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 322.450 | 272.000 | 266.301,68 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 **** | | 322.450 | 272.000 | 266.301,68 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6020 **** | | -322.450 | -272.000 | -266.301,68 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100000 Planungsrecht

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 4230 | 0 | 0 | 4.925,85 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 4.925,85 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 0 | 0 | 83.730,93 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 0 | 0 | 255,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 27.586,47 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 0 | 0 | 14.700,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 1.437,29 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 0 | 0 | 7.218,48 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 0 | 0 | 6.227,64 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 141.155,81 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 **** | | 0 | 0 | 141.155,81 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 **** | | 0 | 0 | 4.925,85 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 **** | | 0 | 0 | -136.229,96 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6130000 Bauaufsicht

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren | 4230 | 700.000 | 600.000 | 629.430,63 | |
| 1610 0000 | Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land | 1230 | 54.300 | 0 | 0,00 | |
| 2601 0000 | Zwangsgelder | 4230 | 20.000 | 10.000 | -69.770,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 774.300 | 610.000 | 559.660,63 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 132.050 | 122.750 | 23.536,90 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 1.450 | 1.000 | 420,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 317.650 | 304.550 | 335.867,26 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 41.600 | 37.950 | 24.600,00 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 10.150 | 10.000 | 11.768,44 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 60.700 | 59.300 | 64.121,80 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 7.600 | 7.700 | 1.113,12 | DR100 |
| 6110 0000 | Ersatzvornahmen | 4230 | 50.000 | 58.000 | 0,00 | |
| 6550 0000 | Prüfgebühren f. bautechn. und statische Prüfungen | 4230 | 300.000 | 315.000 | 337.060,11 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 921.200 | 916.250 | 798.487,63 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 **** | | 921.200 | 916.250 | 798.487,63 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 **** | | 774.300 | 610.000 | 559.660,63 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6130 **** | | -146.900 | -306.250 | -238.827,00 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 62000000 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine, Formulare | 1240 | 400 | 400 | 540,00 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 400 | 400 | 540,00 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 19.000 | 18.350 | 2.612,86 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 600 | 600 | 86,80 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 3.650 | 3.500 | 496,54 | DR100 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 23.250 | 22.450 | 3.196,20 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 **** | | 23.250 | 22.450 | 3.196,20 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 **** | | 400 | 400 | 540,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200 **** | | -22.850 | -22.050 | -2.656,20 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65001000 Kreisstraßenmeisterei

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4210 | 1.950 | 0 | 1.015,00 | |
| | Stellplatzgebühren | | | | | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4210 | 0 | 0 | 23.365,74 | ZW017 |
| 1620 0000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4210 | 21.900 | 0 | 0,00 | ZW017 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 23.850 | 0 | 24.380,74 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 452.150 | 505.100 | 500.264,64 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 14.450 | 16.150 | 17.644,25 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 86.400 | 96.550 | 97.367,31 | DR100 |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude,Anlagen | 4210 | 7.000 | 5.000 | 3.039,22 | |
| | Erläuterung: Wartung und Reparatur Heizungsanlage u. a. Wartung und Überprüfung Rolltore u. a. Elektroinstallationsarbeiten / Wartung Zeit- erfassungsanlage u. a. malermäßige Instandhaltungsarbeiten 2 Büros, einschl. Fußböden und Elektroinstallation u. a. Außenfassade Malerarbeiten, Instandsetzung Sockel u. a. | | | | | |
| 5100 0000 | Unterhaltung u. Instandsetzung Kreisstraßen | 4210 | 100.000 | 108.000 | 525.940,95 | ZW017 |
| | Erläuterung: Material für Bankette und Entwässerung Hebebühneneinsatz, Schutzplankenreperatur, Beschilderung+ Zubehör, Wartungsgebühr Ampelanlagen, Entsorgung Erdaushub K 181 Übersteiger sichern, abräumen u.a. | | | | | |
| 5100 1000 | Winterdienst Kreisstraßen Fremdvergabe | 4210 | 290.950 | 344.900 | 0,00 | ZW017 |
| 5100 2000 | Winterdienst Kreisstraßen Eigenverbrauch | 4210 | 80.000 | 116.100 | 0,00 | ZW017 |
| 5100 3000 | Mäharbeiten Kreisstraßen Fremdvergabe | 4210 | 80.000 | 90.000 | 0,00 | ZW017 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4210 | 6.000 | 9.000 | 8.465,39 | |
| 5300 0000 | Leasing-Raten | 4210 | 15.000 | 15.000 | 11.939,69 | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 50 | 50 | 5,08 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4210 | 4.300 | 4.300 | 4.030,00 | DR195 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4210 | 7.500 | 7.500 | 7.497,09 | DR195 |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65001000 Kreisstraßenmeisterei

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) | 4210 | 400 | 400 | 608,20 | DR195 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4210 | 2.300 | 2.000 | 2.068,30 | DR195 |
| 5450 0000 | Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4210 | 1.500 | 2.000 | 2.002,68 | DR195 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4210 | 2.500 | 3.500 | 2.617,38 | DR195 |
| 5500 0000 | Betriebsstoffe KFZ | 4210 | 62.000 | 80.000 | 112.053,86 | |
| 5510 0000 | Pflege- und Instandsetzung KFZ | 4210 | 72.000 | 88.500 | 101.101,88 | |
| 5600 0000 | Dienst- und Schutzkleidung | 4210 | 7.000 | 8.000 | 7.729,43 | |
| 6520 0000 | Post- u. Fernmeldegebühren | 4210 | 4.200 | 4.200 | 4.276,20 | |
| 6580 0000 | Sonstige Geschäftsausgaben | 4210 | 100 | 100 | 55,96 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.295.800 | 1.506.350 | 1.408.707,51 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 **** | | 1.295.800 | 1.506.350 | 1.408.707,51 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 **** | | 23.850 | 0 | 24.380,74 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500 **** | | -1.271.950 | -1.506.350 | -1.384.326,77 | |

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2015

| Einzelplan | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| 60 | 0 | 700.400 | -700.400 | 3.500 | 605.600 | -602.100 | 5.098,19 | 656.613,73 | -651.515,54 |
| 61 | 774.300 | 921.200 | -146.900 | 610.000 | 916.250 | -306.250 | 564.586,48 | 939.643,44 | -375.056,96 |
| 62 | 400 | 23.250 | -22.850 | 400 | 22.450 | -22.050 | 540,00 | 3.196,20 | -2.656,20 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 23.850 | 1.295.800 | -1.271.950 | 0 | 1.506.350 | -1.506.350 | 24.380,74 | 1.408.707,51 | -1.384.326,77 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 798.550 | 2.940.650 | -2.142.100 | 613.900 | 3.050.650 | -2.436.750 | 594.605,41 | 3.008.160,88 | -2.413.555,47 |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72000000 Abfallbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2100 0000 | Gewinnant.v. wirtsch. Untern. Abfallwirtschaft | 1000 | 33.650 | 33.650 | 33.670,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 33.650 | 33.650 | 33.670,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 **** | | 33.650 | 33.650 | 33.670,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7200 | | 33.650 | 33.650 | 33.670,00 | |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5300 0000 | Mieten und Pachten | 2210 | 0 | 750 | 715,81 | |
| 6120 0000 | Nachsorgebeprobung | 2210 | 1.400 | 1.400 | 1.309,00 | |
| | Bewertung | | | | | |
| | Erläuterung: Deponie Bernsdorf | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.400 | 2.150 | 2.024,81 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7201 **** | | 1.400 | 2.150 | 2.024,81 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7201 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7201 **** | | -1.400 | -2.150 | -2.024,81 | |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72500000 Tierkörperbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1710 0000 | Zuweisungen u. Zuschüsse Land Erläuterung: aus Hochwasserprogramm | 2300 | 5.100 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 5.100 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 6100 0000 | Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Hochwasser | 2300 | 5.100 | 0 | 0,00 | |
| 6120 0000 | Tierkörperbeseitigungsgebühren | 2300 | 77.000 | 82.200 | 85.381,97 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 82.100 | 82.200 | 85.381,97 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7250 **** | | 82.100 | 82.200 | 85.381,97 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7250 **** | | 5.100 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7250 **** | | -77.000 | -82.200 | -85.381,97 | |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 76000000 Begegnungsstätte Beulwitz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 7180 0000 | Zuschuß übrige Bereiche Sachkostenzuschuss | 3300 | 0 | 8.500 | 0,00 | |
| 7181 0000 | Zuschuss übrige Bereiche Personalkostenzuschuss | 3300 | 0 | 35.850 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 44.350 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7600 **** | | 0 | 44.350 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7600 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7600 **** | | 0 | -44.350 | 0,00 | |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 77000000 Fuhrpark

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1500 0000 | Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge Erläuterung: Kündigung Kuriervertrag mit dem Staatlichen Schulamt | 1240 | 2.200 | 2.000 | 2.518,40 | |
| 1640 0000 | Personalkostenerstattung ARGE | 1240 | 0 | 14.000 | 0,00 | |
| 1641 0000 | Erstattungen von der BA für Sachkosten ARGE (SGB II) Erläuterung: Änderungen in der Abrechnung mit Jobcenter | 1240 | 10.000 | 12.000 | 10.560,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 12.200 | 28.000 | 13.078,40 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 83.050 | 40.300 | 47.025,18 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 2.650 | 1.300 | 1.543,54 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 15.850 | 7.700 | 9.131,44 | DR100 |
| 5300 0000 | Leasing von Fahrzeugen lt. Verträgen Erläuterung: gestiegene Leasingkosten bei gleichbleibendem Fuhrpark | 1240 | 76.600 | 73.800 | 73.566,88 | |
| 5500 0000 | Betriebsstoffe KFZ | 1240 | 63.000 | 69.000 | 63.653,80 | |
| 5510 0000 | Pflege- und Instandsetzung KFZ | 1240 | 25.000 | 25.000 | 34.299,66 | |
| 5520 0000 | KFZ-Steuern | 1240 | 6.500 | 5.500 | 5.062,15 | |
| 5530 0000 | Kraftfahrzeugversicherungen | 4000 | 68.000 | 68.000 | 68.206,25 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 340.650 | 290.600 | 302.488,90 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 **** | | 340.650 | 290.600 | 302.488,90 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 **** | | 12.200 | 28.000 | 13.078,40 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7700 **** | | -328.450 | -262.600 | -289.410,50 | |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79000000 Fremdenverkehr/Tourismus

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4011 0000 | Entschädigung ehrenamtliche Kräfte Erläuterung: Kreiswegewart | 1000 | 0 | 1.950 | 1.600,00 | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 45.300 | 39.900 | 42.150,86 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 1.450 | 1.300 | 1.394,24 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 9.000 | 7.650 | 8.461,11 | DR100 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM Unterhaltung von touristischer Infrastruktur | 1000 | 11.000 | 11.000 | 4.704,26 | |
| 5700 0000 | Kreisliche Werbemaßnahmen | 1000 | 12.000 | 12.000 | 9.434,84 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge | 1000 | 72.400 | 103.550 | 77.512,48 | |
| 7180 0000 | Zuschüsse übrige Bereiche Tourismusentwicklung | 1000 | 9.000 | 9.000 | 7.223,89 | |
| 7181 0000 | Zuschuss übrige Bereiche Porzellanstraße | 1000 | 1.800 | 1.800 | 1.749,60 | |
| 7182 0000 | Zuschuss übrige Bereiche Kreiswegewart | 1000 | 20.000 | 0 | 0,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 181.950 | 188.150 | 154.231,28 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 **** | | 181.950 | 188.150 | 154.231,28 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900 | | -181.950 | -188.150 | -154.231,28 | |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79100000 Kreisentwicklung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 149.350 | 159.850 | 164.470,78 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 4.800 | 5.300 | 6.185,34 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 28.650 | 31.450 | 34.143,26 | DR100 |
| 5200 0000 | Software-Saphir-Programm | 1000 | 0 | 1.550 | 1.515,00 | |
| 6510 0000 | Topographische Karten | 1000 | 100 | 100 | 0,00 | |
| 6550 2000 | Internetpräsentation | 1000 | 0 | 2.500 | 575,96 | |
| 6610 0000 | Mitgliedsbeiträge Regionale Planungsgemeinschaft Ost | 1000 | 3.000 | 4.000 | 4.000,00 | |
| 7150 0000 | Zuschuß an wirtschaftsfördernde Einrichtungen | 1000 | 60.600 | 74.500 | 80.433,95 | |
| 7180 0000 | Zuschuß übrige Bereiche Erläuterung: LEADER e.V. | 1000 | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 251.500 | 284.250 | 296.324,29 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 **** | | 251.500 | 284.250 | 296.324,29 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 **** | | -251.500 | -284.250 | -296.324,29 | |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79200000 Zweckverband ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1000 0000 | Verwaltungsgebühren Gebühreneinzug zu ÖPNV Erläuterung: neu in 0330.1000 | 1000 | 0 | 400 | 0,00 | |
| 1630 0000 | Erstattg. vom ZV ÖPNV | 1230 | 50.850 | 49.100 | 47.046,50 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 50.850 | 49.500 | 47.046,50 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 38.500 | 37.200 | 35.454,21 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 1.250 | 1.200 | 1.185,61 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 7.350 | 7.100 | 6.994,04 | DR100 |
| 7130 0000 | Umlage Zweckverband | 1000 | 5.770.600 | 5.774.850 | 5.854.585,46 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 5.817.700 | 5.820.350 | 5.898.219,32 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 **** | | 5.817.700 | 5.820.350 | 5.898.219,32 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 **** | | 50.850 | 49.500 | 47.046,50 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920 **** | | -5.766.850 | -5.770.850 | -5.851.172,82 | |

| Einzelplan | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|---|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Ableich | Einnahmen | Ausgaben | Ableich | Einnahmen | Ausgaben | Ableich |
| 7 | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| | Ableich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 38.750 | 83.500 | -44.750 | 33.650 | 84.350 | -50.700 | 33.670,00 | 87.406,78 | -53.736,78 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.350 | -44.350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 12.200 | 340.650 | -328.450 | 28.000 | 290.600 | -262.600 | 13.078,40 | 302.488,90 | -289.410,50 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 50.850 | 6.251.150 | -6.200.300 | 49.500 | 6.292.750 | -6.243.250 | 47.046,50 | 6.348.774,89 | -6.301.728,39 |
| 7 | 101.800 | 6.675.300 | -6.573.500 | 111.150 | 6.712.050 | -6.600.900 | 93.794,90 | 6.738.670,57 | -6.644.875,67 |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Unterabschnitt 80000000 Beteiligungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4100 0000 | Dienstbezüge Beamte | 1230 | 72.300 | 71.450 | 69.084,78 | DR100 |
| 4110 0000 | Rücklage Beamte | 1230 | 800 | 550 | 390,00 | DR100 |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 41.250 | 35.300 | 34.781,00 | DR100 |
| 4300 0000 | Beiträge zur Versorgungskasse | 1230 | 22.750 | 22.000 | 22.314,05 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 1.300 | 1.150 | 1.158,74 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherg.Beschäftigte | 1230 | 7.900 | 6.750 | 6.861,75 | DR100 |
| 4500 0000 | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 1230 | 2.600 | 2.500 | 2.477,38 | DR100 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 148.900 | 139.700 | 137.067,70 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8000 **** | | 148.900 | 139.700 | 137.067,70 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8000 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8000 | | -148.900 | -139.700 | -137.067,70 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81001000 Verwaltung BgA "Erneuerbare Energien"

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1309 0000 | Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA | 4221 | 26.400 | 27.500 | 23.338,44 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4221 | 0 | 0 | 245,00 | |
| 1505 0000 | Umsatzsteuer auf Einnahmen aus Vorjahren (Rückzahlungen) | 4221 | 0 | 0 | 46,55 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 26.400 | 27.500 | 23.629,99 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 4140 0000 | Dienstbezüge Beschäftigte | 1230 | 19.200 | 17.650 | 17.033,20 | DR100 |
| 4340 0000 | Zusatzversorgung Beschäftigte | 1230 | 600 | 550 | 565,90 | DR100 |
| 4440 0000 | Sozialversicherung Beschäftigte | 1230 | 3.650 | 3.400 | 3.303,72 | DR100 |
| 6415 0000 | Umsatzsteuererst. an Finanzamt | 4221 | 12.200 | 15.000 | 0,00 | |
| 6416 0000 | Vorsteuer aus Ausgaben BgA | 4221 | 14.000 | 13.500 | 10.698,01 | |
| 6417 0000 | Steuervorauszahlungen | 4221 | 500 | 0 | 0,00 | |
| | Erläuterung: Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag | | | | | |
| 6791 0000 | Gemeinkostenumlage BgA | 4221 | 2.700 | 2.600 | 2.508,34 | |
| 6792 0000 | Arbeitsplatzkosten BgA (netto) | 4221 | 4.100 | 6.600 | 4.075,63 | |
| 6793 0000 | Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil) | 4221 | 800 | 1.300 | 774,37 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 57.750 | 60.600 | 38.959,17 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 57.750 | 60.600 | 38.959,17 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 26.400 | 27.500 | 23.629,99 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 **** | | -31.350 | -33.100 | -15.329,18 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81002000 Blockheizkraftwerk

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1305 0000 | Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung) | 4221 | 9.400 | 1.000 | 7.748,26 | |
| 1307 0000 | Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme) | 4221 | 52.000 | 52.000 | 45.896,21 | |
| 1308 0000 | Zuschlag Kraft-Wärme-Kopplung | 4221 | 10.500 | 7.000 | 8.014,53 | |
| 1506 0000 | Gassteuerentlastung | 4221 | 3.200 | 3.200 | 0,00 | |
| 1515 0000 | Hauptzollamt Erfurt Gassteuerentlastung Hauptzoll- amt Erfurt | 4221 | 0 | 0 | 3.396,80 | |
| | Erläuterung: ab 2014 in Gr. 1506 (aus statistischen Gründen) | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 75.100 | 63.200 | 65.055,80 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieverzeug. Anlagen | 4221 | 6.750 | 6.750 | 6.262,95 | DR249 |
| 5415 0000 | Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen) | 4221 | 14.000 | 14.000 | 7.016,19 | DR250 |
| 5705 0000 | Brennstoffe Blockheizkraftwerk | 4221 | 29.000 | 29.000 | 29.399,51 | |
| 5706 0000 | Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 100 | 100 | 61,05 | DR250 |
| 6805 0000 | Abschreibung BgA | 4221 | 11.300 | 11.300 | 11.272,91 | DR251 |
| 6855 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 4221 | 1.350 | 1.600 | 1.878,82 | DR251 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 62.500 | 62.750 | 55.891,43 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 62.500 | 62.750 | 55.891,43 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 75.100 | 63.200 | 65.055,80 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 | | 12.600 | 450 | 9.164,37 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81003000 Photovoltaikanlage RS Königsee

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1305 0000 | (Vergütung Einspeisung) | 4221 | 7.200 | 7.200 | 6.625,34 | |
| 1307 0000 | Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme) | 4221 | 2.250 | 2.400 | 1.899,88 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 9.450 | 9.600 | 8.525,22 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieerzeug. Anlagen | 4221 | 1.150 | 850 | 312,12 | DR249 |
| 5415 0000 | Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen) | 4221 | 1.800 | 1.800 | 869,31 | DR250 |
| 5706 0000 | Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 50 | 50 | 23,94 | DR250 |
| 6405 0000 | Versicherung Photovoltaikanl. | 4000 | 350 | 350 | 321,30 | |
| 6805 0000 | Abschreibung BgA | 4221 | 1.900 | 1.900 | 1.935,85 | DR251 |
| 6855 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 4221 | 700 | 750 | 814,67 | DR251 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 5.950 | 5.700 | 4.277,19 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 5.950 | 5.700 | 4.277,19 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 9.450 | 9.600 | 8.525,22 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 **** | | 3.500 | 3.900 | 4.248,03 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81004000 Photovoltaikanlage(Freifläche) RS Gräfenenthal

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 1305 0000 | Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen- verbrauch) | 4221 | 100 | 50 | 97,76 | |
| 1307 0000 | Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme) | 4221 | 350 | 300 | 302,46 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 450 | 350 | 400,22 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieerzeug. Anlagen | 4221 | 350 | 600 | 104,04 | DR249 |
| 5706 0000 | Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 50 | 50 | 23,94 | DR250 |
| 6405 0000 | Versicherung Photovoltaikanl. | 4000 | 100 | 100 | 80,33 | |
| 6805 0000 | Abschreibung BgA | 4221 | 1.250 | 1.250 | 1.207,38 | DR251 |
| 6855 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 4221 | 500 | 500 | 510,62 | DR251 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 2.250 | 2.500 | 1.926,31 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 2.250 | 2.500 | 1.926,31 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 450 | 350 | 400,22 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 **** | | -1.800 | -2.150 | -1.526,09 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81005000 Photovoltaikanlage TH "Grüne Mitte" Saalfeld

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1305 0000 | (Vergütung Einspeisung) | 4221 | 10.550 | 16.000 | 16.506,85 | |
| 1307 0000 | Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme) | 4221 | 3.600 | 2.750 | 0,00 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 14.150 | 18.750 | 16.506,85 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieerzeug. Anlagen | 4221 | 1.950 | 1.150 | 624,24 | DR249 |
| 5415 0000 | Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen) | 4221 | 2.050 | 2.050 | 0,00 | DR250 |
| 5706 0000 | Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 200 | 300 | 229,17 | DR250 |
| 6405 0000 | Versicherung Photovoltaikanl. | 4000 | 500 | 500 | 457,63 | |
| 6805 0000 | Abschreibung BgA | 4221 | 2.250 | 2.300 | 2.056,08 | DR251 |
| 6855 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 4221 | 900 | 950 | 895,25 | DR251 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 7.850 | 7.250 | 4.262,37 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 7.850 | 7.250 | 4.262,37 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 14.150 | 18.750 | 16.506,85 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 **** | | 6.300 | 11.500 | 12.244,48 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81006000 Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1305 0000 | (Vergütung Einspeisung) | 4221 | 4.550 | 4.550 | 5.939,31 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 4.550 | 4.550 | 5.939,31 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieerzeug. Anlagen | 4221 | 800 | 800 | 291,31 | DR249 |
| 5706 0000 | Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 400 | 50 | 18,52 | DR250 |
| 6405 0000 | Versicherung Photovoltaikanl. | 4000 | 200 | 200 | 167,69 | |
| 6805 0000 | Abschreibung BgA | 4221 | 2.250 | 2.250 | 2.227,91 | DR251 |
| 6855 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 4221 | 900 | 950 | 970,07 | DR251 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 4.550 | 4.250 | 3.675,50 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 4.550 | 4.250 | 3.675,50 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 4.550 | 4.550 | 5.939,31 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 **** | | 0 | 300 | 2.263,81 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81007000 Photovoltaikanlage (Dach) RS Gräfenenthal

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1305 0000 | (Vergütung Einspeisung) | 4221 | 7.600 | 7.600 | 7.108,99 | |
| 1307 0000 | Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme) | 4221 | 1.350 | 1.400 | 965,47 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 8.950 | 9.000 | 8.074,46 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieerzeug. Anlagen | 4221 | 850 | 850 | 312,12 | DR249 |
| 5415 0000 | Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen) | 4221 | 1.450 | 1.450 | -16,66 | DR250 |
| 5706 0000 | Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 50 | 50 | 23,94 | DR250 |
| 6405 0000 | Versicherung Photovoltaikanl. | 4000 | 300 | 300 | 272,40 | |
| 6805 0000 | Abschreibung BgA | 4221 | 950 | 950 | 917,20 | DR251 |
| 6855 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 4221 | 350 | 400 | 405,10 | DR251 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 3.950 | 4.000 | 1.914,10 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 3.950 | 4.000 | 1.914,10 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 8.950 | 9.000 | 8.074,46 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 **** | | 5.000 | 5.000 | 6.160,36 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81008000 Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1305 0000 | (Vergütung Einspeisung) | 4221 | 11.700 | 11.700 | 8.393,84 | |
| 1307 0000 | Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme) | 4221 | 4.850 | 5.300 | 4.302,17 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 16.550 | 17.000 | 12.696,01 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieerzeug. Anlagen | 4221 | 2.000 | 1.100 | 572,22 | DR249 |
| 5415 0000 | Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen) | 4221 | 3.250 | 3.250 | 1.446,61 | DR250 |
| 5706 0000 | Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 50 | 50 | 23,94 | DR250 |
| 6405 0000 | Versicherung Photovoltaikanl. | 4000 | 450 | 450 | 413,08 | |
| 6805 0000 | Abschreibung BgA | 4221 | 4.100 | 4.100 | 4.094,86 | DR251 |
| 6855 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 4221 | 1.650 | 1.750 | 1.834,15 | DR251 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 11.500 | 10.700 | 8.384,86 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 11.500 | 10.700 | 8.384,86 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 16.550 | 17.000 | 12.696,01 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 **** | | 5.050 | 6.300 | 4.311,15 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81009000 Photovoltaikanlage RS Oberweißbach

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1305 0000 | (Vergütung Einspeisung) | 4221 | 3.000 | 3.000 | 778,13 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 3.000 | 3.000 | 778,13 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieerzeug. Anlagen | 4221 | 550 | 700 | 200,00 | DR249 |
| 5706 0000 | Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 50 | 50 | 23,94 | DR250 |
| 5707 0000 | Vergütungen an Dritte (v. BgA) | 4221 | 2.200 | 2.200 | 1.998,15 | |
| 6405 0000 | Versicherung Photovoltaikanl. | 4000 | 150 | 150 | 112,46 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 2.950 | 3.100 | 2.334,55 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 2.950 | 3.100 | 2.334,55 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 3.000 | 3.000 | 778,13 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 **** | | 50 | -100 | -1.556,42 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81010000 Photovoltaikanlage GS Remda

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1305 0000 | (Vergütung Einspeisung) | 4221 | 5.700 | 5.700 | 6.365,73 | |
| 1307 0000 | Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme) | 4221 | 1.750 | 1.700 | 1.499,87 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 7.450 | 7.400 | 7.865,60 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieerzeug. Anlagen | 4221 | 1.050 | 850 | 312,12 | DR249 |
| 5415 0000 | Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen) | 4221 | 1.100 | 1.100 | 312,80 | DR250 |
| 5706 0000 | Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 50 | 50 | 23,94 | DR250 |
| 6405 0000 | Versicherung Photovoltaikanl. | 4000 | 250 | 250 | 247,87 | |
| 6805 0000 | Abschreibung BgA | 4221 | 2.800 | 2.800 | 2.756,84 | DR251 |
| 6855 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 4221 | 1.150 | 1.250 | 2.978,68 | DR251 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 6.400 | 6.300 | 6.632,25 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8101 **** | | 6.400 | 6.300 | 6.632,25 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8101 **** | | 7.450 | 7.400 | 7.865,60 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8101 **** | | 1.050 | 1.100 | 1.233,35 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81015000 Photovoltaikanlage Gymnasium Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1305 0000 | (Vergütung Einspeisung) | 4221 | 7.700 | 7.700 | 120,63 | |
| 1307 0000 | Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme) | 4221 | 6.700 | 5.200 | 268,75 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 14.400 | 12.900 | 389,38 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5005 0000 | WE energieerzeug. Anlagen | 4221 | 1.750 | 1.000 | 485,00 | DR249 |
| 5706 0000 | Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb) | 4221 | 300 | 150 | 2,83 | DR250 |
| 6405 0000 | Versicherung Photovoltaikanl. | 4000 | 300 | 300 | 281,14 | |
| 6805 0000 | Abschreibung BgA | 4221 | 3.500 | 3.500 | 3.485,97 | DR251 |
| 6855 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 4221 | 1.550 | 1.650 | 0,00 | DR251 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 7.400 | 6.600 | 4.254,94 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8101 **** | | 7.400 | 6.600 | 4.254,94 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8101 **** | | 14.400 | 12.900 | 389,38 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8101 **** | | 7.000 | 6.300 | -3.865,56 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4000 | 110.000 | 101.000 | 102.790,78 | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 110.000 | 101.000 | 102.790,78 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einküfnen Unterabschnitt 8800 **** | | 110.000 | 101.000 | 102.790,78 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800 | | 110.000 | 101.000 | 102.790,78 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88020000 Ärztehaus, Rudolstadt, Nuschkestraße

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4000 | 21.500 | 25.000 | 24.467,28 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4000 | 0 | 0 | 290,43 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 21.500 | 25.000 | 24.757,71 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen | 4000 | 1.500 | 600 | 800,00 | DR199 |
| 5400 0000 | Bewirtschaftungskosten | 4000 | 0 | 5.500 | 4.371,26 | DR200 |
| | Erläuterung: Zukünftig Aufschlüsselung in 5420, 5430, 5440, 5450, 5460 | | | | | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 550 | 550 | 498,04 | |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4000 | 2.000 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 4000 | 200 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4000 | 500 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4000 | 800 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4000 | 1.000 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5490 0000 | Rückzahlung Betriebskosten | 4000 | 0 | 0 | 3.539,04 | DR200 |
| 6800 0000 | Abschreibung | 4000 | 3.100 | 3.100 | 3.100,00 | |
| 6850 0000 | Verzinsung Anlagevermögen | 4000 | 17.900 | 18.100 | 18.300,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 27.550 | 27.850 | 30.608,34 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8802 **** | | 27.550 | 27.850 | 30.608,34 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8802 **** | | 21.500 | 25.000 | 24.757,71 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8802 **** | | -6.050 | -2.850 | -5.850,63 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1400 0000 | Mieten, Pachten | 4000 | 68.500 | 68.300 | 68.325,44 | |
| 1502 0000 | Rückzahlungen | 4000 | 0 | 0 | 2.967,78 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 68.500 | 68.300 | 71.293,22 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5000 0000 | Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: Brandschutzkonzept | 4000 | 8.000 | 4.000 | 5.491,55 | DR199 |
| 5200 0000 | Unterhaltung u. Anschaffung AM | 4000 | 500 | 500 | 441,71 | |
| 5400 0000 | Bewirtschaftungskosten Erläuterung: Zukünftig Aufschlüsselung in 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460 | 4000 | 0 | 31.500 | 27.903,81 | DR200 |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 1.350 | 1.350 | 1.161,25 | DR200 |
| 5410 0000 | Stromkosten | 4000 | 3.500 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5420 0000 | Heizkosten | 4000 | 3.000 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5430 0000 | Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) | 4000 | 500 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5440 0000 | Gebäude- und Fensterreinigung | 4000 | 11.000 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5450 0000 | Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr | 4000 | 3.000 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5460 0000 | Müllentsorgung | 4000 | 1.000 | 0 | 0,00 | DR200 |
| 5490 0000 | Rückzahlung Betriebskosten | 4000 | 0 | 0 | 2.732,36 | DR200 |
| 6550 0000 | Sachverständigen-, Gerichtsko. Energieausweise | 4000 | 0 | 1.500 | 0,00 | |
| 6800 0000 | Abschreibung | 4000 | 6.600 | 6.600 | 6.600,00 | |
| 6850 0000 | Verzinsung Anlagevermögen | 4000 | 19.850 | 20.350 | 20.820,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 58.300 | 65.800 | 65.150,68 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8807 **** | | 58.300 | 65.800 | 65.150,68 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8807 **** | | 68.500 | 68.300 | 71.293,22 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8807 **** | | 10.200 | 2.500 | 6.142,54 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88090000 Cumbach, Am Gewächshaus 5-7

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten | 4000 | 1.550 | 1.550 | 1.564,57 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.550 | 1.550 | 1.564,57 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 200 | 200 | 0,00 | DR200 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 200 | 200 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8809 **** | | 200 | 200 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8809 **** | | 1.550 | 1.550 | 1.564,57 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8809 **** | | 1.350 | 1.350 | 1.564,57 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88100000 Ehemalige Gartenstr. und Turnerberg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 1402 0000 | Mieten und Pachten | 4000 | 2.050 | 2.050 | 2.513,76 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 2.050 | 2.050 | 2.513,76 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 5002 0000 | Werterhaltung Gebäude | 4000 | 500 | 500 | 0,00 | DR199 |
| 5401 0000 | Grundsteuern/Straßenreinigung | 4000 | 450 | 400 | 354,33 | DR200 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 950 | 900 | 354,33 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 **** | | 950 | 900 | 354,33 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 **** | | 2.050 | 2.050 | 2.513,76 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8810 **** | | 1.100 | 1.150 | 2.159,43 | |

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2015

| Einzelplan | 8 Wirtschaftliche Unternehmen | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|-------------------------------|----------|----------|--|----------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | | | |
| 80 | 0 | 148.900 | -148.900 | 0 | 139.700 | -139.700 | 0,00 | 137.067,70 | -137.067,70 |
| 81 | 180.450 | 173.050 | 7.400 | 173.250 | 173.750 | -500 | 149.860,97 | 132.512,67 | 17.348,30 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.800,00 | -7.800,00 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 203.600 | 87.000 | 116.600 | 197.900 | 94.750 | 103.150 | 202.920,04 | 96.113,35 | 106.806,69 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 384.050 | 408.950 | -24.900 | 371.150 | 408.200 | -37.050 | 352.781,01 | 373.493,72 | -20.712,71 |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | |
| 0410 0000 | Schlüsselzuweisung Land Erläuterung: berechnet nach vorläuf. Grundbetrag von 467,024846 EUR (vorläufiger Festsetzungsbescheid zum KFA 2015 vom 05. Januar 2015) | 1120 | 38.666.200 | 38.238.100 | 37.869.078,22 | |
| 0410 1000 | Schlüsselzuweisung Land zweckgeb. Landeszuweisung Erläuterung: 2014: Hilfspaket in Höhe von 106 Mio. EUR für Kommunen insges. dav. 10 Mio EUR für den Verwaltg.haushalt der Lkr. insges. | 1120 | 0 | 686.600 | 0,00 | |
| 0610 0000 | Sonstige Zuweisungen Land Mehrbelastungsausgleich Erläuterung: Summe aus Mehrbelastungsausgleich und Garantie- fonds (dav. 10 % für Investitionen bei 02.9000.3610) Mehrbelastungsausgleich: 110.307 EW x 71,00 EUR = 7.831.797,00 EUR Garantiefonds: 692.669,79 EUR insgesamt dav. 10 % für Investitionen bei 02.9000.3610 90 % = 623.402,81 EUR (vorläufiger Festsetzungsbescheid zum KFA 2015 vom 5. Januar 2015) 2014: Mehrbelastungsausgleich: 111.463 EW x 70,00 EUR = 7.802.410,00 EUR Garantiefonds: 3.009.344,31 EUR insgesamt dav. 10 % für Investitionen bei 02.9000.3610 90 % = 2.708.409,88 EUR zuzügl. Ausgleich Zensus 221.200,00 EUR | 1120 | 8.455.200 | 10.732.000 | 11.305.013,57 | |
| 0711 0000 | Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Kreisumlage | 1120 | 709.950 | 904.600 | 825.886,96 | |
| 0712 0000 | Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Schulumlage | 1120 | 101.550 | 130.650 | 119.299,36 | |
| 0720 0000 | Allgemeinge Umlagen Gemeinden Kreisumlage | 1120 | 35.337.400 | 32.022.750 | 33.762.878,40 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 83.270.300 | 82.714.700 | 83.882.156,51 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7110 0000 | Zuweisungen an das Land zum Katastrophenschutzfonds Erläuterung: lt. Statistik gehört Beitrag zum Katastrophenschutzfonds in UA 1400 | 1120 | 0 | 11.300 | 0,00 | |
| 7111 0000 | Zuweisungen an das Land Rückzahlung aus Spitzab- rechnung Kommunalisierung Erläuterung: lt. Bescheid vom 28.04.2014 Spitzabrechnung 2010 Umweltverwaltung | 1120 | 46.250 | 0 | 0,00 | |
| 8210 0000 | Zuweisg. zum Kat.schutzfonds Erläuterung: lt. Statistik ab 2014 in Grupp. 711 | 1120 | 0 | 0 | 11.462,00 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 46.250 | 11.300 | 11.462,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 **** | | 46.250 | 11.300 | 11.462,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 **** | | 83.270.300 | 82.714.700 | 83.882.156,51 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000 **** | | 83.224.050 | 82.703.400 | 83.870.694,51 | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| 2050 0000 | Zinseinnahmen | 1120 | 0 | 0 | 440,85 | |
| 2070 0000 | Zinseinnahmen | 1120 | 3.000 | 5.000 | 3.887,63 | |
| 2700 0000 | Abschreibungen | 1120 | 76.650 | 72.000 | 82.216,97 | |
| 2705 0000 | Abschreibung BgA | 1120 | 30.300 | 30.350 | 29.955,00 | |
| 2750 0000 | Verzinsung Anlagekapital | 1120 | 59.300 | 57.300 | 55.629,96 | |
| 2755 0000 | Verzinsung Anlagekapital BgA | 1120 | 9.050 | 9.800 | 10.287,36 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 178.300 | 174.450 | 182.417,77 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| 8600 0000 | Zuführ.z.Vermögenshaushalt | 1120 | 3.722.000 | 3.237.750 | 6.497.680,79 | |
| | Erläuterung: Pflichtzuführung: ordentliche Tilgung: 3.069.800,00 EUR Abschreibungen: 132.000,00 EUR Ankauf Ausstellung: 40.000,00 EUR | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 3.722.000 | 3.237.750 | 6.497.680,79 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 **** | | 3.722.000 | 3.237.750 | 6.497.680,79 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 **** | | 178.300 | 174.450 | 182.417,77 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100 **** | | -3.543.700 | -3.063.300 | -6.315.263,02 | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110000 Finanzwirtschaft- Schuldendienst

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----------|--|------|------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | |
| 8050 0000 | Zinsen für Kassenkredit | 1120 | 0 | 0 | 6.851,98 | |
| 8051 0000 | Zinsen f. Kredite Sparkasse | 1120 | 0 | 0 | 6.439,03 | |
| 8060 0000 | Zinsen für Kredite von Landes- banken | 1120 | 0 | 0 | 908.255,94 | |
| 8070 0000 | Kreditzinsen | 1120 | 800.600 | 1.020.000 | 128.673,84 | |
| 8071 0000 | Zinsen für Kassenkredit | 1120 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 809.600 | 1.029.000 | 1.050.220,79 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 **** | | 809.600 | 1.029.000 | 1.050.220,79 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9110 **** | | -809.600 | -1.029.000 | -1.050.220,79 | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Erläuterungen Beträge in EUR |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | **** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9200 **** | | 0 | 0 | 0,00 | |

Verwaltungshaushalt
 Haushaltsjahr 2015

| Einzelplan | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| 90 | 83.270.300 | 46.250 | 83.224.050 | 82.714.700 | 11.300 | 82.703.400 | 83.882.156,51 | 11.462,00 | 83.870.694,51 |
| 91 | 178.300 | 4.531.600 | -4.353.300 | 174.450 | 4.266.750 | -4.092.300 | 182.417,77 | 7.547.901,58 | -7.365.483,81 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 83.448.600 | 4.577.850 | 78.870.750 | 82.889.150 | 4.278.050 | 78.611.100 | 84.064.574,28 | 7.559.363,58 | 76.505.210,70 |

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501000 Haus I Saalfeld Schloßstraße 24

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93530000 | Technische Anlagen | 4000 | 5.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 60.000 | 65.000 | 33.396,77 | | | |
| | Erläuterung: Planung und Realisierung Erweiterung und Erneuerung BMA gesamtes Gebäude u. a. | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 65.000 | 65.000 | 33.396,77 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 *** | | 65.000 | 65.000 | 33.396,77 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -65.000 | -65.000 | -33.396,77 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|-------------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 5.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien u. a. | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 *** | | 5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -5.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502000 Haus II Saalfeld Rainweg 81

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 34000000 | Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken | 4000 | 0 | 650.000 | 0,00 | | | |
| 36000000 | Zuweisungen vom Bund Bundesmin. f. Familie, Senioren Frauen und Jugend | 4000 | 0 | 30.000 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 680.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 154.000 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 154.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 *** | | 0 | 154.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ** | | 0 | 680.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 526.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03502100 Haus II, Breitscheidstraße

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4000 | 0 | 400.000 | 0,00 | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4000 | 0 | 100.000 | 0,00 | | | |
| 93530000 | Technische Anlagen | 4000 | 0 | 50.000 | 0,00 | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 100.000 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 650.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 *** | | 0 | 650.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | -650.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03503000 Haus III Rudolstadt Schwarzburger Chaussee 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|-------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93530000 | Technische Anlagen | 1240 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Rollregalanlage Archiv | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 151.000 | 88.000 | -13.389,08 | | | |
| | Erläuterung: Planung Brandschutz und Hausalarm (Weiterführung) Realisierung 2. BA Brandschutz und Hausalarm | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 161.000 | 98.000 | -13.389,08 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 *** | | 161.000 | 98.000 | -13.389,08 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -161.000 | -98.000 | 13.389,08 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03507000 Haus VII Saalfeld, Zum Eckardtsanger 34

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|-------------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 15.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Erneuerung Abwasserleitung Sanitär Rettungsleitstelle inklusive Planung | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 *** | | 15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 34000000 | Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken | 4000 | 0 | 0 | 8.603,02 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 8.603,02 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4000 | 2.000 | 2.000 | 30,00 | | | |
| 98200000 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4000 | 0 | 0 | -24.084,49 | | | DR223 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 2.000 | 2.000 | -24.054,49 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0352 *** | | 2.000 | 2.000 | -24.054,49 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0352 ** | | 0 | 0 | 8.603,02 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -2.000 | -2.000 | 32.657,51 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 EDV

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|-------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93530000 | Technische Anlagen (siehe Bedarfsmeldung) | 1010 | 220.000 | 290.000 | 300.000,00 | | | |
| | Erläuterung: Software Personal (Personalkostenplanung, Bewerberverwaltung, einheitl. Stammdatenpflege) 20.000,00 EUR Ersatz Kabel und Patchfelder 15.000,00 EUR Schnittstellen zwischen Fachverfahren neu 20.000,00 EUR Software für Archiv 20.000,00 EUR Fortf. Geoinformationssystem GIS 10.000,00 EUR Ausbau mobiles Arbeiten in den Ämtern 10.000,00 EUR Erweiterung Lizenzbestand div. Software 30.000,00 EUR Einführung elektr. Vergabe 13.000,00 EUR Ersatzbeschaffung Technik 40.000,00 EUR Erweiterung Kfz/FS - Modul Eucaris 10.000,00 EUR diverse Kleinprojekte (e-Akte Ausländerwesen, Darlehensverwaltung, Anpassung von Schnittstellen,...) 22.000,00 EUR Schnittstelle Kreisvolkshochschule - Finanzverwaltung 10.000,00 EUR neue Module für Prosoz Sozialbereich 10.000,00 EUR | | | | | | | |
| 93531000 | Technische Anlagen DMS-Projekt | 1010 | 50.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Abschluss Teilprojekt Personalamt Dienstleistungen 10.000,00 EUR Beginn Teilprojekte Finanzverwaltung Dienstleistungen 20.000,00 EUR Technische Ausstattung (Scantechnik, digitale Signaturen, Schnittstellen zwischen Fachanwendungen zur Ablage der Anordnungen,...) 20.000,00 EUR | | | | | | | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06100000 EDV

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 270.000 | 290.000 | 300.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 *** | | 270.000 | 290.000 | 300.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -270.000 | -290.000 | -300.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 06300000 Ausgaben der gesamten Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|-------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 1240 | 55.100 | 20.000 | 15.000,00 | | | |
| | Erläuterung: durch die Haushaltssperre in 2014 verursachter Investitionsstau Haus I: 19.500,00 EUR dav.: Gebäude Haus I 14.500,00 EUR Zulassung 5.000,00 EUR Haus II: 11.800,00 EUR Haus III: 10.800,00 EUR Haus VII-Brand-u. Kat.schutz: 13.000,00 EUR dav.: Küche 5.000,00 EUR Ausstattung Stabsraum 8.000,00 EUR | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 4000 | 0 | 6.500 | 945,81 | | | |
| | Hausmeister | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 55.100 | 26.500 | 15.945,81 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0630 *** | | 55.100 | 26.500 | 15.945,81 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0630 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -55.100 | -26.500 | -15.945,81 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|----------|-----------------|------------|-------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 0 | 248.000 | -248.000 | 680.000 | 969.000 | -289.000 | 8.603,02 | -4.046,80 | 12.649,82 |
| 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 0 | 325.100 | -325.100 | 0 | 316.500 | -316.500 | 0,00 | 315.945,81 | -315.945,81 |
| 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 | 573.100 | -573.100 | 680.000 | 1.285.500 | -605.500 | 8.603,02 | 311.899,01 | -303.295,99 |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|-------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | | | 2015 | 2014 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | | | |
| 34550000 | Ersatzleistungen für Schäden | 4000 | 109.300 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | Versicherungsleistung für verunfalltes TLF SLF | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 2021 | 357.500 | 63.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | 12,5 TEUR MTW Uhlstädt | | | | | | | |
| | 120,0 TEUR TLF 4000 Saalfeld | | | | | | | |
| | 225,0 TEUR DLA (K) 23-12 Königsee | | | | | | | |
| | für TLF Saalfeld und DLA Königsee liegen | | | | | | | |
| | die Fördermittelbescheide vor | | | | | | | |
| 36200000 | Investzuweisungen v. Gemeinden | 2021 | 225.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | Anteil Königsee an DLA (K) 23-12 | | | | | | | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 691.800 | 63.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 2021 | 40.350 | 83.850 | 13.500,00 | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | 1. Ersatzbeschaffung CSA | | | | | | | |
| | 2. Sicherheitstrupptasche m. Respihood | | | | | | | |
| | 3. Dekontaminationsplanensystem | | | | | | | |
| | 4. 4 GPS-Geräte (2x SW,2x RHS) | | | | | | | |
| | 5. Düsenschlauch mit Düsensätzen | | | | | | | |
| | 6. Minihebekissen LF 8/6 Katzhütte Nachrüstung) | | | | | | | |
| | 7. Rettungsplattform | | | | | | | |
| | (Ergänzung Hilfeleistungssatz Bahn) | | | | | | | |
| | 8. Notebook ELW GGZ (Ersatzbeschaffung) | | | | | | | |
| | 9. Tablet-PC GW-G 3 (Ersatzbeschaffung) | | | | | | | |
| | 10. Notebook ASÜ (Ersatzbeschaffung) | | | | | | | |
| | 11. Sprechgarnituren GW-AS | | | | | | | |
| | 12. Funkgeräte FÜKW (Nachrüstung) | | | | | | | |
| | 13. 28 mobiler Rauchverschluss | | | | | | | |
| | 14. Pedalschneidergerät Katzhütte | | | | | | | |
| | 15. Atemschutzüberwachungstafel-(gfd)Satz | | | | | | | |
| | 16. Schwelleraufsatz | | | | | | | |
| 93520000 | Beschaffung Fahrzeuge | 2021 | 0 | 280.000 | 75.000,00 | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigung: | | | | | | | |
| | 350 TEUR (2016) für TLF 3000 Uhlstädt | | | | | | | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 13000000 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | (Staffelkabine, Beladung, Techn. Hilfsleistung) 350 TEUR (2016) für TLF Kleingeschwenda Erläuterung VE: siehe Vorbericht Punkt 4.7 | | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | ab 2019 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 93521000 | MTW 3,8 t Uhlstädt | 2021 | 65.000 | 0 | 0,00 | | | DR004 |
| 93522000 | DLA (K) 23-12 Königsee | 2021 | 675.000 | 0 | 0,00 | | | DR004 |
| 93523000 | TLF 4000 Saalfeld | 2021 | 430.000 | 0 | 0,00 | | | DR004 |
| 93530000 | Umrüstung Fahrzeuge | 2021 | 0 | 57.500 | 0,00 | | | |
| 98200000 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 2021 | 140.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Feuerwehrhaus Leutenberg 140 TEUR Verpflichtungsermächtigung: 280 TEUR (2016) Feuerwehrhaus Leutenberg Erläuterung VE: siehe Vorbericht Punkt 4.7 | | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | ab 2019 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 1.350.350 | 421.350 | 88.500,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 *** | | 1.350.350 | 421.350 | 88.500,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ** | | 691.800 | 63.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -658.550 | -358.350 | -88.500,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400000 Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | | | 2015 | 2014 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 2021 | 25.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 2021 | 124.750 | 160.000 | 19.700,18 | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | 1. Betreuungsgerät (1 x SG 30, 1 x SG 500, 50 Feldbetten, 50 Tischgarnituren | | | | | | | |
| | 2. Zeltbeleuchtung | | | | | | | |
| | 3. Schneefräse | | | | | | | |
| | 4. Tauchpumpensätze TP-4 | | | | | | | |
| | 5. Allzweckpumpensätze NP 12 D | | | | | | | |
| | 6. 32 Flaggensätze + Flaggenhalter Kfz-Marsch | | | | | | | |
| 93511000 | Beschaffung Stabsausrüstung | 2021 | 18.500 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | All in One PC für Stab | | | | | | | |
| | Fernsehgerät 60" mit Netzanschluss | | | | | | | |
| 93520000 | Beschaffung Fahrzeuge | 2021 | 0 | 75.000 | 0,00 | | | |
| 93521000 | GW-L-2 Betreuung | 2021 | 195.000 | 0 | 0,00 | | | DR005 |
| 93522000 | MTW Landkreis | 2021 | 85.000 | 0 | 0,00 | | | DR005 |
| 93530000 | Umrüstung Fahrzeuge | 2021 | 0 | 0 | 2.826,52 | | | |
| 93531000 | Instandsetzung Fahrzeuge | 2021 | 3.000 | 15.500 | 15.500,00 | | | |
| 93540000 | Beschaffung abgelaufene Pandemie- und Tierseuchenaus- rüstungen | 2021 | 10.000 | 4.000 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 436.250 | 254.500 | 38.026,70 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 *** | | 436.250 | 254.500 | 38.026,70 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ** | | 25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -411.250 | -254.500 | -38.026,70 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600000 Rettungsdienst

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte und Maschinen | 2030 | 0 | 0 | 44.998,49 | | | |
| 93530000 | Technische Anlagen | 2030 | 6.500 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Abrechnungsprogramm Rettungsdienst DAKTA, 2. Arbeitsplatz | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 6.500 | 0 | 44.998,49 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 *** | | 6.500 | 0 | 44.998,49 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -6.500 | 0 | -44.998,49 | 0 | 0 | |

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 16010000 Leitstelle

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36200000 | Zuschuss Saale-Orla-Kreis | 2030 | 9.500 | 11.200 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 9.500 | 11.200 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 2030 | 2.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Ersatzbeschaffung 24-Stunden-Stühle | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 2030 | 0 | 8.000 | 4.901,37 | | | |
| 93520000 | Arbeitsgeräte | 2030 | 0 | 18.000 | 15.624,70 | | | |
| 93530000 | Technische Anlagen | 2030 | 20.000 | 0 | 16.136,40 | | | |
| | Erläuterung: Ersatzbeschaffung Hardware ELS Dallas | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 22.000 | 26.000 | 36.662,47 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1601 *** | | 22.000 | 26.000 | 36.662,47 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1601 ** | | 9.500 | 11.200 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -12.500 | -14.800 | -36.662,47 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 691.800 | 1.350.350 | -658.550 | 63.000 | 421.350 | -358.350 | 0,00 | 88.500,00 | -88.500,00 |
| 14 | 25.000 | 436.250 | -411.250 | 0 | 254.500 | -254.500 | 0,00 | 38.026,70 | -38.026,70 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 9.500 | 28.500 | -19.000 | 11.200 | 26.000 | -14.800 | 0,00 | 81.660,96 | -81.660,96 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 726.300 | 1.815.100 | -1.088.800 | 74.200 | 701.850 | -627.650 | 0,00 | 208.187,66 | -208.187,66 |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land Investitionspauschale | 4311 | 1.800.000 | 550.000 | 584.834,73 | | | |
| | Erläuterung: 600 TEUR auf Grundlage Schulinvest. 2014 1,2 Mio. EUR aus Nachbesserung KFA 2015 | | | | | | | |
| 36110000 | Fördermittel Ausstattung | 4311 | 0 | 0 | 172.620,00 | | | ZW002 |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 1.800.000 | 550.000 | 757.454,73 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Eigenanteil EFRE-Fördermittel | 4311 | 25.000 | 0 | 193.486,54 | | | ZW002 |
| | Erläuterung: Multifunktionsdrucker SSB gesperrt bis zur Fördermittelbereitstellung | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 25.000 | 0 | 193.486,54 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 **** | | 25.000 | 0 | 193.486,54 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ** | | 1.800.000 | 550.000 | 757.454,73 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 1.775.000 | 550.000 | 563.968,19 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21101000 GS Leutenberg, Am Löhmborg 23a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36200000 | Investzuweisungen v. Gemeinden | 4000 | 0 | 0 | 95.103,48 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 95.103,48 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 5.000 | 800 | 1.367,27 | | | DR002 |
| | Erläuterung: Klassenmöbel Klassenschränke Rasenmäher u.a. | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 10.000 | 4.000 | -6.030,63 | | | |
| | Erläuterung: Akustikbaumaßnahmen Kita (Restarbeiten) | | | | | | | |
| 98300000 | Beiträge ZWA | 4000 | 0 | 0 | -25,08 | | | DR224 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 15.000 | 4.800 | -4.688,44 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 *** | | 15.000 | 4.800 | -4.688,44 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ** | | 0 | 0 | 95.103,48 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -15.000 | -4.800 | 99.791,92 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21102000 GS Kamsdorf, Bäckerweg 9

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | | | 2015 | 2014 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Arbeitsplatz SSB Ersatzbeschaffung höhenverstellbares Klassenzimmer | 4311 | 7.000 | 15.000 | 3.000,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Sanierung Ausgabeküche Errichtung Sanitärraum Personal Küche und Umverlegung Lehrmittelraum | 4000 | 61.000 | 19.000 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 68.000 | 34.000 | 3.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 *** | | 68.000 | 34.000 | 3.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -68.000 | -34.000 | -3.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21103000 GS Könitz, Am Schulberg 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | Beträge in EUR | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Hard- und Software Verwaltung Schränke u.a. | 4311 | 3.500 | 6.000 | 6.000,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 0 | 27.273,24 | | | |
| 96300000 | Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge | 4000 | 28.000 | 0 | 0,00 | | | DR224 |
| 98300000 | Beiträge ZWA | 4000 | 0 | 0 | 28.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 31.500 | 6.000 | 61.273,24 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 *** | | 31.500 | 6.000 | 61.273,24 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -31.500 | -6.000 | -61.273,24 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21104000 GS Probstzella, Marktgölitzer Straße 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Ersatzbeschaffungen u.a. | 4311 | 2.000 | 6.500 | 3.000,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 80.000 | 70.411,63 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 2.000 | 86.500 | 73.411,63 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 *** | | 2.000 | 86.500 | 73.411,63 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -2.000 | -86.500 | -73.411,63 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21105000 GS Dittrichshütte, Oberwirbacher Weg 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Hard- und Software Verwaltung Rasentraktor Schränke/Regale | 4311 | 10.500 | 3.000 | 9.000,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Plaunung und Realisierung Sanierung ELT 1. BA u. a. | 4000 | 50.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 60.500 | 3.000 | 9.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 *** | | 60.500 | 3.000 | 9.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -60.500 | -3.000 | -9.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106000 GS Königsee, Bahnhofstraße 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 2.500 | 15.000 | 5.000,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 20.000 | 145.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Planung und Realisierung Außenanlagen (Schulhof), inklusive Entwässerung und Stützmauer (Ostseite) | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 22.500 | 160.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 *** | | 22.500 | 160.000 | 5.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -22.500 | -160.000 | -5.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21106100 GS Königsee, Hortgebäude, Dr.-Dinkler-Allee 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 98200000 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4000 | 78.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 78.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 *** | | 78.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -78.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21107000 GS Bad Blankenburg, "Friedrich Fröbel", Bähringstraße 10

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Klassenmöbel u.a. | 4311 | 0 | 3.500 | 0,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 0 | 71.576,73 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 3.500 | 71.576,73 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 *** | | 0 | 3.500 | 71.576,73 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | -3.500 | -71.576,73 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21109000 GS Meuselbach, Hauptstraße 80

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | | | 2015 | 2014 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Rasentraktor u.a. | 4311 | 4.000 | 3.000 | 0,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 57.000 | -1.082,11 | | | |
| 96300000 | Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge | 4000 | 12.000 | 0 | 0,00 | | | DR224 |
| 98300000 | Beiträge ZWA Rennsteigwasser | 4000 | 0 | 0 | -12.000,00 | | | DR224 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 16.000 | 60.000 | -13.082,11 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 *** | | 16.000 | 60.000 | -13.082,11 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -16.000 | -60.000 | 13.082,11 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21110000 GS Gräfenenthal, Gebersdorfer Straße 8

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 34700000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 4000 | 0 | 0 | 50.000,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Ersatzbeschaffung u.a. | 4311 | 3.000 | 3.500 | 1.499,10 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau, | 4000 | 0 | 0 | 51.999,35 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 3.000 | 3.500 | 53.498,45 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 *** | | 3.000 | 3.500 | 53.498,45 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ** | | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -3.000 | -3.500 | -3.498,45 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21111000 GS Schmiedefeld, Am Markt 7

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|-------------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 2.000 | 3.000 | 4.997,72 | | | DR002 |
| | Erläuterung: Ausstattung Horträume u.a. | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 55.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Planung und Sanierung Turnhallendecke | | | | | | | |
| 98300000 | Beiträge ZWA | 4000 | 0 | 0 | -25.000,00 | | | DR224 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 57.000 | 3.000 | -20.002,28 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 *** | | 57.000 | 3.000 | -20.002,28 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -57.000 | -3.000 | 20.002,28 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21112000 GS Lehesten "Karl Oertel", Straße der Jugend 46

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|-------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 5.000 | 4.200 | -421,23 | | | DR002 |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | digitale Telefonanlage | | | | | | | |
| | höhenverstellbares Klassenzimmer | | | | | | | |
| | u.a. | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 0 | 8.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 5.000 | 4.200 | 7.578,77 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 *** | | 5.000 | 4.200 | 7.578,77 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -5.000 | -4.200 | -7.578,77 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21113000 GS Remda, Rudolstädter Straße 7

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|-------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 15.200 | 1.000 | -1,02 | | | DR002 |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | Spielgeräte außen | | | | | | | |
| | Telefonanlage | | | | | | | |
| | Hortmöbel | | | | | | | |
| | Mobiliar Bibliothek | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung, dav. 5 Bänke | | | | | | | |
| | PC Tische | | | | | | | |
| 96300000 | Zuweisungen an Zweckverbände | 4000 | 27.000 | 0 | 0,00 | | | DR224 |
| | Wasser/Abwasser | | | | | | | |
| | Anschlussbeiträge | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 42.200 | 1.000 | -1,02 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 *** | | 42.200 | 1.000 | -1,02 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -42.200 | -1.000 | 1,02 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21115000 GS Katzhütte, Neuhäuser Straße 18

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93200000 | Vermessungskosten | 4000 | 0 | 0 | -302,98 | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 2.000 | 1.000 | 0,00 | | | DR002 |
| | Erläuterung: Ersatzbeschaffung u.a. | | | | | | | |
| 98200000 | Straßenausbau | 4000 | 0 | 0 | -5.500,00 | | | DR223 |
| 98300000 | Beiträge ZWA | 4000 | 0 | 0 | -5.000,00 | | | DR224 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 2.000 | 1.000 | -10.802,98 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 *** | | 2.000 | 1.000 | -10.802,98 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -2.000 | -1.000 | 10.802,98 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21116000 GS Uhlstädt, "Heinrich Heine", Jenaische Straße 46

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|-------------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 5.000 | 0 | 0,00 | | | DR002 |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| | Sport/Spielgeräte (Netz Bolzplatz) | | | | | | | |
| | u.a. | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 8.000 | 12.873,47 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 5.000 | 8.000 | 12.873,47 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 *** | | 5.000 | 8.000 | 12.873,47 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -5.000 | -8.000 | -12.873,47 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 21117000 GS Sitzendorf, Sorbitztal 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. | |
|----------------|---|------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | | |
| 36200000 | Investzuweisungen v. Gemeinden | 4000 | 0 | 0 | 95.997,50 | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 95.997,50 | 0 | 0 | | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 0 | 5.000 | 8.000,00 | | | DR002 | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 39.000 | 625.000 | 883.233,21 | 2.005.000 | 2.005.000 | | |
| | Erläuterung: 2. BA Außenanlagen und Neubau Nebengebäude (Restzahlungen) | | | | | | | | |
| 96300000 | Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge | 4000 | 15.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 54.000 | 630.000 | 891.233,21 | 2.005.000 | 2.005.000 | | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 *** | | 54.000 | 630.000 | 891.233,21 | 2.005.000 | 2.005.000 | | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ** | | 0 | 0 | 95.997,50 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -54.000 | -630.000 | -795.235,71 | -2.005.000 | -2.005.000 | | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelängeweg 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Kehrmaschine, Rasenmäher u.a. | 4311 | 3.000 | 1.000 | 6.177,52 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Planung und Realisierung 2. Fluchtweg Raum 15 | 4000 | 10.000 | 54.000 | 170.433,15 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 13.000 | 55.000 | 176.610,67 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 **** | | 13.000 | 55.000 | 176.610,67 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -13.000 | -55.000 | -176.610,67 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22502000 RS Königsee, Wasserluft 3a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Arbeitsplatz SSB Ersatzbeschaffungen u.a. | 4311 | 7.500 | 6.500 | 1.500,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Sanierung ELT, Sicherheitsbeleuchtung ELA, inklusive Planung (Weiterführung) u. a. | 4000 | 139.000 | 139.000 | 11.953,89 | | | |
| 98300000 | Beiträge ZWA | 4000 | 0 | 0 | -3.420,00 | | | DR224 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 146.500 | 145.500 | 10.033,89 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 *** | | 146.500 | 145.500 | 10.033,89 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -146.500 | -145.500 | -10.033,89 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22503000 RS Bad Blankenburg, "Geschwister Scholl", Bähningstraße 4

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 2.000 | 4.000 | 3.000,00 | | | DR002 |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | Hard- und Software Verwaltung | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffung | | | | | | | |
| | u.a. | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 3.000 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 2.000 | 7.000 | 3.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 *** | | 2.000 | 7.000 | 3.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -2.000 | -7.000 | -3.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22504000 RS Gräfenthal, "Christoph Ullrich von Pappenheim", Alte Straße 19

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Rasentraktor Ersatzbeschaffung u.a. | 4311 | 5.000 | 2.500 | 2.000,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Planung Außenanlage Haupteingang und Schulhof Realisierung Außenanlage Haupteingang | 4000 | 20.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 25.000 | 2.500 | 2.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 *** | | 25.000 | 2.500 | 2.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -25.000 | -2.500 | -2.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22505000 RS Lichte, "Lichtetal", Sonneberger Straße 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Ersatzbeschaffung | 4311 | 3.000 | 7.000 | 11.500,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Erneuerung Entwässerung Rückseite + Trockenlegung TH, inkl. Planung | 4000 | 15.000 | 20.000 | 111.666,77 | | | |
| 96200000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge | 4000 | 10.000 | 0 | 0,00 | | | DR223 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 28.000 | 27.000 | 123.166,77 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 *** | | 28.000 | 27.000 | 123.166,77 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -28.000 | -27.000 | -123.166,77 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22506000 RS Oberweißbach, "Friedrich Fröbel", Fröbelstraße 12

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4311 | 122.400 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 122.400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 35.000 | 2.000 | 6.000,00 | | | DR002 |
| | Erläuterung: Hard- und Software Verwaltung Unterrichtsmittel höhenverstellbares Klassenzimmer Sportgeräte Sanierung TH | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 248.000 | 61.000 | 23.000,00 | | | |
| | Erläuterung: Sanierung Entwässerung außen inklusive Restplanung Sanierung Turnhalle innen inklusive fest installierte Sportgeräte | | | | | | | |
| 96200000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge | 4000 | 0 | 5.000 | 0,00 | | | DR223 |
| | Erläuterung: bis 2013 in Gruppierung 9820 | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 283.000 | 68.000 | 29.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 *** | | 283.000 | 68.000 | 29.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ** | | 122.400 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -160.600 | -68.000 | -29.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22508000 RS Sitzendorf, "Georg Heinrich Macheleid", Sorbitztal 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22511000 RS Neusitz, Neusitz 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Rasentraktor u.a. | 4311 | 4.000 | 6.000 | 5.000,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 0 | 19.443,68 | | | |
| 96200000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge | 4000 | 15.000 | 0 | 0,00 | | | DR223 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 19.000 | 6.000 | 24.443,68 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 *** | | 19.000 | 6.000 | 24.443,68 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -19.000 | -6.000 | -24.443,68 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22513000 Staatl. GS + RS Kaulsdorf Str. des Friedens 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Hortmöbel Ersatzbeschaffung u.a. | 4311 | 5.000 | 3.000 | 5.000,00 | | | DR002 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Sanierung ELT 3. BA inkl. Planung (Weiterführung) 2. BA Außenanlagen Sportbereich (Restzahlungen) | 4000 | 227.000 | 500.000 | 400.000,00 | 1.339.000 | 1.177.000 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 232.000 | 503.000 | 405.000,00 | 1.339.000 | 1.177.000 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 *** | | 232.000 | 503.000 | 405.000,00 | 1.339.000 | 1.177.000 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -232.000 | -503.000 | -405.000,00 | -1.339.000 | -1.177.000 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen
Unterabschnitt 22513100 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002000 Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld, Sonneberger Str. 15

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: höhenverstellbares Klassenzimmer Whiteboard Hard- und Software Verwaltung Flachbildfernseher | 4311 | 13.000 | 3.500 | 4.500,00 | | | DR006 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Giebelsanierung 5 und 6 am Altbau (Weiterführung) Neubau Freisportanlagen an der Grundschule "Marco Polo" | 4000 | 92.000 | 80.000 | 182.553,53 | 262.000 | 262.000 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 105.000 | 83.500 | 187.053,53 | 262.000 | 262.000 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 105.000 | 83.500 | 187.053,53 | 262.000 | 262.000 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -105.000 | -83.500 | -187.053,53 | -262.000 | -262.000 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23002100 Turnhalle "Grüne Mitte"

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|-------------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Ausstattung | 4311 | 5.000 | 1.000 | 0,00 | | | DR006 |
| | Erläuterung: Rasentraktor mit Kehr-, Schiebevorrichtung Ersatzbeschaffungen Musikanlage u.a. | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 0 | 22.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 5.000 | 1.000 | 22.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 *** | | 5.000 | 1.000 | 22.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -5.000 | -1.000 | -22.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23003000 Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld, Am Lerchenbühl 17

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 2013 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 6.000 | 8.000 | 7.000,00 | | | DR006 |
| | Erläuterung: digitale Telefonanlage Entlüftungsschrank Chemie u.a. | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 400.000 | 201.966,96 | 580.000 | 580.000 | |
| 94001000 | Planung und Realisierung Anbau Mensa und Klassenräume | 4000 | 208.000 | 0 | 0,00 | 1.946.000 | 208.000 | |
| | Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung zur Sicherstellungung Termin Nutzungsübergabe Schuljahresbeginn 2016/2017 erforderlich siehe Vorbericht Pkt. 4.7 | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | ab 2019 | |
| | | | 990.000 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 94002000 | Planung und Realisierung Ersatzneubau Schulsporthalle | 4000 | 103.000 | 0 | 0,00 | 103.000 | 103.000 | |
| 94003000 | ELT (Rest 3. und 4. BA) | 4000 | 225.000 | 0 | 0,00 | 406.000 | 225.000 | |
| 94004000 | Planung Außenanlagen | 4000 | 0 | 0 | 0,00 | 230.000 | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 542.000 | 408.000 | 208.966,96 | 3.265.000 | 1.116.000 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 *** | | 542.000 | 408.000 | 208.966,96 | 3.265.000 | 1.116.000 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -542.000 | -408.000 | -208.966,96 | -3.265.000 | -1.116.000 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23004000 Gymnasium Rudolstadt, Weinbergstraße 1a

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|-------------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 34700000 | Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 4000 | 0 | 0 | 2.210,52 | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 2.210,52 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Whiteboard Ersatzbeschaffungen u.a. | 4311 | 7.000 | 8.000 | 6.500,00 | | | DR006 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Weiterführung Umbau Kellergeschoss | 4000 | 20.000 | 0 | 62.970,59 | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 27.000 | 8.000 | 69.470,59 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 **** | | 27.000 | 8.000 | 69.470,59 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ** | | 0 | 0 | 2.210,52 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -27.000 | -8.000 | -67.260,07 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23006000 Gymnasium Rudolstadt, Außenstelle Bad Blankenburg (Schließung 31.07.2014)

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007000 Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee, Neue Schulstraße 1

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Whiteboard Hard- und Software Verwaltung Ersatzbeschaffung u.a. | 4311 | 7.800 | 2.500 | 1.800,00 | | | DR006 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung inklusive Planung (gemäß neuer Trinkwasserverordnung) | 4000 | 70.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 98300000 | Beiträge ZWA | 4000 | 0 | 0 | -2.922,76 | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 77.800 | 2.500 | -1.122,76 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 *** | | 77.800 | 2.500 | -1.122,76 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -77.800 | -2.500 | 1.122,76 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|-------------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 3.000 | 0 | 0,00 | | | DR006 |
| | Erläuterung: Ersatzbeschaffung u.a. | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 *** | | 3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -3.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24001000 BS Unterwellenborn, Am Gewände, Haus A, B, C, D, Haus E Lehrwerkstatt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 20.000 | 10.000 | 5.561,30 | | | DR006 |
| | Erläuterung: | | | | | | | |
| | Ersatzbeschaffungen | | | | | | | |
| | Rasentraktor | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 0 | 28.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 20.000 | 10.000 | 33.561,30 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 *** | | 20.000 | 10.000 | 33.561,30 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -20.000 | -10.000 | -33.561,30 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24005000 BS für Gesundheit und Soziales Saalfeld, Med. Fachschule "Georgius Agricola"

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Ersatzbeschaffung (davon u.a. Klassenmöbel, Reanimationspuppe) u.a. | 4311 | 7.000 | 5.000 | 10.000,00 | | | DR006 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Erneuerung Heizkessel inklusive Planung Elektroarbeiten (ELA-Anlage für BMA) | 4000 | 70.000 | 0 | 68.938,70 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 77.000 | 5.000 | 78.938,70 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 *** | | 77.000 | 5.000 | 78.938,70 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -77.000 | -5.000 | -78.938,70 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 24009000 BS Rudolstadt, Trommsdorffstraße

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | | | 2015 | 2014 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Hard- und Software Server Ersatzbeschaffung (davon u.a. PC Mac Übungsfirma) u.a. | 4311 | 7.000 | 3.000 | 535,15 | | | DR006 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Einbau einer Klimaanlage im Serverraum Planung und Realisierung Akustikmaßnahmen | 4000 | 30.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 37.000 | 3.000 | 535,15 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 *** | | 37.000 | 3.000 | 535,15 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -37.000 | -3.000 | -535,15 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27001000 FÖZ für Lernbehinderte, "Johann Heinrich Pestalozzi" Saalfeld, Jahnstraße 2

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: höhenverstellbares Klassenzimmer Material f. MSD Unterrichtsmittel u.a. | 4311 | 5.500 | 3.000 | 11.000,00 | | | DR006 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Sanierung ELT Installation 2. BA inklusive Planung (Weiterführung) | 4000 | 20.000 | 0 | 145.606,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 25.500 | 3.000 | 156.606,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 *** | | 25.500 | 3.000 | 156.606,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -25.500 | -3.000 | -156.606,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27002000 FÖZ geistige Entwicklung, "Jettina-Schule" Saalfeld, A. Schweitzer Str. 41

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | | | 2015 | 2014 | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Ersatzbeschaffung u.a. | 4311 | 2.000 | 3.000 | 4.000,00 | | | DR006 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Außenlagen inklusive Planung (Sicherheitsmängel) | 4000 | 10.000 | 0 | 19.989,18 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 12.000 | 3.000 | 23.989,18 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 *** | | 12.000 | 3.000 | 23.989,18 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -12.000 | -3.000 | -23.989,18 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 27005000 FÖZ für Lernbehinderte, "J. H. Pestalozzi" Rudolstadt, Anne Frank Str. 7-9

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: H u. S Verwaltung Rasenmäher u.a. | 4311 | 2.500 | 3.000 | 5.000,00 | | | DR006 |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Erneuerung Vordach Planung und Realisierung 2. Fluchtweg (Brandschutz) | 4000 | 54.000 | 0 | 45.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 56.500 | 3.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 *** | | 56.500 | 3.000 | 50.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -56.500 | -3.000 | -50.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 4.500 | 4.500 | 4.943,05 | | | |
| | Erläuterung: Ersatzbeschaffung u.a. | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 4.500 | 4.500 | 4.943,05 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 *** | | 4.500 | 4.500 | 4.943,05 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -4.500 | -4.500 | -4.943,05 | 0 | 0 | |

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 29510000 Schulsternwarte Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | Beträge in EUR | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4311 | 0 | 0 | -15,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | -15,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 *** | | 0 | 0 | -15,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 15,00 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | 2 Schulen | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|----------------------|-----------|-----------|--|-----------|------------|-----------------|--------------|---------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | | | |
| 20 | 1.800.000 | 25.000 | 1.775.000 | 550.000 | 0 | 550.000 | 757.454,73 | 193.486,54 | 563.968,19 |
| 21 | 0 | 461.700 | -461.700 | 0 | 1.008.500 | -1.008.500 | 241.100,98 | 1.139.868,67 | -898.767,69 |
| 22 | 122.400 | 748.500 | -626.100 | 0 | 814.000 | -814.000 | 0,00 | 773.255,01 | -773.255,01 |
| 23 | 0 | 759.800 | -759.800 | 0 | 503.000 | -503.000 | 2.210,52 | 486.368,32 | -484.157,80 |
| 24 | 0 | 134.000 | -134.000 | 0 | 18.000 | -18.000 | 0,00 | 113.035,15 | -113.035,15 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0 | 94.000 | -94.000 | 0 | 9.000 | -9.000 | 0,00 | 230.595,18 | -230.595,18 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 0 | 4.500 | -4.500 | 0 | 4.500 | -4.500 | 0,00 | 4.928,05 | -4.928,05 |
| 2 | 1.922.400 | 2.227.500 | -305.100 | 550.000 | 2.357.000 | -1.807.000 | 1.000.766,23 | 2.941.536,92 | -1.940.770,69 |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32010000 Thüringer Landesmuseum Heidecksburg Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 3010 | 0 | 0 | 12.530,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 12.530,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 3010 | 0 | 0 | 5.096,50 | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3010 | 0 | 0 | 27.073,42 | | | |
| 93520000 | Erwerb der Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel" | 3010 | 0 | 0 | 38.343,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 70.512,92 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3201 *** | | 0 | 0 | 70.512,92 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3201 ** | | 0 | 0 | 12.530,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -57.982,92 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3202000 Schloss Schwarzburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | Beträge in EUR | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 3010 | 0 | 0 | 84.873,60 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 84.873,60 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3010 | 0 | 0 | 134.090,79 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 134.090,79 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3202 *** | | 0 | 0 | 134.090,79 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3202 ** | | 0 | 0 | 84.873,60 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -49.217,19 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32050000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3010 | 0 | 0 | 4.926,60 | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau | 4000 | 0 | 0 | 5.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 9.926,60 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3205 *** | | 0 | 0 | 9.926,60 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3205 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -9.926,60 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210000 Gedenkstätte Laura

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4000 | 0 | 0 | 175.000,00 | | | |
| 36101000 | Zuweisungen vom Land Restaurator | 0120 | 10.100 | 6.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Sicherung Italiener-Mauer | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 10.100 | 6.000 | 175.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 4000 | 0 | 0 | -333,20 | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 0120 | 3.700 | 3.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Rasentraktor, Wegweiser | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 8.000 | 0 | 218.499,00 | | | |
| | Erläuterung: Sicherung Fachwerkwandgefache, Schieferdach, Weiterführung Restaurierungsarbeiten u. a. | | | | | | | |
| 94001000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Restaurator | 0120 | 10.600 | 6.500 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Sicherung Italiener-Mauer | | | | | | | |
| 94002000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 0 | 2.796,78 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 22.300 | 9.500 | 220.962,58 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 *** | | 22.300 | 9.500 | 220.962,58 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ** | | 10.100 | 6.000 | 175.000,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -12.200 | -3.500 | -45.962,58 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32120000 Heidecksburg Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 3010 | 6.300 | 4.500 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Restaurierung | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 6.300 | 4.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 3010 | 4.000 | 5.000 | 0,00 | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3010 | 25.500 | 18.500 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Restaurierung, Klimatechnik und Beheizung, Erneuerung Melder EMA, Computertechnik, Beleuchtung | | | | | | | |
| 93520000 | Erwerb der Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel" | 3010 | 40.000 | 40.000 | 0,00 | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 69.500 | 63.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3212 *** | | 69.500 | 63.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3212 ** | | 6.300 | 4.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -63.200 | -59.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32130000 Schloss Schwarzburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land Beschaffung Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3010 | 26.500 | 100.000 | 0,00 | 637.900 | 211.400 | |
| 36101000 | Zuweisungen vom Land Baumaßnahme | 4000 | 915.000 | 0 | 0,00 | 3.457.500 | 915.000 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 941.500 | 100.000 | 0,00 | 4.095.400 | 1.126.400 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen Erläuterung: Gestalterhonorar (4. Abschnitt) Großbildschirme Einführungsraum u. Multifunktionsraum 2 Besucher-PC für digitalen Katalog 8 Fürstenschränke OG Zeughaus 1 Vitrine Türkenbeute | 3010 | 53.000 | 200.000 | 0,00 | 1.019.950 | 387.900 | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Erläuterung: Bauarbeiten am Torhaus | 4000 | 800.000 | 200.000 | 0,00 | 3.540.000 | 1.000.000 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 853.000 | 400.000 | 0,00 | 4.559.950 | 1.387.900 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3213 *** | | 853.000 | 400.000 | 0,00 | 4.559.950 | 1.387.900 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3213 ** | | 941.500 | 100.000 | 0,00 | 4.095.400 | 1.126.400 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 88.500 | -300.000 | 0,00 | -464.550 | -261.500 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|-------------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3010 | 9.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Erneuerung BMA | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 9.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 *** | | 9.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -9.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32150000 Fröbelmuseum Bad Blankenburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 3010 | 0 | 2.500 | 0,00 | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3010 | 1.000 | 7.500 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Lichtschutz Magazine | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau | 4000 | 20.000 | 6.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Realisierung statische Sicherung des Kellergeschosses | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 21.000 | 13.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3215 *** | | 21.000 | 13.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3215 ** | | 0 | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -21.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33300000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Instrumentenkauf Ersatzbeschaffung u.a. | 3012 | 4.000 | 5.000 | 14.000,00 | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Erläuterung: Sanierung Außenanlagen u. a. | 4000 | 26.000 | 85.000 | 215.000,00 | 458.000 | 458.000 | |
| 94001000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 3012 | 0 | 0 | 8.000,00 | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 30.000 | 90.000 | 237.000,00 | 458.000 | 458.000 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 **** | | 30.000 | 90.000 | 237.000,00 | 458.000 | 458.000 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -30.000 | -90.000 | -237.000,00 | -458.000 | -458.000 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 33310000 Kreismusikschule Saalfeld- Rudolstadt, Haus Saalfeld

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|-------------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Ersatzbeschaffung Instrumentenkauf u.a. | 3013 | 4.000 | 2.000 | 1.672,45 | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Klassenräume, | 4000 | 0 | 0 | -50,18 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 4.000 | 2.000 | 1.622,27 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3331 *** | | 4.000 | 2.000 | 1.622,27 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3331 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -4.000 | -2.000 | -1.622,27 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|-------------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. | 3014 | 4.000 | 9.000 | 9.626,49 | | | |
| | Erläuterung: Hard- u. Software Ersatzbeschffung u.a. | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 4.000 | 9.000 | 9.626,49 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 **** | | 4.000 | 9.000 | 9.626,49 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -4.000 | -9.000 | -9.626,49 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege
Unterabschnitt 36000000 Naturschutz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt 37000000 Dorfkirchensanierung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 98800000 | Invest.zuschüsse übr.Bereiche Verstärkung d. Eigenmittel der Kirchgemeinden | 4000 | 0 | 0 | 5.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3700 *** | | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3700 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -5.000,00 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|---|------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 3 | Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz | | | | | | | | |
| | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 957.900 | 974.800 | -16.900 | 113.000 | 486.500 | -373.500 | 272.403,60 | 435.492,89 | -163.089,29 |
| 33 | 0 | 34.000 | -34.000 | 0 | 92.000 | -92.000 | 0,00 | 238.622,27 | -238.622,27 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 9.000 | -9.000 | 1.665,90 | 11.292,39 | -9.626,49 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 957.900 | 1.012.800 | -54.900 | 113.000 | 587.500 | -474.500 | 274.069,50 | 690.407,55 | -416.338,05 |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 42119003 Grundleistungen / Sachleistungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4211 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4211 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43600000 Unterkünfte für Asylbewerber

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 3230 | 300.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für GU Saalfeld | 3230 | 100.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 93502000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für Einzelwohnungen | 3230 | 100.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Standort Saalfeld und Unterwellenborn | | | | | | | |
| 93503000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für Unterkünfte Asylbewerber Fremdbetreibung | 3230 | 100.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4360 *** | | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4360 ** | | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Unterabschnitt 43630000 Unterkünfte für Asylbewerber - Einzelwohnungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 98200000 | Zuschüsse Investitionen kommunale Träger | 3300 | 0 | 0 | 5.441,28 | | | DR221 |
| 98800000 | Zuschüsse Investitionen freie Träger | 3300 | 0 | 0 | 1.100,00 | | | DR221 |
| 98810000 | Invest.Zuschüsse übr.Bereiche | 3300 | 0 | 0 | 1.698,99 | | | DR221 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 8.240,27 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510 *** | | 0 | 0 | 8.240,27 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -8.240,27 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45260000 Kinderschutz und frühe Hilfen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land Landesprogramm Kinderschutz | 3300 | 0 | 5.000 | 3.544,78 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 5.000 | 3.544,78 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93500000 | Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Landesprogramm Kinderschutz Erläuterung: Anschaffung Materialien für präventive Kinderschutzprojekt über 400 EUR | 3300 | 0 | 5.000 | 3.544,78 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 5.000 | 3.544,78 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 *** | | 0 | 5.000 | 3.544,78 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 ** | | 0 | 5.000 | 3.544,78 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 45500000 Hilfen zur Erziehung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | 4 Soziale Sicherung | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|----------------------|----------------|----------|--|--------------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | | | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.544,78 | 11.785,05 | -8.240,27 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 300.000 | 300.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 3.544,78 | 11.785,05 | -8.240,27 |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010000 Gesundheitsamt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|-------------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 3100 | 4.500 | 0 | 3.526,04 | | | |
| | Erläuterung: Sehtestgerät | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 4.500 | 0 | 3.526,04 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 *** | | 4.500 | 0 | 3.526,04 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -4.500 | 0 | -3.526,04 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500000 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | | | 2015 | 2014 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 98200000 | Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus- u. Neubau v. Sportstätten | 4311 | 9.000 | 75.000 | -6.844,23 | | | DR235 |
| | Erläuterung: Förderung nur als Komplementärmittel, Landesmittel von 40% in Aussicht gestellt Stadt Königsee-Rottenbach Sanierung Turnhalle Brauhausstraße 2 | | | | | | | |
| 98210000 | Zuweisungen an Gemeinden u. GV für langlebige Sport- u.Spiel- geräte | 4311 | 0 | 0 | -695,36 | | | DR236 |
| 98800000 | Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten | 4311 | 24.000 | 0 | 25.500,00 | | | DR235 |
| | Erläuterung: Förderung nur als Komplementärmittel, Landesförderung 40% in Aussicht gestellt SV 1956 Großkochberg e.V. Errichtung Kraftsportraum | | | | | | | |
| 98810000 | Zuschüsse an Sportvereine für langleb. Sport-u. Spielgeräte | 4311 | 0 | 0 | 7.285,30 | | | DR236 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 33.000 | 75.000 | 25.245,71 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 *** | | 33.000 | 75.000 | 25.245,71 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -33.000 | -75.000 | -25.245,71 | 0 | 0 | |

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 59000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | 5 Gesundheit, Sport, Erholung | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|-------------------------------|----------|----------|--|----------|----------|-----------------|-----------|------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | | | |
| 50 | 0 | 4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.526,04 | -3.526,04 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 0 | 33.000 | -33.000 | 0 | 75.000 | -75.000 | 0,00 | 25.245,71 | -25.245,71 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0 | 37.500 | -37.500 | 0 | 75.000 | -75.000 | 0,00 | 28.771,75 | -28.771,75 |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | Beträge in EUR | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 34500000 | Ein.a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen | 4210 | 0 | 32.000 | 0,00 | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 0 | 0 | 139.127,64 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 32.000 | 139.127,64 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 5.000 | 10.000 | 10.000,00 | | | DR119 |
| 95000000 | Markierungen, Oberflächenbeh. | 4210 | 115.000 | 85.000 | 60.000,00 | | | |
| 95010000 | Winterschäden an Kreisstraßen | 4210 | 127.000 | 95.000 | 45.000,00 | | | |
| 95020000 | Hochwasserschäden an Kreisstr. | 4210 | 0 | 0 | 138.627,64 | | | |
| 95100000 | Hauptuntersuchungen, Planungen Straßendatenbank | 4210 | 50.000 | 48.000 | 20.000,00 | | | DR099 |
| | Erläuterung: Bauwerksprüfungen, LSA | | | | | | | |
| 98200000 | Zuweisung an Gem. f. Radwege | 4210 | 0 | 0 | 100.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 297.000 | 238.000 | 373.627,64 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 *** | | 297.000 | 238.000 | 373.627,64 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ** | | 0 | 32.000 | 139.127,64 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -297.000 | -206.000 | -234.500,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65001000 Kreisstraßenmeisterei

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93510000 | Arbeitsgeräte u. Maschinen | 4210 | 5.000 | 10.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Sägen, Sensen u. a. | | | | | | | |
| 93520000 | Beschaffg.Maschinen, Fahrzeuge | 4210 | 90.000 | 90.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: 2 Transporter | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4210 | 5.000 | 29.000 | 7.743,56 | | | |
| | Erläuterung: Modernisierung Verwaltungsgebäude | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 100.000 | 129.000 | 7.743,56 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 *** | | 100.000 | 129.000 | 7.743,56 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -100.000 | -129.000 | -7.743,56 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65030000 K 138 Deesbach

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6503 **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6503 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65060000 K 13 OD Engerda

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6506 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6506 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65080000 K 18 Kirchhasel (Hirschgrund - Umleitung)/Stützmauer Oberhasel

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | Beträge in EUR | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36101000 | Zuweisungen vom Land für Stützmauer Oberhasel | 4210 | 25.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 0 | 65.000 | 25.449,94 | | | |
| 95101000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung Stützmauer Oberhasel | 4210 | 25.000 | 0 | 0,00 | | | DR118 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 25.000 | 65.000 | 25.449,94 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6508 *** | | 25.000 | 65.000 | 25.449,94 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6508 ** | | 25.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | -65.000 | -25.449,94 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65090000 K 183 (ehem. L 2383) Bahnübergang Bad Blankenburg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 45.600 | 0 | 122.600,00 | | | |
| 36200000 | Investzuweisungen v. Gemeinden | 4210 | 0 | 0 | 11.575,64 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 45.600 | 0 | 134.175,64 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 57.100 | 0 | 170.000,00 | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 26.400 | 0 | 12.000,00 | | | DR118 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 83.500 | 0 | 182.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6509 *** | | 83.500 | 0 | 182.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6509 ** | | 45.600 | 0 | 134.175,64 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -37.900 | 0 | -47.824,36 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65130000 K 130 OD Königsee

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6513 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6513 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65140000 K 127 Köditz-Horba

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung | 4210 | 0 | 6.000 | 0,00 | 12.000 | 6.000 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 6.000 | 0,00 | 12.000 | 6.000 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6514 **** | | 0 | 6.000 | 0,00 | 12.000 | 6.000 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6514 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | -6.000 | 0,00 | -12.000 | -6.000 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65150000 K 111 Sundremda

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 0 | 0 | 214.500,00 | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 214.500,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 10.000 | 0 | -3.000,00 | | | DR119 |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 0 | 0 | 237.382,09 | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 35.000 | 0 | 0,00 | | | DR118 |
| | Erläuterung: Kostenbeteiligung an Planungskosten für Kreuzungs- ausbau B90neu / K111, Kostenbeteiligung an SBA Mittelthüringen gemäß bestehender Vereinbarung vom Juni 2011 | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 45.000 | 0 | 234.382,09 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6515 *** | | 45.000 | 0 | 234.382,09 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6515 ** | | 0 | 0 | 214.500,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -45.000 | 0 | -19.882,09 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65160000 K 116 Leutnitz-Solsdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6516 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6516 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65180000 K 119 Weißen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6518 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6518 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65190000 K 124 Friedrich-Fröbel-Straße Rud.-Schwarza

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6519 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6519 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65210000 K 126 Ober- Unterpreilipp

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6521 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6521 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65220000 K 184 Gräfenthal-Reichmannsdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 197.600 | 347.600 | 1.050.000,00 | 1.595.200 | 1.595.200 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 197.600 | 347.600 | 1.050.000,00 | 1.595.200 | 1.595.200 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 10.000 | 0 | 0,00 | | | DR119 |
| | Erläuterung: Ursprünglich waren zum Ausbau der K184 keine Grunderwerbskosten vorgesehen. Durch die Projektänderung im 3. BA ("Schloßberg") ist Grunderwerb dringend notwendig. | | | | | | | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 17.600 | 474.000 | 1.268.000,00 | 1.759.600 | 1.759.600 | |
| | Erläuterung: Ausbau der abgestuften ehem. L 2687 zur K 184 OA Gräfenthal in Richtung Großneundorf/Schloßberg | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 18.000 | 15.000 | 112.000,00 | 150.000 | 145.000 | DR118 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 45.600 | 489.000 | 1.380.000,00 | 1.909.600 | 1.904.600 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6522 *** | | 45.600 | 489.000 | 1.380.000,00 | 1.909.600 | 1.904.600 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6522 ** | | 197.600 | 347.600 | 1.050.000,00 | 1.595.200 | 1.595.200 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 152.000 | -141.400 | -330.000,00 | -314.400 | -309.400 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65230000 K 185 Könitz - Kamsdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 0 | 1.089.000 | 360.400,00 | 1.449.400 | 1.449.400 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 1.089.000 | 360.400,00 | 1.449.400 | 1.449.400 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 0 | 44.000 | 0,00 | 44.000 | 44.000 | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 20.000 | 1.204.000 | 491.374,21 | 1.715.400 | 1.715.400 | |
| | Erläuterung: Ausbau der abgestufen ehem. L1106 zur K185, 1. BA aus HH-Rest 2013, 2. und 3. BA aus HH-Ansatz 2014 | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 0 | 87.500 | 50.000,00 | 137.500 | 137.500 | DR118 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 20.000 | 1.335.500 | 541.374,21 | 1.896.900 | 1.896.900 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6523 *** | | 20.000 | 1.335.500 | 541.374,21 | 1.896.900 | 1.896.900 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6523 ** | | 0 | 1.089.000 | 360.400,00 | 1.449.400 | 1.449.400 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -20.000 | -246.500 | -180.974,21 | -447.500 | -447.500 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65240000 Schwarzatalradweg, 3. Bauabschnitt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 0 | 423.500 | 165.000,00 | 588.500 | 588.500 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 423.500 | 165.000,00 | 588.500 | 588.500 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 0 | 3.000 | 14.000,00 | 17.000 | 17.000 | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 0 | 473.000 | 191.351,35 | 664.400 | 664.400 | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 0 | 0 | 117.000,00 | 117.000 | 117.000 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 476.000 | 322.351,35 | 798.400 | 798.400 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6524 **** | | 0 | 476.000 | 322.351,35 | 798.400 | 798.400 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6524 ** | | 0 | 423.500 | 165.000,00 | 588.500 | 588.500 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | -52.500 | -157.351,35 | -209.900 | -209.900 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65250000 K 133 Braunsdorf-Burkersdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | Beträge in EUR | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung | 4210 | 0 | 0 | 10.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6525 *** | | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6525 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -10.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65260000 K 157 Reichenbach

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 22.100 | 48.000 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 22.100 | 48.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 15.600 | 40.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: dringliche Sanierung / Ersatz einer einsturzgefährdeten Bachmauer | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 6.500 | 8.000 | 0,00 | | | DR118 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 22.100 | 48.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6526 *** | | 22.100 | 48.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6526 ** | | 22.100 | 48.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65270000 K 146 OD Aue am Berg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 0 | 0 | 15.591,32 | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung | 4210 | 0 | 0 | 10.000,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 25.591,32 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6527 *** | | 0 | 0 | 25.591,32 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6527 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -25.591,32 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65280000 K 128 OD Quittelsdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6528 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6528 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65300000 K 130 "S" Unterschöbling

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 0 | 4.000 | 0,00 | | | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 0 | 109.000 | 0,00 | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 0 | 8.000 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 121.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6530 *** | | 0 | 121.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6530 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | -121.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65320000 K 132 Oberhain-Mankenbach

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6532 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6532 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65360000 K 143 OD Kleingeschwenda

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 0 | 0 | 39.248,39 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 39.248,39 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6536 *** | | 0 | 0 | 39.248,39 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6536 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -39.248,39 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65370000 K 177 OD Unterwirschbach

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 532.000 | 36.000 | 0,00 | 816.900 | 568.000 | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 532.000 | 36.000 | 0,00 | 816.900 | 568.000 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | ab 2019 | |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | ab 2019 | |
| | Projektierung einschl. Bauüberwachung | 4210 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 130.000 | 100.000 | DR118 |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | ab 2019 | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 770.000 | 101.000 | 0,00 | 1.283.000 | 871.000 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6537 *** | | 770.000 | 101.000 | 0,00 | 1.283.000 | 871.000 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6537 ** | | 532.000 | 36.000 | 0,00 | 816.900 | 568.000 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -238.000 | -65.000 | 0,00 | -466.100 | -303.000 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65380000 K 178 / B 85 Marktgölitz Umbau Knoten

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 190.000 | 38.000 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 190.000 | 38.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 15.000 | 0 | 0,00 | | | DR119 |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 220.000 | 50.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Kostenbeteiligung gem. Vereinbarung SBA / LK für Umbau Knoten B 85 / K 178 | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 40.000 | 10.000 | 0,00 | | | DR118 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 275.000 | 60.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6538 *** | | 275.000 | 60.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6538 ** | | 190.000 | 38.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -85.000 | -22.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65460000 K 16 Heilsberg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | Beträge in EUR | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNahmen **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNahmen **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6546 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6546 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65480000 K 148 Dorfkulm

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|-------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | | | 2015 | 2014 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierungskosten | 4210 | 10.000 | 6.000 | 0,00 | | | DR118 |
| | Erläuterung: DER ZWA SLF-RU plant im Abschnitt Saalebrücke OD Remschütz - Bahnübergang umfangreiche Kanal- und Neuverlegung als Fördervorhaben. Eine grundhafte Straßensanierung für die Pflasterstrecke Saalebrücke - Bahnübergang ist damit dringend gegeben. Weiterhin ist planungsseitig an der K148 in unteren Ort von Dorfkulm weiterer Vorlauf zu schaffen | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 10.000 | 6.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6548 *** | | 10.000 | 6.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6548 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -10.000 | -6.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65500000 K 120, B 88 - Kleingölitz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | | | 2015 | 2014 | 2013 | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6550 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6550 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65540000 K 154 Weischwitz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 74.650 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 74.650 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 4.000 | 4.000 | 0,00 | | | DR119 |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 63.000 | 24.500 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Errichtung Winkelstützwand zwischen Bach und K 154 an verkehrsgefährdeter Engstelle am OE Weischwitz Auf Grund von nicht vorhersehbaren technischen Problemen erhöhten sich die Kosten wesentlich, so dass 2014 nicht gebaut werden konnte. | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 13.000 | 5.500 | 0,00 | | | DR118 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 80.000 | 34.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6554 *** | | 80.000 | 34.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6554 ** | | 74.650 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -5.350 | -34.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65550000 K 161 Leutenberg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6555 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6555 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65560000 K 166 OD Leutenberg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6556 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6556 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65570000 K 156 Limbach - Hangrutsch und Straßenbau

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 123.900 | 477.000 | 68.823,63 | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 123.900 | 477.000 | 68.823,63 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | | | DR119 |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 141.850 | 379.000 | 63.932,73 | | | |
| | Erläuterung: Hangrutsch auf freier Strecke des Limbaches Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur. Nach Prüfung über das Programm "Starkregen" besteht die Möglichkeit zu fördern. | | | | | | | |
| 95001000 | Stützmauer Limbach | 4210 | 83.500 | 0 | 0,00 | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung | 4210 | 49.250 | 96.500 | 28.390,90 | | | DR118 |
| 95101000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung Stützmauer Limbach | 4210 | 7.500 | 0 | 0,00 | | | DR118 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 287.100 | 480.500 | 92.323,63 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6557 *** | | 287.100 | 480.500 | 92.323,63 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6557 ** | | 123.900 | 477.000 | 68.823,63 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -163.200 | -3.500 | -23.500,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65600000 K 160 OD Laasen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6560 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6560 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65610000 K 134 OD Egelsdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6561 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6561 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65620000 K 167 OD Dorfilm

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6562 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6562 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65630000 K 113 OD Uhlstädt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6563 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6563 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65640000 K 110 Groschwitz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6564 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6564 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65650000 Umstufung L 1100 zu K 170

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6565 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6565 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65680000 K 168 Landsendorf-Hersdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6568 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6568 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65700000 K 137 OD Mellenbach

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 1.200 | 42.000 | 326.100,00 | 928.900 | 928.900 | |
| 36200000 | Investzuweisungen v. Gemeinden | 4210 | 0 | 10.000 | 24.434,09 | 83.000 | 83.000 | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 1.200 | 52.000 | 350.534,09 | 1.011.900 | 1.011.900 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 0 | 14.000 | 31.000,00 | 74.000 | 74.000 | DR119 |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 0 | 10.000 | 411.100,00 | 1.296.900 | 1.296.900 | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 15.100 | 0 | 25.000,00 | 162.900 | 162.900 | DR118 |
| 98100000 | Rückzahlung von Landesmitteln | 4210 | 21.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 36.100 | 24.000 | 467.100,00 | 1.533.800 | 1.533.800 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6570 *** | | 36.100 | 24.000 | 467.100,00 | 1.533.800 | 1.533.800 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6570 ** | | 1.200 | 52.000 | 350.534,09 | 1.011.900 | 1.011.900 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -34.900 | 28.000 | -116.565,91 | -521.900 | -521.900 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65730000 K 177 OD Dittrichshütte

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6573 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6573 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65740000 K 171 Neuenbeuthen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6574 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6574 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65750000 K 113 Uhlstädt - Partschefeld

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6575 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6575 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65760000 K 113 Partschefeld

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 114.000 | 531.000 | 0,00 | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 114.000 | 531.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 5.000 | 0 | 0,00 | | | DR119 |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 114.000 | 450.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Hangrutsch auf freier Strecke oberhalb Uhlsebach Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur. Förderung 2014 erfolgte nicht, für 2015 wurde eine Förderung nach Klärung technischer Details in Aussicht gestellt | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüber- wachung | 4210 | 81.000 | 81.000 | 35.000,00 | | | DR118 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 200.000 | 531.000 | 35.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6576 *** | | 200.000 | 531.000 | 35.000,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6576 ** | | 114.000 | 531.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -86.000 | 0 | -35.000,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65770000 K 121 Langenschade - Abzw. K 149 Röblitz

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 4210 | 431.100 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 431.100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 93200000 | Erwerb von Grundstücken | 4210 | 19.500 | 0 | 0,00 | | | DR119 |
| 95000000 | Straßen, Plätze, Brücken | 4210 | 456.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Die ehemalige Landesstraße L1107 ist im Bereich seit 2013 in Baulastträgerschaft des Landkreises. Für Umstufungen fließen auch 2015 Fördermittel bis 90%iger Höhe. Der Straßenzug ist unsaniert an den Kreis gegangen und bedarf einer dringenden Sanierung. | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl. Bauüberwachung | 4210 | 51.600 | 0 | 0,00 | | | DR118 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 527.100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6577 *** | | 527.100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6577 ** | | 431.100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -96.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65780000 K 172 Lehesten-Schmiedebach

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | Beträge in EUR | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung | 4210 | 20.000 | 0 | 0,00 | | | DR118 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6578 *** | | 20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6578 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -20.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65790000 K 179 OD Piesau

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | Beträge in EUR | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung | 4210 | 0 | 8.000 | 0,00 | | | DR118 |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6579 *** | | 0 | 8.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6579 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | -8.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65800000 Brücke Linkenmühle

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land | 1000 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000.000 | | |
| 36800000 | Investitionszuschüsse | 1000 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000.000 | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 5.000.000 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95100000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung | 1000 | 100.000 | 100.000 | 70.000,00 | 5.000.000 | 100.000 | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 100.000 | 100.000 | 70.000,00 | 5.000.000 | 100.000 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6580 *** | | 100.000 | 100.000 | 70.000,00 | 5.000.000 | 100.000 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6580 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 5.000.000 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -100.000 | -100.000 | -70.000,00 | 0 | -100.000 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65810000 K 181 Hohenwarte

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6581 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6581 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6582000 Bauwerksprüfungen nach DIN 1076

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 95101000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung K 18 Saalebrücke Kirchhasel | 4210 | 10.000 | 0 | 0,00 | | | DR099 |
| 95102000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung K 119 Saalebrücke Weißen | 4210 | 7.000 | 0 | 0,00 | | | DR099 |
| 95103000 | Projektierung einschl.Bauüber- wachung K 154 Saalebrücke Weischwitz | 4210 | 16.000 | 0 | 0,00 | | | DR099 |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 33.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6582 *** | | 33.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6582 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -33.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 65830000 K 12 - Bahnübergang Zeutsch / Niederkrossen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6583 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6583 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|--|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | |
| | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 1.757.150 | 2.976.500 | -1.219.350 | 3.074.100 | 4.252.000 | -1.177.900 | 2.508.010,94 | 3.806.192,13 | -1.298.181,19 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1.757.150 | 2.976.500 | -1.219.350 | 3.074.100 | 4.252.000 | -1.177.900 | 2.508.010,94 | 3.806.192,13 | -1.298.181,19 |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 95000000 | Planungskosten Reaktivierung der Altdeponie | 2210 | 0 | 0 | -3.320,89 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | -3.320,89 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7201 *** | | 0 | 0 | -3.320,89 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7201 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 3.320,89 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 77000000 Fuhrpark

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|---|-------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 93520000 | Beschaffung Fahrzeuge | 1240 | 20.000 | 30.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Ersatzbeschaffung Transporter Hausmeister (Baujahr 1996) gebraucht Ersatzbeschaffung Multicar FOS Unterwellenborn (Baujahr 1981) gebraucht | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 20.000 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 **** | | 20.000 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -20.000 | -30.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 79000000 Fremdenverkehr/Tourismus

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einküfnen Unterabschnitt 7900 **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|------------|--|----------|---------|----------------------|----------|---------|-----------------|-----------|----------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Ableich | Einnahmen | Ausgaben | Ableich | Einnahmen | Ausgaben | Ableich |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.320,89 | 3.320,89 |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0 | 20.000 | -20.000 | 0 | 30.000 | -30.000 | 0,00 | -3.320,89 | 3.320,89 |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81005000 Photovoltaikanlage TH "Grüne Mitte" Saalfeld

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36000000 | Zuweisungen vom Bund | 4221 | 0 | 0 | 2.400,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 2.400,00 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4221 | 0 | 0 | 6.775,00 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 6.775,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 0 | 0 | 6.775,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ** | | 0 | 0 | 2.400,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -4.375,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81006000 Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36000000 | Zuweisungen vom Bund | 4221 | 0 | 0 | 1.990,50 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 0 | 0 | 1.990,50 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4221 | 0 | 0 | 1.990,50 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 1.990,50 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 0 | 0 | 1.990,50 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 0 | 0 | 1.990,50 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81008000 Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4221 | 0 | 0 | 2.232,34 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 2.232,34 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** | | 0 | 0 | 2.232,34 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | -2.232,34 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 81015000 Photovoltaikanlage Gymnasium Rudolstadt

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4221 | 0 | 0 | -18.070,00 | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | -18.070,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8101 **** | | 0 | 0 | -18.070,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8101 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 18.070,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 84000000 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNahmen **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNahmen **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Gesamt- bedarf | | Erläut. |
|----------------|---|-------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|----------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | 6 | 7 | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 34000000 | Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken | 4000 | 92.300 | 1.112.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Grundstück Pfortenstraße Saalfeld Grundstück ehemaliges Gymn. Rudolstadt-Cumbach Grundstück Wüste Köditz Saalfeld | | | | | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 92.300 | 1.112.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ** | | 92.300 | 1.112.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 92.300 | 1.112.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88020000 Ärztehaus, Rudolstadt, Nuschkestraße

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|--|------|------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| | Beträge in EUR | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8802 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8802 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88070000 Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNAHMEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNAHMEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| 94000000 | Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau | 4000 | 0 | 2.000 | 114,00 | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 2.000 | 114,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8807 **** | | 0 | 2.000 | 114,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8807 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | -2.000 | -114,00 | 0 | 0 | |

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 88100000 Ehemalige Gartenstr. und Turnerberg

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|--|-------------|------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINKÜNFEN **** | | | | | | | |
| 34000000 | Einkünften aus dem Verkauf von Grundstücken | 4000 | 0 | 150.000 | 0,00 | | | |
| | Erläuterung: Grundstück Gartenstraße Rudolstadt | | | | | | | |
| | **** SUMME EINKÜNFEN **** | | 0 | 150.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 *** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einkünften Unterabschnitt 8810 ** | | 0 | 150.000 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 150.000 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | 8 Wirtschaftliche Unternehmen | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|-------------------------------|----------|----------|--|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | | | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.390,50 | -7.072,16 | 11.462,66 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 92.300 | 0 | 92.300 | 1.262.000 | 2.000 | 1.260.000 | 0,00 | 114,00 | -114,00 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 92.300 | 0 | 92.300 | 1.262.000 | 2.000 | 1.260.000 | 4.390,50 | -6.958,16 | 11.348,66 |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 90000000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 36100000 | Zuweisungen vom Land Garantiefonds | 1120 | 69.250 | 300.950 | 351.330,08 | | | |
| 36101000 | Zuweisungen vom Land Investitionspauschale | 1120 | 0 | 1.029.900 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 69.250 | 1.330.850 | 351.330,08 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ** | | 69.250 | 1.330.850 | 351.330,08 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 69.250 | 1.330.850 | 351.330,08 | 0 | 0 | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------|--|------|------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | Beträge in EUR | | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 2015 | 2014 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 30000000 | Zuführung vom Verwaltungs-HH | 1120 | 3.722.000 | 3.237.750 | 6.497.680,79 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 3.722.000 | 3.237.750 | 6.497.680,79 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 **** | | 3.722.000 | 3.237.750 | 6.497.680,79 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 3.722.000 | 3.237.750 | 6.497.680,79 | 0 | 0 | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110000 Finanzwirtschaft- Schuldendienst

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|----------------|---|------|------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| Beträge in EUR | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | **** E I N N A H M E N **** | | | | | | | |
| 37600000 | Kredite vom Kreditmarkt Landesbanken deckungsfähig mit 02.9110.3770 | 1120 | 0 | 1.743.950 | 24.073,31 | | | |
| 37690000 | Umschuldung an Landesbanken | 1120 | 0 | 0 | 1.800.000,00 | | | |
| 37780000 | Kredite von Kreditinstituten | 1120 | 2.485.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 37790000 | Umschuldung | 1120 | 2.040.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | **** S U M M E E I N N A H M E N **** | | 4.525.000 | 1.743.950 | 1.824.073,31 | 0 | 0 | |
| | **** A U S G A B E N **** | | | | | | | |
| 97500000 | Kredittilgung Sparkasse | 1120 | 0 | 0 | 69.094,97 | | | |
| 97600000 | Kredittilgung an Landesbanken | 1120 | 0 | 0 | 2.158.701,72 | | | |
| 97700000 | Kredittilgung ohne Umschuldung | 1120 | 0 | 2.775.000 | 0,00 | | | |
| 97710000 | Kredittilgung an Privatbanken | 1120 | 0 | 0 | 232.856,38 | | | |
| 97780000 | Kredittilgung | 1120 | 3.069.800 | 0 | 0,00 | | | |
| 97790000 | Umschuldung | 1120 | 2.040.000 | 0 | 1.800.000,00 | | | |
| 97810000 | Sondertilgung | 1120 | 0 | 0 | 223.315,06 | | | |
| | **** S U M M E A U S G A B E N **** | | 5.109.800 | 2.775.000 | 4.483.968,13 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 *** | | 5.109.800 | 2.775.000 | 4.483.968,13 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 ** | | 4.525.000 | 1.743.950 | 1.824.073,31 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | -584.800 | -1.031.050 | -2.659.894,82 | 0 | 0 | |

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR | BWST | Haushaltsansätze | | Ergebnis Jahresrechnung 2013 | Investition / Invest.-förderung | | Erläut. |
|-----|---|------|------------------|------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | | 2015 | 2014 | | Gesamt- bedarf | bis 2015 bereit- gestellt | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **** EINNahmen **** | | | | | | | |
| | **** SUMME EINNahmen **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** AUSGABEN **** | | | | | | | |
| | **** SUMME AUSGABEN **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 **** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ** | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | Rechn.Erg. 2013 | | |
|------------|-------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| | Haushaltsansatz 2015 | | | Haushaltsansatz 2014 | | | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | | | |
| 90 | 69.250 | 0 | 69.250 | 1.330.850 | 0 | 1.330.850 | 351.330,08 | 0,00 | 351.330,08 |
| 91 | 8.247.000 | 5.109.800 | 3.137.200 | 4.981.700 | 2.775.000 | 2.206.700 | 8.321.754,10 | 4.483.968,13 | 3.837.785,97 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 8.316.250 | 5.109.800 | 3.206.450 | 6.312.550 | 2.775.000 | 3.537.550 | 8.673.084,18 | 4.483.968,13 | 4.189.116,05 |

Stellenplan

Stellenplan 2015

Zusammenfassung Stellenplan 2015 nach Laufbahn-Zuordnung

| Laufbahn | Funktion | Besold.-Gr. Entgelt-Gr. | Anzahl Stellen Stellenplan | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Änderung 2015 - 2014 | kw-Stellen 2015 - 2018 |
|----------|----------|----------------------------|----------------------------------|---|--------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Soll | 30.06. | | |

1. Beamte

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wahl- beamte | Landrat | B 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | Beigeordneter | B 3 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | -1,0000 | |
| höherer Dienst | Leitender Direktor | A 16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| | Direktor | A 15 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | | |
| | Oberverwaltungsrat | A 14 | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| | Verwaltungsrat | A 13 hD | 0,0000 | 0,0000 | 0,8000 | | |
| gehobener Dienst | Oberamtsrat | A 13 gD | 3,0000 | 3,0000 | 1,0000 | | |
| | Amtsrat | A 12 | 4,8000 | 5,6000 | 4,8000 | -0,8000 | -0,8000 |
| | Amtmann | A 11 | 7,0000 | 8,6000 | 5,6000 | -1,6000 | |
| | Oberinspektor | A 10 | 19,8000 | 19,8000 | 17,2750 | | |
| | Inspektor | A 9 gD | 9,0000 | 9,0000 | 10,8250 | | |
| mittlerer Dienst | Amtsinspektor | A 9 mD | 8,6000 | 8,6000 | 9,9250 | | -1,6000 |
| | Hauptsekretär | A 8 | 13,0000 | 14,0000 | 10,9520 | -1,0000 | |
| | Obersekretär | A 7 | 2,0000 | 2,0000 | 4,7750 | | |
| | Sekretär | A 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| Summe Beamte | | | 74,2000 | 77,6000 | 72,9520 | -3,4000 | -2,4000 |

2. Beschäftigte - außer SuE

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| höherer Dienst | | E 15 | 7,0000 | 7,0000 | 5,9500 | | |
| | | E 14 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | | |
| | | E 13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | |
| gehobener Dienst | | E 12 | 6,4000 | 6,4000 | 4,3500 | | -2,4000 |
| | | E 11 | 8,0000 | 9,0000 | 8,0000 | -1,0000 | |
| | | E 10 | 39,9000 | 39,0000 | 37,3000 | 0,9000 | -5,0000 |
| | | E 9 | 123,3666 | 123,4583 | 114,2942 | -0,0917 | -5,7500 |
| mittlerer Dienst | | E 8 | 81,8000 | 83,9000 | 81,6500 | -2,1000 | -7,4000 |
| | | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9500 | | |
| | | E 6 | 47,0875 | 50,5875 | 49,5375 | -3,5000 | -2,5000 |
| | | E 5 | 89,5100 | 89,2900 | 90,2150 | 0,2200 | -8,5900 |
| einfacher Dienst | | E 4 | 44,6500 | 44,5500 | 44,8125 | 0,1000 | -2,0000 |
| | | E 3 | 6,7500 | 6,7500 | 6,5250 | | |
| | | E 2 | 1,2500 | 1,2500 | 1,2250 | | |
| Summe Beschäftigte | | | 462,9141 | 468,3858 | 451,0092 | -5,4717 | -31,6400 |

| Laufbahn | Funktion | Besold.-Gr. Entgelt-Gr. | Anzahl Stellen Stellenplan | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr | | Änderung 2015 - 2014 | kw-Stellen 2015 - 2018 |
|----------|----------|----------------------------|----------------------------------|---|--------|-------------------------|---------------------------|
| | | | | Soll | 30.06. | | |

2. Beschäftigte - SuE

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|----------|----------|----------|---------|----------|
| höherer Dienst | | S 18 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| | | S 17 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | | S 16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| gehobener Dienst | | S 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| | | S 14 | 9,5500 | 7,5500 | 7,6250 | 2,0000 | 0,8000 |
| | | S 13 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| | | S 12 | 7,7500 | 7,0000 | 2,9500 | 0,7500 | |
| | | S 11Ü | 3,6000 | 5,4000 | 5,1250 | -1,8000 | -1,6000 |
| | | S 11 | 16,3500 | 15,5500 | 15,1750 | 0,8000 | -2,3000 |
| | | S 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| mittlerer Dienst | | S 9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |
| | | S 8 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9500 | | |
| | | S 6 | 23,0250 | 23,0250 | 13,5000 | | |
| | | S 4 | 0,0000 | 0,0000 | 6,8250 | | |
| Summe Beschäftigte - SuE | | | 62,2750 | 60,5250 | 56,1500 | 1,7500 | -3,1000 |
| Summe Beamte | | | 74,2000 | 77,6000 | 72,9520 | -3,4000 | -2,4000 |
| Summe Beschäftigte | | | 525,1891 | 528,9108 | 507,1592 | -3,7217 | -34,7400 |
| Gesamtsumme Bedienstete | | | 599,3891 | 606,5108 | 580,1112 | -7,1217 | -37,1400 |

Stellenplan 2015

Vergleich Stellenplan 2015 - 2014

| UAB | Bezeichnung | Stellenpl. 2015 | Stellenpl. 2014 | 2015 - 2014 | Bemerkungen |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|---|
| Bereich Landrat | | | | | |
| 0001 | Büro Landrat, KT | 7,5000 | 9,5000 | -2,0000 | Wegfall Stelle 1. Beigordneter; Zuordng. nach Fuhrpark |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | 8,7500 | 8,8750 | -0,1250 | |
| 0230 | Rechtsamt | 4,2000 | 3,2000 | 1,0000 | Zuordng. aus Sozialamt |
| 0240 | Öffentlichkeitsarbeit | 2,5000 | 2,5000 | | |
| 0280 | Kommunalaufsicht | 6,2500 | 7,6750 | -1,4250 | Zuordng. nach Innere Verw. |
| 3010 | Presse- und Kulturamt | 2,5000 | 2,5000 | | |
| 3211 | Verwaltung Thüringer Landesmuseum | 18,1000 | 18,1000 | | |
| | Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten | 3,7500 | 3,7500 | | |
| 3210 | Gedenkstätte Laura | 0,6700 | 0,7500 | -0,0800 | |
| 5500 | Sportförderung | 0,5000 | 1,0000 | -0,5000 | |
| 7900 | Fremdenverkehr/Tourismus | 0,8750 | 1,0000 | -0,1250 | |
| 7910 | Kreisentwicklung | 3,0000 | 3,5000 | -0,5000 | |
| 7920 | Zweckverband ÖPNV | 1,0000 | 1,0000 | | |
| 8000 | Beteiligungsmanagement | 2,0000 | 2,0000 | | |
| Summe Bereich Landrat | | 61,5950 | 65,3500 | -3,7550 | |
| Fachbereich 1.0 | | | | | |
| 0200 | Innere Verwaltung | 6,5000 | 4,7500 | 1,7500 | Zuordng. aus Kommunalaufsicht |
| 0220 | Personalamt | 11,8000 | 11,8000 | | |
| 0300 | Kämmerei/Finanzverwaltung | 4,0000 | 5,0000 | -1,0000 | Streichung Stelle Controlling |
| 0330 | Kreiskasse | 16,0000 | 16,0000 | | |
| 0600 | Kreisarchiv | 3,7000 | 3,7000 | | |
| 0610 | EDV | 9,0000 | 7,0000 | 2,0000 | Zuordng. aus Kreismedienstelle |
| 0620 | Zentrale Vergabe | 2,0000 | 2,0000 | | |
| 6200 | Wohnungsbauförderung | 0,5000 | 0,5000 | | |
| 7700 | Fuhrpark | 2,0000 | 1,2500 | 0,7500 | Zuordng. aus Bereich Landrat |
| 81001 | BgA Erneuerbare Energien | 0,5000 | 0,5000 | | |
| Summe Fachbereich 1.0 | | 56,0000 | 52,5000 | 3,5000 | |
| Fachbereich 2.0 | | | | | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 2,0000 | 2,0000 | | |
| 1120 | Zulassung/Führerschein | 22,0000 | 22,2500 | -0,2500 | |
| 1140 | Ausländerwesen/ Pers.standsw. | 6,0000 | 5,0000 | 1,0000 | neue Stelle |
| 1150 | Straßenverkehr | 4,0000 | 4,0000 | | |
| 1160 | Genehmigung/Bußgeld | 3,7500 | 7,7500 | -4,0000 | |
| 1161 | Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht | 4,0000 | 0,0000 | 4,0000 | Spaltung UAB 1160 |
| 1180 | Gewerbe | 5,0000 | 6,0000 | -1,0000 | Zuordng. zu ATZ in FZP |
| 1200 | Umweltamt | 20,5250 | 19,6250 | 0,9000 | neue Stelle |
| 1300 | Brandschutz | 6,5000 | 5,5000 | 1,0000 | Zuordng. aus RPA |
| 1400 | Kat.-Schutz | 1,0000 | 1,0000 | | |
| 1600 | Rettungsdienst | 1,5000 | 1,5000 | | |
| 1601 | Leitstelle | 19,5000 | 19,5000 | | |
| 5020 | Veterinäramt | 14,2500 | 14,2500 | | |
| Summe Fachbereich 2.0 | | 110,0250 | 108,3750 | 1,6500 | |

| UAB | Bezeichnung | Stellenpl. 2015 | Stellenpl. 2014 | 2015 - 2014 | Bemerkungen |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|---|
| Fachbereich 3.0 | | | | | |
| 2050 | Verwaltung der Ausbil- dungsförderung | 3,3750 | 3,3750 | | |
| 4000 | Allg. Sozialverwaltung Sozialamt | 39,4000 | 44,2500 | -4,8500 | Zuordng. nach Jugendamt, Jobcenter, Personalrat, GLV; Armutsprävention; Unterkünfte für Asylbewerber; Zuordng. aus Jobcenter, Ausbildungsförderg.; Ende AV, neue Stellen |
| 4001 | Allg.Sozialverwaltung Armutsprävention | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | Zuordnung. aus Sozialamt; neue Stelle |
| 4003 | Versorgungsverwaltung | 7,8000 | 7,8000 | | |
| 4060 | Betreuungsstelle | 6,7500 | 6,0000 | 0,7500 | neue Stelle |
| 4070 | Verwaltung der Jugend- hilfe - Jugendamt | 34,8500 | 32,8500 | 2,0000 | Zuordng. aus Sozialamt; Zuordng. nach Ausbildungsförderg.; neue Stellen; Ende ATZ-Vereinb. |
| 4361 | Unterkünfte für Asyl- bewerber | 7,2000 | 0,0000 | 7,2000 | Splittung UAB 4000 |
| 4521 | Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" | 1,0000 | 1,0000 | | |
| 4526 | Kinderschutz und Frühe Hilfen | 0,7000 | 0,7000 | | |
| 45261 | Kinderschutzbeauftragter | 0,7000 | 0,7000 | | |
| 4543 | Umsetzung Thür. KitaG | 4,0000 | 4,0000 | | |
| 5010 | Gesundheitsamt | 24,7000 | 24,7000 | | |
| Summe Fachbereich 3.0 | | 131,4750 | 125,3750 | 6,1000 | |

| UAB | Bezeichnung | Stellenpl. 2015 | Stellenpl. 2014 | 2015 - 2014 | Bemerkungen |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| Fachbereich 4.0 | | | | | |
| 0350 | Gebäude- und Liegen- schaftsverwaltung | 13,5000 | 14,5000 | -1,0000 | |
| 2000 | Schulverwaltungsamt | 10,5000 | 9,5000 | 1,0000 | |
| 21100 | Grundschulen Modellprojekt | 23,0250 | 23,0250 | | |
| 21101 | GS Leutenberg | 1,5000 | 1,5000 | | |
| 21102 | GS Kamsdorf | 1,4000 | 1,4000 | | |
| 21103 | GS Könitz | 0,5000 | 0,5000 | | |
| 21104 | GS Probstzella | 1,6250 | 1,6250 | | |
| 21105 | GS Dittrichshütte | 1,5000 | 1,5000 | | |
| 21106 | GS Königsee | 0,8000 | 0,8000 | | |
| 21107 | GS Bad Blankenburg | 1,7000 | 1,7000 | | |
| 21108 | GS Unterweißbach | 0,0000 | 1,0000 | -1,0000 | Schulschließung |
| 21109 | GS Meuselbach | 1,2500 | 1,2500 | | |
| 21110 | GS Gräfenenthal | 1,1000 | 1,1000 | | |
| 21111 | GS Schmiedefeld | 1,6500 | 1,6500 | | |
| 21112 | GS Lehesten | 1,0000 | 1,0000 | | |
| 21113 | GS Remda | 1,5000 | 1,5000 | | |
| 21115 | GS Katzhütte | 1,0000 | 1,0000 | | |
| 21116 | GS Uhlstädt | 1,7500 | 1,7500 | | |
| 21117 | GS Sitzendorf | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | Umzug aus Unterweißbach |
| 22501 | RS Unterwellenborn | 1,7000 | 1,7000 | | |
| 22502 | RS Königsee | 1,8000 | 1,8000 | | |
| 22503 | RS Bad Blankenburg | 1,8000 | 1,8000 | | |
| 22504 | RS Gräfenenthal | 1,7500 | 1,7500 | | |
| 22505 | RS Lichte | 1,6250 | 1,6250 | | |
| 22506 | RS Oberweißbach | 1,8000 | 1,8000 | | |
| 22511 | RS Neusitz | 1,8000 | 1,8000 | | |
| 22513 | RS Kaulsdorf | 1,8625 | 1,8625 | | |
| 23002 | Gymn. H. Böll Saalfeld | 3,0000 | 3,0000 | | |
| 230021 | Dreifeldhalle | 2,5000 | 2,5000 | | |
| 23003 | Gymn. E. Reinhold Saalfeld | 2,0000 | 2,0000 | | |
| 23004 | Gymn. Rudolstadt | 2,9375 | 2,9375 | | |
| 23007 | Gymn. Dr. M. Näder Königsee | 2,5000 | 2,5000 | | |
| 230071 | Mehrzweckhalle Königsee | 0,5000 | 0,5000 | | |
| 24001 | BS Unterwellenborn | 5,2500 | 5,2500 | | |
| 24005 | med. Fachschule Saalfeld | 2,0000 | 1,5000 | 0,5000 | |
| 24009 | SBBS Rudolstadt | 4,9375 | 5,4375 | -0,5000 | |
| 27001 | FÖZ Lernbehinderte Saalfeld | 1,7500 | 1,7500 | | |
| 27002 | Jettina-Schule Gorndorf | 1,6250 | 1,6250 | | |
| 27005 | FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt | 1,8000 | 1,8000 | | |
| 2950 | Kreismedienzentrum | 1,0000 | 2,9500 | -1,9500 | Zuordng. nach EDV |
| 33300 | Kreismusikschule - Rudolstadt | 12,3166 | 12,4333 | -0,1167 | |
| 33310 | Kreismusikschule - Saalfeld | 12,3000 | 12,3500 | -0,0500 | |
| 35000 | Kreisvolkshochschule | 4,9000 | 5,0000 | -0,1000 | |
| 3650 | Denkmalschutz | 1,0000 | 1,0000 | | |
| 6000 | Allgemeine Bauverwaltung | 3,0000 | 3,0000 | | |
| 6010 | Hochbau | 3,9000 | 3,0000 | 0,9000 | neue Stelle |
| 6020 | Tiefbau | 3,4000 | 3,4000 | | |
| 6130 | Bauaufsicht/Planungsrecht | 9,5000 | 9,5000 | | |
| 65001 | Kreisstraßenmeisterei | 13,0000 | 13,8000 | -0,8000 | Wegfall Stelle |
| Summe Fachbereich 4.0 | | 175,5541 | 177,6708 | -2,1167 | |

| UAB | Bezeichnung | Stellenpl. 2015 | Stellenpl. 2014 | 2015 - 2014 | Bemerkungen |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|--|
| sonstige Einrichtungen | | | | | |
| 0210 | ATZ in Freizeitphase | 35,7400 | 45,7400 | -10,0000 | Wegfall durch Ende ATZ-Vereinb. |
| 0800 | Personalrat | 1,0000 | 1,0000 | | |
| 4050 | Verwaltung der Grund- sicherung - Jobcenter | 28,0000 | 30,5000 | -2,5000 | Zuordnung. nach ATZ in FZP, nach Sozialamt; Ende ATZ-Vereinb. |
| Summe sonstige Einrichtungen | | 64,7400 | 77,2400 | -12,5000 | |
| Gesamtsummen | | 599,3891 | 606,5108 | -7,1217 | |

Erläuterungen zum Stellenplan

| UAB | Teil | Bemerkungen |
|---|------|---|
| Bereich Landrat | | |
| 0001 | A | - 1,0 Wegfall Stelle durch Änderung der Hauptsatzung |
| | B | - 0,5 VbE E 10 Zuordnung nach UAB 0200; + 0,5 VbE E 9 Zuordnung aus UAB 5500; - 1,0 VbE E 4 Zuordnung nach UAB 7700 |
| 0100 | A | - 1,0 VbE A 9 Zuordnung zum UAB 1300 |
| | B | + 1,0 VbE E 9 Zuordnung aus UAB 0300; - 0,125 VbE E 5 Wegfall durch Umstrukturierung |
| 0230 | A | + 1,0 VbE A 14 Umsetzung aus UAB 4000 |
| 0280 | B | - 1,0 VbE E 6 - SB Wahlen - Umsetzung nach UAB 0200; - 0,425 VbE E 5 Wegfall durch Umstrukturierung (- 0,675 nach 4070; + 0,25 VbE E 5 Aufstockung bestehendes AV) |
| 3210 | B | - 0,08 VbE E 5 Änderung Arbeitszeitsystem |
| 5500 | | Zuordnung UAB aus FB 4.0 |
| | B | - 0,5 VbE E 9 Zuordnung zum UAB 0001 |
| 7900 | B | - 0,125 VbE E 9 dauerhafte Stundenreduzierung |
| 7910 | B | - 0,4 VbE E 9 Ende ATZ-Teilzeitvereinbarung |
| 8000 | B | 1,0 VbE E 10 Neueinstufung aus E 9 |
| Fachbereich 1.0 - Finanzen und zentrale Dienste | | |
| 0200 | B | + 0,5 VbE E 10 Zuordnung aus UAB 0001; + 1,0 VbE E 9 Umsetzung und Neueinstufung aus UAB 0280; + 0,5 VbE E 8 Aufstockung einer geringfügigen Beschäftigung; - 0,25 VbE E 4 Zuordnung zum UAB 0350 |
| 0220 | B | 1,0 VbE E 9 Neueinstufung aus E 8 |
| 0300 | B | - 1,0 VbE E 9 Zuordnung nach UAB 0100 |
| 0600 | B | - 1,0 VbE E 10 Ende Arbeitsverhältnis; + 1,0 VbE E 9 Neubesetzung Archivarstelle |
| 0610 | B | 1,0 VbE E 12 Neueinstufung in E 9; + 2,0 VbE E 9 Zuordnung aus UAB 2950 |
| 0620 | B | - 1,0 VbE E 9 Umsetzung nach UAB 4050; + 1,0 VbE E 9 befristetes AV nach Ausbildung |
| 6200 | | Zuordnung UAB aus FB 4.0 |
| 7700 | B | - 0,25 VbE E 4 Zuordnung zum UAB 0350; + 1,0 VbE E 4 Zuordnung aus UAB 0001 |

| UAB | Teil | Bemerkungen |
|--|------|---|
| Fachbereich 2.0 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Umwelt | | |
| 1120 | B | - 1,0 VbE E 5 Umsetzung nach UAB 4000; - 1,0 VbE Umsetzung nach UAB 4070; + 1,0 VbE E 5 Umsetzung aus UAB 5010 und Aufstockung Stellenanteil; + 1,0 VbE E 5 Umsetzung und Rückgruppierung aus UAB 4050; 1,0 VbE E 6 Neueinstufung in E 5; 1,0 VbE E 5 Renteneintritt und Wiederbesetzung mit 0,75 VbE E 5 |
| 1140 | B | 1,0 VbE E 6 Neueinstufung in E 8; + 1,0 VbE E 8 neue Stelle |
| 1160 | A | - 1,0 VbE A 9 gD Zuordnung zum UAB 1161 - Trennung in UAB 1160 und UAB 1161 |
| | B | 1,0 VbE E 9 Neueinstufung in E 10 - Trennung in UAB 1160 und UAB 1161 |
| 1161 | B | 1,0 VbE E 10 Neueinstufung aus E 9 |
| 1180 | B | - 1,0 VbE Zuordnung nach UAB 0210 |
| 1200 | A | - 1,0 VbE A 9 gD Umwandlung in Beschäftigtenstelle |
| | B | + 0,9 VbE E 9 Umwandlung aus Beamtenstelle und Kürzung Stellenanteil; + 1,0 VbE E 8 neue Stelle - gerichtl. Vergleich |
| 1300 | A | + 1,0 VbE A 9 gD Zuordnung aus UAB 0100 |
| Fachbereich 3.0 - Jugend, Soziales und Gesundheit | | |
| 2050 | B | - 0,5 VbE E 6 Umsetzung nach UAB 4000; + 0,5 VbE E 8 Umsetzung aus UAB 4070 |
| 4000 | A | - 1,0 VbE A 14 Umsetzung nach UAB 0230; + 1,0 VbE A 14 neue Stelle - Fachbereichsleiter/in 3.0; - 0,5 VbE A 11 in neuen UAB 4001 - Armutsprävention; - 1,0 VbE A 8 Ende Dienstverhältnis + Realisierung kw-Vermerk |
| | B | - 1,0 VbE E 14 Zuordnung zum UAB 4070; 1,0 E 11 Neueinstufung E 12; - 1,0 E 10 Ende Arbeitsverhältnis und Neueinstufung in E 6; + 0,5 VbE E 10 neue Stelle in Stabsstelle; 1,0 VbE E 9 Umsetzung aus UAB 4050 und Neueinstufung; 1,0 VbE E 9 Neueinstufung aus E 8; - 1,0 VbE E 9 Zuordnung zum UAB 0800; - 0,75 VbE E 8 Umsetzung nach UAB 0350; - 1,0 VbE E 8 Umsetzung nach UAB 4050; - 0,1 VbE E 8 Kürzung Stellenanteil; + 1,0 VbE E 8 aus E 6 - Wiederbesetzung nach Ausbildung; + 0,5 VbE E 6 Umsetzung aus 2050; + 1,0 E 6 neue Stelle - Asylbewerberleistungsgesetz; - 1,0 VbE E 5 Zuordnung zum UAB 4070; - 1,0 VbE E 5; - 0,5 E 2 - Zuordnung zum UAB 4361 |
| 4001 | A | + 0,5 VbE A 11 Zuordnung aus UAB 4000 |
| | B | + 0,5 VbE E 10 neue Stelle |

| UAB | Teil | Bemerkungen |
|------|------|---|
| 4050 | B | - 1,0 VbE E 8 Umsetzung nach UAB 4000 und Neueinstufung in E 9; - 0,5 VbE E 6 Ende ATZ-Vereinbarung; 0,7 VbE E 9 Zuordng. zum UAB 0210 |
| 4060 | C | + 0,75 VbE S 11 neue Stelle |
| 4070 | A | - 1,0 VbE A 9 mD Umsetzung nach UAB 2000 |
| | B | + 1,0 E 14 Zuordnung aus UAB 4000; - 0,5 VbE E 8 Umsetzung nach 2050; - 0,5 VbE E 6 Ende ATZ-Teilzeitvereinbarung und Aufstockung der Stelle auf Vollzeit (+ 0,5 VbE E 6 Umsetzung aus UAB 1120); + 1,0 VbE E 6 neue Stelle; + 1,0 VbE E 5 Zuordnung aus UAB 4000 |
| 4361 | B | + 0,9 VbE E 5 (Kürzung Stellenanteil); + 0,5 VbE E 2 Zuordnung aus UAB 4000; + 1,0 VbE E 4 Zuordnung aus UAB 0350; + 1,0 VbE E 4 neue Stelle - Hausmeister Gemeinschaftsunterkunft |
| | C | + 2,0 VbE S 11 Zuordnung aus UAB 4000; + 1,8 S 11 neue Stellen - Betreuung Asylbewerber |
| 5010 | C | 1,0 VbE S 11Ü Neueinstufung in S 14; 1,0 VbE S 11 Neueinstufung in S 14 |

| UAB | Teil | Bemerkungen |
|---|------|---|
| Fachbereich 4.0 - Bau, Liegenschaften und Schulen | | |
| 0350 | B | - 1,0 VbE E 4 Zuordnung nach UAB 4361; - 0,5 VbE E 4 Ende ATZ-Teilzeitvereinbarung; + 1,0 VbE E 4 Neueinstellung; + 0,5 VbE E 4 Zuordnung aus UAB 7700 |
| 2000 | A | + 1,0 VbE A 9 mD Umsetzung aus UAB 4070 |
| 21108 | B | - 0,5 VbE E 5; - 0,5 VbE E 4 - Standortänderung - Umzug nach Sitzendorf |
| 21117 | B | + 0,5 VbE E 5; + 0,5 VbE E 4 - Standortänderung - Umzug aus Unterweißbach |
| 24005 | B | + 0,5 VbE E 5 Umsetzung aus UAB 24009 |
| 24009 | B | - 0,5 VbE E 5 Umsetzung nach UAB 24005 |
| 2950 | B | - 1,0 VbE E 9 ; - 0,95 VbE E 8 - Zuordnung nach UAB 0610 |
| 33300 | B | - 0,0667 VbE E 9 Kürzung Stellenanteil; -0,05 VbE E 9 Renteneintritt und Wiederbesetzung mit 0,45 VbE E 9 |
| 33310 | B | - 0,05 VbE E 9 Renteneintritt und Wiederbesetzung mit 0,45 VbE E 9 |
| 35000 | B | - 0,1 VbE E 5 Kürzung Stellenanteil |
| 6010 | B | + 0,9 VbE E 10 neue Stelle |
| 6020 | B | - 0,4 VbE E 9 Ende ATZ-Teilzeitverhältnis und Wiederbesetzung |
| 6130 | A | + 1,0 VbE A 9 gD Umwandlung einer Beschäftigtenstelle |
| | B | 0,5 VbE E 9 Ende ATZ-Teilzeitverhältnis und Wiederbesetzung mit Zusammenführung des Stellenanteils aus 6020 zu einer 0,9-Stelle |
| 65001 | B | + 0,2 VbE E 5 neue Stelle (Aufstockung Teilzeitarbeitsverhältnis); - 1,0 VbE E 5 Streichung Stellen |
| sonstige Einrichtungen | | |
| 0800 | B | 1,0 VbE E 9 Zuordnung aus 4000 |
| 4050 | B | - 1,0 VbE E 9 Zuordnung zum UAB 0210; - 1,0 VbE E 8 Umsetzung nach 4000; - 0,4 VbE E 6 Ende ATZ-Teilzeitvereinbarung |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil: A Beamte

| UAB | Gliederung | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan - Soll - 2015 | Stellenplan - Soll - 2014 | tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014 | Vermerke | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------|----|----------------|-----|-----|-------------|------------------|-----|--------|--------|------------|------------------|--------|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---|----------|--|--------|--|
| | | Wahlbeamte | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| | | B5 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13 (hD) | A13 (gD) | A12 | A11 | A10 | A9 (gD) | A9 (mD) | A8 | A7 | A6 | | | | | | | |
| Bereich Landrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | Büro Landrat, KT | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0000 | 3,0000 | 2,5000 | A 9 mD Sonderurlaub mit 0,5 bis zum 30.06.16 | | |
| 0100 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | | 1,0000 | | 2,0000 | 3,0000 | 1,0000 | | | | | | | | 7,0000 | 8,0000 | 6,8750 | 1,0 A 11 ku A 10 05/18 1,0 A 10 = Ist A 9 gD 1,0 A 10 = Ist A 9 mD 1,0 A 9 gD = Ist A 8 |
| 0230 | Rechtsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 8000 | Beteiligungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachbereich 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0220 | Personalamt | | | | | | | | | 1,0000 | | 2,0000 | | 1,0000 | | | | | | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 1,0 A 12 = Ist A 11 |
| 0300 | Kämmerei Finanzverwaltung | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 0330 | Kreiskasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,9000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil: A Beamte

| UAB | Gliederung | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan - Soll - 2015 | Stellenplan - Soll - 2014 | tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014 | Vermerke | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|----|----------------|--------|-----|-------------|------------------|--------|--------|--------|------------|------------------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---|----------|--------|--------|---------------------|--------|--|--------|--|--------|-------------------|
| | | Wahlbeamte | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B5 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13 (hD) | A13 (gD) | A12 | A11 | A10 | A9 (gD) | A9 (mD) | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | | | | | | |
| Fachbereich 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | | | | | | | |
| 1140 | Ausländerwesen/ Pers.standsw./ Staatsangehörigk. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | | | | | | | |
| 1150 | Straßenverkehr | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | | | | | | | |
| 1160 | Genehmigung/ Bußgeld | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | | | | | | | | | | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 1,0 A 11 = Ist A 10 | | | | | | |
| 1161 | Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | | | | | |
| 1180 | Gewerbe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | | | | |
| 1200 | Umweltamt | | | | | | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | | | | | | | | 6,0000 | 7,0000 | 6,0000 | 1,0 A 10 kw 03/19 1,0 A 10 = Ist A 9 mD | | | | |
| 1300 | Brandschutz | | | | | | | | | 1,0000 | | 2,0000 | 1,0000 | | | | | | | | 1,0000 | | | 5,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 1,0 A 12 = Ist A 11 1,0 A 8 = Ist A 7 | | |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5000 | | | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | | |
| 1601 | Leitstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5000 | | | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,0 A 8 = Ist A 7 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil: A Beamte

| UAB | Gliederung | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan - Soll - 2015 | Stellenplan - Soll - 2014 | tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014 | Vermerke | | |
|------------------------|--|-------------------|----|----------------|-----|--------|-------------|------------------|-----|--------|--------|------------|------------------|--------|----|----|--|---------------------------------|---------------------------------|---|----------|--------|--|
| | | Wahlbeamte | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | |
| | | B5 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13 (hD) | A13 (gD) | A12 | A11 | A10 | A9 (gD) | A9 (mD) | A8 | A7 | A6 | | | | | | | |
| Fachbereich 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | Verwaltung der Ausbildungs- förderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| 4000 | Allgemeine Sozialverwaltung Sozialamt | | | | | 1,0000 | | | | 0,5000 | 3,0000 | | 2,0000 | 2,0000 | | | | | | 8,5000 | 10,0000 | 9,6500 | 1,0 A 10 ku A 7 06/21 1,0 A 9 mD ku E 8 08/15 |
| neu: 4001 | Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention | | | | | | | | | 0,5000 | | | | | | | | | | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4003 | Versorgungs- verwaltung | | | | | | | | | | 1,8000 | 2,0000 | | | | | | | | 3,8000 | 3,8000 | 3,6250 | |
| 4060 | Betreuungsstelle | | | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 4070 | Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | | | | | | 5,0000 | 6,0000 | 5,8750 | |
| Fachbereich 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | Schulverwaltungs- amt | | | | | | | | | | | | 2,0000 | 1,0000 | | | | | | 3,0000 | 2,0000 | 1,8250 | |
| 6000 | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 6130 | Bauaufsicht/ Planungsrecht | | | | | | | | | | 3,0000 | 1,0000 | | | | | | | | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 1,0 A 9 gD = Ist E 10 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil: A Beamte

| UAB | Gliederung | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan - Soll - 2015 | Stellenplan - Soll - 2014 | tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014 | Vermerke | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------|----------------|--------|--------|-------------|------------------|--------|--------|---------|------------|------------------|---------|--------|--------|---------------------------------|---------------------------------|---|----------|---------|--------|---------|---|--|
| | | Wahlbeamte | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | |
| | | B5 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13 (hD) | A13 (gD) | A12 | A11 | A10 | A9 (gD) | A9 (mD) | A8 | A7 | A6 | | | | | | | | | |
| Sonstige Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | ATZ in Freizeitphase | | | | | | | | 0,8000 | | | | | | | | 1,6000 | | | | 2,4000 | 4,8000 | 4,8000 | 2,4 kw nach Ablauf der Vereinbarungen zur Alterszeitzeit | |
| 4050 | Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | | 2,0000 | | | | | | | 1,0000 | | | 5,0000 | 5,0000 | 4,8750 | 1,0 A 8 ku E 9 11/16 | |
| Stellenplan 2015 | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 4,8000 | 7,0000 | 19,8000 | 9,0000 | 8,6000 | 13,0000 | 2,0000 | 0,0000 | | | | | 74,2000 | | | | |
| Stellenplan 2014 | | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 5,6000 | 8,6000 | 19,8000 | 9,0000 | 8,6000 | 14,0000 | 2,0000 | 0,0000 | | | | | | | 77,6000 | | |
| am 30.06.2014 bes. St. | | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 0,8000 | 1,0000 | 4,8000 | 5,6000 | 17,2750 | 10,8250 | 9,9250 | 10,9520 | 4,7750 | 0,0000 | | | | | | | | 72,9250 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke |
|------------------------|--|----------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|---------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | |
| Bereich Landrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0001 | Büro Landrat, KT | | | | | | 1,0000 | 0,5000 | 1,0000 | | 3,0000 | | | | | 5,5000 | 6,5000 | 6,3000 | 1,0 E 6 kw 01/20 |
| 0100 | Rechnungs- prüfungsamt | | | | | | 0,7500 | 1,0000 | | | | | | | | 1,7500 | 0,8750 | 1,8500 | |
| 0230 | Rechtsamt | | | 2,0000 | | | | | | | 0,2000 | | | | | 2,2000 | 2,2000 | 2,1750 | |
| 0240 | Öffentlichkeits- arbeit | | | | 1,0000 | | 0,5000 | 1,0000 | | | | | | | | 2,5000 | 2,5000 | 1,4250 | |
| 0280 | Kommunal- aufsicht | | | | | | | 6,0000 | | | 0,2500 | | | | | 6,2500 | 7,6750 | 7,4500 | |
| 3010 | Presse- und Kulturamt | | | | | | 1,0000 | 0,5000 | 1,0000 | | | | | | | 2,5000 | 2,5000 | 2,3000 | 0,5 E 9 kw 09/15 ATZ |
| 3211 | Verwaltung Thür. Landesmuseum | | 1,0000 | | 1,0000 | | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | | 2,0000 | 4,5000 | 0,8500 | 3,0000 | 0,7500 | 18,1000 | 18,1000 | 18,3950 | |
| | Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten | | | | | | 1,0000 | | | | | 0,7500 | 2,0000 | | | 3,7500 | 3,7500 | 3,7000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke |
|------|---------------------------------|----------------|------|------|------|------|--------|---------------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | |
| 3202 | Kaisersaal Schwarzburg | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3205 | Fröbelmuseum Bad Blankenburg | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3210 | Gedenkstätte Laura | | | | | | | | | | | 0,6700 | | | | 0,6700 | 0,7500 | 0,7500 | |
| 5500 | Sportförderung | | | | | | | 0,5000 | | | | | | | | 0,5000 | 1,0000 | 0,9500 | |
| 7900 | Fremdenverkehr/ Tourismus | | | | | | | 0,8750 | | | | | | | | 0,8750 | 1,0000 | 0,8750 | |
| 7910 | Kreisentwicklung | | | | | | | 3,0000 | | | | | | | | 3,0000 | 3,5000 | 3,3500 | |
| 7920 | Zweckverband ÖPNV | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 8000 | Beteiligungs- management | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke | |
|------------------------|-------------------------------|----------------|------|------|--------|--------|--------|---------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | | |
| Fachbereich 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 | Innere Verwaltung | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 2,5000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 6,5000 | 4,7500 | 4,6000 | |
| 0220 | Personalamt | | | | | | | 6,0000 | 1,0000 | | 0,8000 | | | | | | 7,8000 | 7,8000 | 6,4500 | |
| 0300 | Kämmerei/ Finanzverwaltung | | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | | | | 3,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| 0330 | Kreiskasse | | | | | | 1,0000 | | 7,0000 | | 2,0000 | 5,0000 | | | | | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | |
| 0600 | Kreisarchiv | | | | | | | 1,0000 | | | 1,7000 | 1,0000 | | | | | 3,7000 | 3,7000 | 3,6000 | |
| 0610 | EDV | | | | 1,0000 | | | 8,0000 | | | | | | | | | 9,0000 | 7,0000 | 5,8000 | |
| 0620 | Zentrale Vergabe | | | | | | | 2,0000 | | | | | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 6200 | Wohnungsbau- förderung | | | | | | | | 0,5000 | | | | | | | | 0,5000 | 0,5000 | 0,4750 | |
| 7700 | Fuhrpark | | | | | | | | | | | | 2,0000 | | | | 2,0000 | 1,2500 | 1,2500 | |
| 81001 | BgA Erneuerbare Energien | | | | | | | 0,5000 | | | | | | | | | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke | |
|------------------------|--|----------------|------|------|------|--------|--------|---------------|--------|-----|--------|----------------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | | |
| Fachbereich 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1100 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1120 | Zulassung/ Führerschein | | | | | 1,0000 | | 1,0000 | 2,0000 | | 8,0000 | 10,0000 | | | | | 22,0000 | 22,2500 | 21,9500 | 0,5 E 5 kw 12/15 ATZ |
| 1140 | Ausländerwesen/ Pers.standsw./ Staatsangehörigk. | | | | | | | 2,0000 | 3,0000 | | | | | | | | 5,0000 | 4,0000 | 3,8250 | |
| 1150 | Straßenverkehr | | | | | | | 2,0000 | 1,0000 | | | | | | | | 3,0000 | 3,0000 | 2,9500 | |
| 1160 | Genehmigung/ Bußgeld | | | | | | | 1,7500 | | | | | | | | | 1,7500 | 4,7500 | 4,6500 | |
| 1161 | Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht | | | | | | 1,0000 | 2,0000 | | | | | | | | | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1180 | Gewerbe | | | | | | | | 3,0000 | | 1,0000 | | | | | | 4,0000 | 5,0000 | 4,5500 | |
| 1200 | Umweltamt | 1,0000 | | | | | 5,7500 | 5,7750 | 1,0000 | | 1,0000 | | | | | | 14,5250 | 12,6250 | 13,4500 | 1,0 E 8 kw 06/18 |
| 1201 | Umwelt- und Naturschutz | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|--------|--------|---------|-----|--------|--------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | |
| 1300 | Brandschutz | | | | | | | 1,0000 | | | 0,5000 | | | | | 1,5000 | 1,5000 | 2,5000 | |
| 1400 | Kat.-Schutz | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,9500 | |
| 1600 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 1601 | Leitstelle | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 11,0000 | | 4,0000 | | | | | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | |
| 5020 | Veterinäramt | 3,0000 | | | | | | 8,5000 | 2,0000 | | | 0,7500 | | | | 14,2500 | 14,2500 | 13,8125 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke | |
|------------------------|---|----------------|--------|------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | | |
| Fachbereich 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050 | Verwaltung der Ausbildungs- förderung | | | | | | | 1,8750 | 0,5000 | | | | | | | | 2,3750 | 2,3750 | 2,1250 | |
| 4000 | Allgemeine Sozialverwaltung Sozialamt | | | | 1,0000 | | 2,5000 | 8,8750 | 9,9000 | | 6,0000 | 0,6250 | | | | | 28,9000 | 30,2500 | 25,3500 | |
| neu: 4001 | Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention | | | | | | 0,5000 | | | | | | | | | | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4003 | Versorgungs- verwaltung | | | | | | | | 3,0000 | | | 1,0000 | | | | | 4,0000 | 4,0000 | 3,4000 | |
| 4060 | Betreuungsstelle | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4070 | Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 2,0000 | 8,0000 | | 3,0000 | 1,0000 | | | | | 16,0000 | 13,0000 | 15,0750 | |
| neu: 4361 | Unterkünfte für Asylbewerber | | | | | | | | | | | 0,9000 | 2,0000 | | 0,5000 | | 3,4000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4521 | Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozial- arbeit" | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 45211 | Modellprojekt "Jugend stärken" | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|--------|------|------|------|------|--------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | | |
| 4526 | Kinderschutz und Frühe Hilfen | | | | | | | 0,5000 | | | | | | | | | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| 45261 | Kinderschutzbeauftr. | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4543 2013: 4640 | Umsetzung Thür. KitaG | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5010 | Gesundheitsamt | 3,0000 | 2,2000 | | | | | 5,7500 | 1,0000 | | | 8,0000 | | | | | 19,9500 | 19,9500 | 18,9500 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke | |
|------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|------|--------|------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | | |
| Fachbereich 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0350 | Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | | | | | 1,0000 | | 2,5000 | 2,0000 | | | | 7,0000 | 1,0000 | | | 13,5000 | 14,5000 | 14,6000 | |
| 2000 | Schulverwaltungsamt | | | | | 1,0000 | | 2,0000 | | | 3,5000 | 1,0000 | | | | | 7,5000 | 7,5000 | 7,2000 | 0,5 E 6 kw 11/15 ATZ |
| 21101 | GS Leutenberg | | | | | | | | | | | 0,5000 | 1,0000 | | | | 1,5000 | 1,5000 | 1,4500 | |
| 21102 | GS Kamsdorf | | | | | | | | | | | 0,5000 | 0,9000 | | | | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | |
| 21103 | GS Könitz | | | | | | | | | | | 0,5000 | | | | | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| 21104 | GS Probstzella | | | | | | | | | | | 0,6250 | 1,0000 | | | | 1,6250 | 1,6250 | 1,5750 | |
| 21105 | GS Dittrichshütte | | | | | | | | | | | 0,5000 | 1,0000 | | | | 1,5000 | 1,5000 | 1,4500 | |
| 21106 | GS Königsee | | | | | | | | | | | 0,8000 | | | | | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke | | | |
|-------|--------------------|----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--------|--|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | | | | |
| 21107 | GS Bad Blankenburg | | | | | | | | | | | 0,8000 | 0,9000 | | | | | 1,7000 | 1,7000 | 1,6550 | | |
| 21108 | GS Unterweißbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 1,0000 | 0,9500 | |
| 21109 | GS Meuselbach | | | | | | | | | | | 0,5000 | 0,7500 | | | | | 1,2500 | 1,2500 | 1,2000 | | |
| 21110 | GS Gräfenthal | | | | | | | | | | | 0,3500 | 0,7500 | | | | | 1,1000 | 1,1000 | 1,0825 | | |
| 21111 | GS Schmiedefeld | | | | | | | | | | | 1,6500 | | | | | | 1,6500 | 1,6500 | 1,5675 | | |
| 21112 | GS Lehesten | | | | | | | | | | | 0,5000 | 0,5000 | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| 21113 | GS Remda | | | | | | | | | | | 0,5000 | 1,0000 | | | | | 1,5000 | 1,5000 | 1,4500 | | |
| 21115 | GS Katzhütte | | | | | | | | | | | 0,5000 | 0,5000 | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,9750 | | |
| 21116 | GS Uhlstädt | | | | | | | | | | | 0,7500 | 1,0000 | | | | | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | | |
| 21117 | GS Sitzendorf | | | | | | | | | | | 0,5000 | 0,5000 | | | | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke |
|--------|---------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | |
| 22501 | RS Unterwellenborn | | | | | | | | | | | 0,7000 | 1,0000 | | | 1,7000 | 1,7000 | 1,7000 | |
| 22502 | RS Königsee | | | | | | | | | | | 0,8000 | 1,0000 | | | 1,8000 | 1,8000 | 1,7500 | |
| 22503 | RS Bad Blankenburg | | | | | | | | | | | 0,8000 | 1,0000 | | | 1,8000 | 1,8000 | 1,7250 | |
| 22504 | RS Gräfenthal | | | | | | | | | | | 0,7500 | 1,0000 | | | 1,7500 | 1,7500 | 1,7250 | |
| 22505 | RS Lichte | | | | | | | | | | | 0,6250 | 1,0000 | | | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | |
| 22506 | RS Oberweißbach | | | | | | | | | | | 0,8000 | 1,0000 | | | 1,8000 | 1,8000 | 1,7500 | |
| 22511 | RS Neusitz | | | | | | | | | | | 0,8000 | 1,0000 | | | 1,8000 | 1,8000 | 1,7625 | |
| 22513 | RS Kaulsdorf | | | | | | | | | | | 1,8625 | | | | 1,8625 | 1,8625 | 1,8625 | |
| 23002 | Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld | | | | | | | | | | | 3,0000 | | | | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| 230021 | Dreifeldhalle | | | | | | | | | | | | 2,5000 | | | 2,5000 | 2,5000 | 2,4000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke | |
|--------|---|----------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--------|---------------|--------|--------|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | | |
| 23003 | Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | | | | | 2,0000 | 2,0000 | 1,9500 | |
| 23004 | Gymnasium Rudolstadt | | | | | | | | | | | 1,9375 | 1,0000 | | | | 2,9375 | 2,9375 | 2,8125 | |
| 23007 | Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,5000 | | | | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | |
| 230071 | Mehrzweckhalle Königsee | | | | | | | | | | | | | 0,5000 | | | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| 24001 | BS Unterwellenborn | | | | | | | | | | 1,0000 | 3,2500 | | 1,0000 | | | 5,2500 | 5,2500 | 5,7500 | |
| 24005 | BS für Gesundheit u. Soziales Saalfeld; med. Fachschule | | | | | | | | | | | 1,5000 | 0,5000 | | | | 2,0000 | 1,5000 | 1,5000 | |
| 24009 | BS Rudolstadt | | | | | | | | | | 0,6875 | 1,5000 | 2,0000 | 0,7500 | | | 4,9375 | 5,4375 | 4,8125 | |
| 27001 | FÖZ Lernbehinderte Saalfeld | | | | | | | | | | | 0,7500 | 1,0000 | | | | 1,7500 | 1,7500 | 1,7000 | |
| 27002 | Jettina-Schule Gorndorf | | | | | | | | | | | 0,6250 | 1,0000 | | | | 1,6250 | 1,6250 | 1,6250 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke |
|-------|---|----------------|------|------|------|--------|---------------|----------------|--------|-----|---------------|--------|--------|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | |
| 27005 | FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt | | | | | | | | | | | 0,8000 | 1,0000 | | | 1,8000 | 1,8000 | 1,7500 | |
| 2950 | Kreismedienzentrum Bad Blankenburg | | | | | | | | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | 2,9500 | 2,0000 | |
| 2951 | Schulsternwarte Rudolstadt | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 33300 | Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt | | | | | | 1,0000 | 9,8166 | | | 1,0000 | | 0,5000 | | | 12,3166 | 12,4333 | 12,1500 | |
| 33310 | Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld | | | | | | 1,0000 | 10,0000 | | | 0,8000 | | 0,5000 | | | 12,3000 | 12,3500 | 11,7667 | |
| 35000 | Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt | | | | | 1,0000 | 2,0000 | | 1,0000 | | 0,9000 | | | | | 4,9000 | 5,0000 | 4,9500 | 1,0 E 10 kw 08/18 |
| 3650 | Denkmalschutz | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 6000 | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | | | | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| 6010 | Hochbau | | | | | | 3,9000 | | | | | | | | | 3,9000 | 3,0000 | 2,9500 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke | |
|-------|---|----------------|------|------|------|--------|--------|---------------|--------|--------|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | | |
| 6020 | Tiefbau | | | | | 1,0000 | 2,0000 | 0,4000 | | | | | | | | | 3,4000 | 3,4000 | 3,3400 | 0,4 E 9 ATZ |
| 6100 | Planungsrecht | | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6130 | Bauaufsicht/ Planungsrecht | | | | | 1,0000 | 4,0000 | 0,5000 | | | | | | | | | 5,5000 | 6,5000 | 6,2250 | 0,5 E 9 ATZ |
| 65001 | Kreisstraßen- meisterei Saalfeld-Rudolstadt | | | | | | | 1,0000 | 2,0000 | 1,0000 | | 9,0000 | | | | | 13,0000 | 13,8000 | 12,3000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil B: Beschäftigte

| UAB | Gliederung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke |
|---|---|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|--------|---------------|---------|---------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11 | E 10 | E 9 | E 8 | E 7 | E 6 | E 5 | E 4 | E 3 | E 2 | | | | |
| sonstige Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | ATZ in Freizeitphase | | | | 2,4000 | | 4,0000 | 5,2500 | 6,4000 | | 2,0000 | 8,0900 | 2,0000 | | | 30,1400 | 36,9400 | 36,9400 | 30,14 kw nach Ablauf der Vereinbarungen zur Altersteilzeit |
| 0800 | Personalrat | | | | | | | 1,0000 | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| 4050 | Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter | | | | | | 1,0000 | 10,0000 | 11,0000 | | | 1,0000 | | | | 23,0000 | 25,5000 | 23,3500 | |
| Stellenplan 2015 | | 7,0000 | 4,2000 | 2,0000 | 6,4000 | 8,0000 | 39,9000 | 123,3666 | 81,8000 | 1,0000 | 47,0875 | 89,5100 | 44,6500 | 6,7500 | 1,2500 | 462,9141 | | | |
| <u>davon</u> Zuordnung zur Kernverwaltung | | 7,0000 | 3,2000 | 2,0000 | 5,4000 | 7,0000 | 32,9000 | 99,9900 | 77,0000 | 0,0000 | 39,7000 | 36,5950 | 11,0000 | 2,0000 | 0,5000 | 324,2850 | | | |
| <u>davon</u> Zuordnung zu den nachgeord. Einrichtungen | | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 7,0000 | 23,3766 | 4,8000 | 1,0000 | 7,3875 | 52,9150 | 33,6500 | 4,7500 | 0,7500 | 138,6291 | | | |
| Stellenplan 2014 | | 7,0000 | 4,2000 | 2,0000 | 6,4000 | 9,0000 | 39,0000 | 123,4583 | 83,9000 | 1,0000 | 50,5875 | 89,2900 | 44,5500 | 6,7500 | 1,2500 | | 468,3858 | | |
| am 30.06.2014 bes. St. | | 5,9500 | 4,2000 | 2,0000 | 4,3500 | 8,0000 | 37,3000 | 114,2942 | 81,6500 | 0,9500 | 49,5375 | 90,2150 | 44,8125 | 6,5250 | 1,2250 | | | 451,0092 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| UAB | Gliederung | Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. | Stellenpl. | tatsächl. | Vermerke |
|------------------------|--|--|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-----|-----|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11Ü | S 11 | S 10 | S 9 | S 8 | S 6 | S 4 | - Soll - 2015 | - Soll - 2014 | bes. St. 30.06.2014 | |
| Fachbereich 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | Allgemeine Sozialverwaltung Sozialamt | | | | | | | | | 2,0000 | | | | | | 2,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| 4060 | Betreuungsstelle | | | | | | | 5,7500 | | | | | | | | 5,7500 | 5,0000 | 4,8750 | |
| 4070 | Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt | | 1,0000 | | 1,0000 | 6,7500 | | 1,1000 | 2,0000 | 2,0000 | | | | | | 13,8500 | 13,8500 | 13,3500 | |
| neu: 4361 | Unterkünfte für Asylbewerber | | | | | | | | | 3,8000 | | | | | | 3,8000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4521 | Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" | | | | | | | | | 1,0000 | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0 S 11 kw 06/16 |
| 45211 | Modellprojekt "Jugend stärken" | | | | | | | | | | | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4526 | Kinderschutz und Frühe Hilfen | | | | | | | 0,2000 | | | | | | | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| 45261 | Kinderschutzbeauftr. | | | | | | | 0,7000 | | | | | | | | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| UAB | Gliederung | Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | Stellenpl. - Soll - 2015 | Stellenpl. - Soll - 2014 | tatsächl. bes. St. 30.06.2014 | Vermerke |
|---|-------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | S 11Ü | S 11 | S 10 | S 9 | S 8 | S 6 | S 4 | | | | |
| 4543 | Umsetzung Thür. KitaG | | | | | | | | | 4,0000 | | | | | | 4,0000 | 4,0000 | 3,9500 | |
| 5010 | Gesundheitsamt | | | | | 2,0000 | | | | 2,7500 | | | | | | 4,7500 | 4,7500 | 4,7500 | |
| Fachbereich 4.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100 | Grundschulen Modellprojekt | | | | | | | | | | | | | 23,0250 | | 23,0250 | 23,0250 | 20,3250 | |
| sonstige Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | ATZ in Freizeitphase | | | | | 0,8000 | | | 1,6000 | 0,8000 | | | | | | 3,2000 | 4,0000 | 4,0000 | 3,2 kw nach Ablauf der Vereinbarungen zur Altersteilzeit |
| Stellenplan 2015 | | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 9,5500 | 0,0000 | 7,7500 | 3,6000 | 16,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0250 | 0,0000 | 62,2750 | | | |
| davon Zuordnung zur Kernverwaltung | | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 9,5500 | 0,0000 | 7,7500 | 3,6000 | 16,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,2500 | | | |
| davon Zuordnung zu den nachgeord. Einrichtungen | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0250 | 0,0000 | 23,0250 | | | |
| Stellenplan 2014 | | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 7,5500 | 0,0000 | 7,0000 | 5,4000 | 15,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0250 | 0,0000 | 60,5250 | | | |
| am 30.06.2014 bes. St. | | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 7,6250 | 0,0000 | 2,9500 | 5,1250 | 15,1750 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9500 | 13,5000 | 6,8250 | 56,1500 | | | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: Zusammenfassung

| UAB | Gliederungsplan | Beamte 2015 | Beschäftigte 2015 | Beschäftigte 2015 - SuE | Summe 2015 | Beamte 2014 | Beschäftigte 2014 | Beschäftigte 2014 - SuE | Summe 2014 | Beamte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 - SuE | Summe bes. St. am 30.06.2014 |
|------|------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 3210 | Gedenkstätte Laura | 0,0000 | 0,6700 | 0,0000 | 0,6700 | 0,0000 | 0,7500 | 0,0000 | 0,7500 | 0,0000 | 0,7500 | 0,0000 | 0,7500 |
| 5500 | Sportförderung | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,9500 | 0,0000 | 0,9500 |
| 7900 | Fremdenverkehr/ Tourismus | 0,0000 | 0,8750 | 0,0000 | 0,8750 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,8750 | 0,0000 | 0,8750 |
| 7910 | Kreisentwicklung | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,5000 | 0,0000 | 3,5000 | 0,0000 | 3,3500 | 0,0000 | 3,3500 |
| 7920 | Zweckverband ÖPNV | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 8000 | Beteiligungs- management | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 2,0000 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: Zusammenfassung

| UAB | Gliederungsplan | Beamte 2015 | Beschäftigte 2015 | Beschäftigte 2015 - SuE | Summe 2015 | Beamte 2014 | Beschäftigte 2014 | Beschäftigte 2014 - SuE | Summe 2014 | Beamte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 - SuE | Summe bes. St. am 30.06.2014 |
|------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 1300 | Brandschutz | 5,0000 | 1,5000 | 0,0000 | 6,5000 | 4,0000 | 1,5000 | 0,0000 | 5,5000 | 3,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 5,5000 |
| 1400 | Kat.-Schutz | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,9500 | 0,0000 | 0,9500 |
| 1600 | Rettungsdienst | 0,5000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,5000 | 0,5000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,5000 | 0,5000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,5000 |
| 1601 | Leitstelle | 2,5000 | 17,0000 | 0,0000 | 19,5000 | 2,5000 | 17,0000 | 0,0000 | 19,5000 | 2,5000 | 17,0000 | 0,0000 | 19,5000 |
| 5020 | Veterinäramt | 0,0000 | 14,2500 | 0,0000 | 14,2500 | 0,0000 | 14,2500 | 0,0000 | 14,2500 | 0,0000 | 13,8125 | 0,0000 | 13,8125 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: Zusammenfassung

| UAB | Gliederungsplan | Beamte 2015 | Beschäftigte 2015 | Beschäftigte 2015 - SuE | Summe 2015 | Beamte 2014 | Beschäftigte 2014 | Beschäftigte 2014 - SuE | Summe 2014 | Beamte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 - SuE | Summe bes. St. am 30.06.2014 |
|-------|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 4526 | Kinderschutz und Frühe Hilfen | 0,0000 | 0,5000 | 0,2000 | 0,7000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,2000 | 0,7000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,2000 | 0,7000 |
| 45261 | Kinderschutzbeauftragter | 0,0000 | 0,0000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7000 | 0,7000 |
| 4543 | Umsetzung Thür. KitaG | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,9500 | 3,9500 |
| 5010 | Gesundheitsamt | 0,0000 | 19,9500 | 4,7500 | 24,7000 | 0,0000 | 19,9500 | 4,7500 | 24,7000 | 0,0000 | 18,9500 | 4,7500 | 23,7000 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: Zusammenfassung

| UAB | Gliederungsplan | Beamte 2015 | Beschäftigte 2015 | Beschäftigte 2015 - SuE | Summe 2015 | Beamte 2014 | Beschäftigte 2014 | Beschäftigte 2014 - SuE | Summe 2014 | Beamte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 - SuE | Summe bes. St. am 30.06.2014 |
|--------|--|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 23002 | Gymnasium "Heinrich Böll" Saalfeld | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
| 230021 | Dreifeldhalle | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,4000 | 0,0000 | 2,4000 |
| 23003 | Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 1,9500 | 0,0000 | 1,9500 |
| 23004 | Gymnasium Rudolstadt | 0,0000 | 2,9375 | 0,0000 | 2,9375 | 0,0000 | 2,9375 | 0,0000 | 2,9375 | 0,0000 | 2,8125 | 0,0000 | 2,8125 |
| 23007 | Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 | 0,0000 | 2,5000 |
| 230071 | Mehrzweckhalle Königsee | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 | 0,0000 | 0,5000 |
| 24001 | BS Unterwellenborn | 0,0000 | 5,2500 | 0,0000 | 5,2500 | 0,0000 | 5,2500 | 0,0000 | 5,2500 | 0,0000 | 5,7500 | 0,0000 | 5,7500 |
| 24005 | BS für Gesundheit und Soziales Saalfeld; med. Fachschule | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 | 0,0000 | 1,5000 |
| 24009 | BS Rudolstadt | 0,0000 | 4,9375 | 0,0000 | 4,9375 | 0,0000 | 5,4375 | 0,0000 | 5,4375 | 0,0000 | 4,8125 | 0,0000 | 4,8125 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: Zusammenfassung

| UAB | Gliederungsplan | Beamte 2015 | Beschäftigte 2015 | Beschäftigte 2015 - SuE | Summe 2015 | Beamte 2014 | Beschäftigte 2014 | Beschäftigte 2014 - SuE | Summe 2014 | Beamte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 - SuE | Summe bes. St. am 30.06.2014 |
|-------|---|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 27001 | FÖZ Lernbehinderte Saalfeld | 0,0000 | 1,7500 | 0,0000 | 1,7500 | 0,0000 | 1,7500 | 0,0000 | 1,7500 | 0,0000 | 1,7000 | 0,0000 | 1,7000 |
| 27002 | Jettina-Schule Gorndorf | 0,0000 | 1,6250 | 0,0000 | 1,6250 | 0,0000 | 1,6250 | 0,0000 | 1,6250 | 0,0000 | 1,6250 | 0,0000 | 1,6250 |
| 27005 | FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt | 0,0000 | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0000 | 1,8000 | 0,0000 | 1,7500 | 0,0000 | 1,7500 |
| 2950 | Kreismedienzentrum Bad Blankenburg | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 2,9500 | 0,0000 | 2,9500 | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
| 2951 | Schulsternwarte Rudolstadt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 33300 | Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt | 0,0000 | 12,3166 | 0,0000 | 12,3166 | 0,0000 | 12,4333 | 0,0000 | 12,4333 | 0,0000 | 12,1500 | 0,0000 | 12,1500 |
| 33310 | Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld | 0,0000 | 12,3000 | 0,0000 | 12,3000 | 0,0000 | 12,3500 | 0,0000 | 12,3500 | 0,0000 | 11,7667 | 0,0000 | 11,7667 |
| 35000 | Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt | 0,0000 | 4,9000 | 0,0000 | 4,9000 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 4,9500 | 0,0000 | 4,9500 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: Zusammenfassung

| UAB | Gliederungsplan | Beamte 2015 | Beschäftigte 2015 | Beschäftigte 2015 - SuE | Summe 2015 | Beamte 2014 | Beschäftigte 2014 | Beschäftigte 2014 - SuE | Summe 2014 | Beamte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 - SuE | Summe bes. St. am 30.06.2014 |
|-------|--|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 3650 | Denkmalschutz | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
| 6000 | Allgemeine Bauverwaltung | 1,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
| 6010 | Hochbau | 0,0000 | 3,9000 | 0,0000 | 3,9000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 2,9500 | 0,0000 | 2,9500 |
| 6020 | Tiefbau | 0,0000 | 3,4000 | 0,0000 | 3,4000 | 0,0000 | 3,4000 | 0,0000 | 3,4000 | 0,0000 | 3,3400 | 0,0000 | 3,3400 |
| 6100 | Planungsrecht | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6130 | Bauaufsicht/ Planungsrecht | 4,0000 | 5,5000 | 0,0000 | 9,5000 | 3,0000 | 6,5000 | 0,0000 | 9,5000 | 3,0000 | 6,2250 | 0,0000 | 9,2250 |
| 65001 | Kreisstraßenmeisterei Saalfeld-Rudolstadt | 0,0000 | 13,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 0,0000 | 13,8000 | 0,0000 | 13,8000 | 0,0000 | 12,3000 | 0,0000 | 12,3000 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil D: Zusammenfassung

| UAB | Gliederungsplan | Beamte 2015 | Beschäftigte 2015 | Beschäftigte 2015 - SuE | Summe 2015 | Beamte 2014 | Beschäftigte 2014 | Beschäftigte 2014 - SuE | Summe 2014 | Beamte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 | Beschäftigte bes. St. am 30.06.14 - SuE | Summe bes. St. am 30.06.2014 |
|-------------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| Sonstige Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| 0210 | ATZ in Freizeitphase | 2,4000 | 30,1400 | 3,2000 | 35,7400 | 4,8000 | 36,9400 | 4,0000 | 45,7400 | 4,8000 | 36,9400 | 4,0000 | 45,7400 |
| 0800 | Personalrat | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4050 | Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter | 5,0000 | 23,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 5,0000 | 25,5000 | 0,0000 | 30,5000 | 4,8750 | 23,3500 | 0,0000 | 28,2250 |
| | Summen | 74,2000 | 462,9141 | 62,2750 | 599,3891 | 77,6000 | 468,3858 | 60,5250 | 606,5108 | 72,9520 | 451,0092 | 56,1500 | 580,1112 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

nachrichtlich Landesbedienstete

| UAB | Gliederungsplan | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Stellenplan 2015 - Soll - | Stellenplan 2014 - Soll - | tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2014 | Vermerke | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|----|----------------|--------|-----|-------------|------------------|-----|-----|-----|------------|------------------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|---|----------|--------|--|
| | | Wahlbeamte | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | B5 | B3 | A16 | A15 | A14 | A13 (hD) | A13 (gD) | A12 | A11 | A10 | A9 (gD) | A9 (mD) | A8 | A7 | A6 | | | | | | |
| Bereich Landrat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0280 | Kommunal- aufsicht | | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Stellenplan 2015 | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | | | | |
| Stellenplan 2014 | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | | | |
| am 30.06.2014 bes. St. | | | | | 1,0000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0000 | |

Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl 2015 | Anzahl 30.06.2014 | Erläuterungen |
|----------------|----------------------|-------------|-------------------|--|
| Studenten | Festbetrag | 0 | 1 | 01.10.11 - 30.09.14 |
| | | 3 | 3 | 01.10.12 - 30.09.15 |
| | | 1 | 1 | 01.10.12 - 30.09.17; Studienzeitverlängerung |
| | | 1 | 0 | 01.10.15 - 30.09.18 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 0 | 2 | 01.09.11 - 31.08.14 |
| | | 0 | 5 | 01.09.12 - 31.08.14 |
| | | 3 | 3 | 01.09.12 - 31.08.15 |
| | | 2 | 2 | 01.09.13 - 31.08.16 |
| | | 5 | 0 | 01.09.14 - 31.08.17 |
| | | 3 | 3 | 01.09.14 - 31.08.18 |
| Anwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 01.10.12 - 30.09.15 |
| | | 1 | 1 | 01.10.13 - 30.09.16 |
| | | 2 | 0 | 01.10.14 - 30.09.17 |
| | | 1 | 0 | 01.04.15 - 31.03.18 gD Feu |
| | | 2 | 0 | 01.10.15 - 30.09.18 |
| gesamt: | | 25 | 22 | |

Beamte auf Probe

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Anzahl 2015 | Anzahl 30.06.2014 | Erläuterungen |
|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Kreisinspektor/in | A 9 | 1 | 1 | 1,0 Einsatz im UAB 1200 |
| Kreisbrandmeister | A 7 | 3 | 2 | 1,0 Einsatz im UAB 1300 2,0 Einsatz im UAB 1601 |
| gesamt: | | 4 | 3 | |

Informatorisch Beschäftigte

| Einsatz | Art der Vergütung | Anzahl 2015 | Anzahl 30.06.2014 | Erläuterungen |
|---|---|--------------------|--------------------------|--|
| Haupt- und Personalamt | Zuverdienst | 6 | 8 | Beschäftigungsverhältnisse |
| Gebäude- und Liegen- schaftsverwaltung | Zuverdienst | 1 | 1 | Beschäftigungsverhältnis |
| Gesundheitsamt | Zuverdienst/ Mehrarbeit § 7 (6) TVöD | 2 | 2 | Beschäftigungsverhältnisse |
| Beteiligungsmanagement | Zuverdienst | 1 | 0 | Beschäftigungsverhältnis |
| Fremdenverkehr/Tourismus | Zuverdienst | 1 | 2 | Beschäftigungsverhältnisse |
| Umweltamt | Zuverdienst/ Eigenanteil LRA | 3 | 1 | Beschäftigungsverhältnis Maßnahmen nach § 16e SGB II |
| Tiefbau | Mehrarbeit § 7 (6) TVöD | 1 | 0 | Beschäftigungsverhältnis |
| Wohngeld | Mehrarbeit § 7 (6) TVöD | 1 | 1 | Beschäftigungsverhältnis |
| Veterinäramt | Stück-/bzw. Stundenvergütung | 13 | 13 | nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure |
| Schulsternwarte RU | Zuverdienst | 1 | 1 | Beschäftigungsverhältnis |
| Thüringer Landesmuseum | Eigenanteil LRA | 0 | 1 | Maßnahme nach § 16e SGB II |
| Heidecksburg | Zuverdienst | 3 | 1 | Beschäftigungsverhältnis |
| Gedenkstätte Laura | Zuverdienst | 3 | 1 | Beschäftigungsverhältnis |
| gesamt: | | 33 | 32 | |

Bedienstete im Ruhestand, befristeter Rente bzw. vorübergehend Ausgeschiedene

| ehem. Einsatz in | Grund des vorübergehenden Ausscheidens |
|-------------------------|---|
| Zulassung/Führerschein | Versetzung in den Ruhestand ab 01.04.2011 |
| Sozialamt | Versetzung in den Ruhestand ab 01.09.2012 |
| Musikschule Rudolstadt | Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge vom 20.08.03 - 31.07.18 |
| | Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge vom 29.08.15 - vorauss. 28.08.17 |
| KSM Saalfeld/Rudolstadt | Rente wegen voller Erwerbsminderung bis zum Erreichen der Regelaltersrente bis 30.06.2025 |

Freiwilligendienste

Freiwilliges Soziales Jahr

| Einsatzstelle | anerkannte Stellen | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Jettina-Schule Gorndorf | 2 | Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen sind besetzt |
| Grundschule Uhlstädt | 2 | |
| gesamt: | 4 | |

Freiwilliges Ökologisches Jahr

| Einsatzstelle | anerkannte Stellen | Erläuterungen |
|----------------------|---------------------------|---|
| Umweltamt | 2 | Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen unbesetzt |
| gesamt: | 2 | |

Freiwilliges Soziales Jahr Kultur

| Einsatzstelle | anerkannte Stellen | Erläuterungen |
|------------------------|---------------------------|--|
| Gedenkstätte Laura | 1 | Antrag wird für Durchgang 2015/2016 gestellt |
| Musikschule Rudolstadt | 1 | Stelle ist besetzt |
| gesamt: | 1 | |

Bundesfreiwilligendienst

| Einsatzstelle | anerkannte Stellen | Erläuterungen |
|--------------------------------------|---------------------------|---|
| Jettina-Schule Gorndorf | 1 | Stelle besetzt bis 11/15 |
| Sozialamt - GU Beulwitz | 1 | Stelle besetzt bis 09/15 |
| Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung | 2 | Stellen unbesetzt wegen fehlender Kontingente |
| FÖZ Rudolstadt | 4 | eine Stelle besetzt (bis 04/15) |
| FÖZ Saalfeld | 1 | Stelle besetzt bis 07/15 |
| Umweltamt | 3 | Stellen unbesetzt wegen fehlender Kontingente |
| Gedenkstätte Laura | 2 | Stellen unbesetzt wegen fehlender Kontingente |
| Museum Heidecksburg | 4 | zwei Stellen sind besetzt (07/15 bzw. 09/15) |
| GS Katzhütte | 1 | Stelln unbesetzt wegen fehlender Kontingente |
| GS Lehesten | 1 | Stelle unbesetzt wegen fehlender Kontingente |
| GS Leutenberg | 1 | Stelle unbesetzt wegen fehlender Kontingente |
| GS Meuselbach | 1 | Stelle unbesetzt wegen fehlender Kontingente |
| GS Probstzella | 1 | Stelle unbesetzt wegen fehlender Kontingente |
| GS Remda | 1 | Stelle unbesetzt - keinen Bedarf angezeigt |
| GS Unterweißbach | 1 | Stelle unbesetzt - keinen Bedarf angezeigt |
| Gymnasium Rudolstadt - Turnhalle | 1 | Stelle unbesetzt - keinen Bedarf angezeigt |
| Grundschule Uhlstädt | 1 | Stelle besetzt bis 08/15 |
| Grundschule Dittrichshütte | 2 | Stellen unbesetzt wegen fehlender Kontingente |
| gesamt: | 29 | |

Altersteilzeitvereinbarungen im Landratsamt

| UAB | Stelle | Austrittsdatum | Vergütung | Besoldung | kw | Ersatzplanstelle vorhanden | |
|------|--------|----------------|-----------|-----------|-------|----------------------------|----------------|
| | | | | | | Stellenanteil | im UAB |
| 0210 | 0,800 | 30.01.2015 | E 9 | | 0,800 | 1,000 | 0300 / 81001 |
| 7910 | 0,500 | 31.01.2015 | E 9 | | 0,500 | | |
| 0210 | 0,400 | 31.01.2015 | E 9 | | 0,400 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.01.2015 | | A 13 hD | 0,800 | 1,000 | 1200 |
| 0210 | 0,700 | 28.02.2015 | E 9 | | 0,700 | | |
| 0210 | 0,800 | 28.02.2015 | E 9 | | 0,800 | 1,000 | 4000 |
| 4050 | 0,500 | 28.02.2015 | E 6 | | 0,400 | | |
| 0210 | 0,400 | 28.02.2015 | E 6 | | 0,400 | | |
| 4070 | 0,500 | 31.03.2015 | E 6 | | | | |
| 0210 | 0,400 | 31.03.2015 | E 6 | | 0,400 | | |
| 0210 | 0,800 | 30.04.2015 | S 11Ü | | 0,800 | 1,000 | 5010 |
| 0210 | 0,800 | 30.04.2015 | E 6 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.05.2015 | E 8 | | 0,800 | 1,000 | 1180 |
| 6130 | 0,500 | 29.06.2015 | E 9 | | | | |
| 0210 | 0,400 | 29.06.2015 | E 9 | | 0,400 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.08.2015 | E 12 | | 0,800 | 0,950 | 0610 |
| 0210 | 0,800 | 31.08.2015 | E 12 | | 0,800 | 1,000 | 6020 |
| 0210 | 0,800 | 31.08.2015 | E 9 | | 0,800 | 0,950 | 1400 |
| 3010 | 0,500 | 30.09.2015 | E 9 | | 0,500 | | |
| 0210 | 0,400 | 30.09.2015 | E 9 | | 0,400 | | |
| 6020 | 0,400 | 31.10.2015 | E 9 | | | | |
| 0210 | 0,390 | 31.10.2015 | E 9 | | 0,390 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.10.2015 | S 11 | | 0,800 | 1,000 | 4070 |
| 0210 | 0,480 | 31.10.2015 | E 5 | | 0,480 | | |
| 0210 | 0,800 | 16.11.2015 | E 8 | | 0,800 | 1,000 | 1601 |
| 0210 | 0,800 | 30.11.2015 | E 10 | | 0,800 | | |
| 2000 | 0,500 | 30.11.2015 | E 6 | | 0,500 | | |
| 0210 | 0,400 | 30.11.2015 | E 6 | | 0,400 | | |
| 0210 | 0,560 | 30.11.2015 | E 9 | | 0,560 | | |
| 0210 | 0,600 | 30.11.2015 | E 5 | | 0,600 | 0,500 | 21102 |
| 1120 | 0,500 | 31.12.2015 | E 5 | | 0,500 | | |
| 0210 | 0,400 | 31.12.2015 | E 5 | | 0,400 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2015 | | A 9 mD | 0,800 | 1,000 | 1161 |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2015 | E 5 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2015 | E 5 | | 0,800 | 1,000 | 1120 |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2015 | E 8 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2015 | E 8 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2015 | E 4 | | 0,800 | 1,000 | 23007 / 230071 |
| 0210 | 0,680 | 31.12.2015 | E 5 | | 0,680 | 0,500 | 24001 |
| 0210 | 0,800 | 31.01.2016 | E 8 | | 0,800 | 1,000 | 4000 |
| 0210 | 0,800 | 31.03.2016 | E 9 | | 0,800 | 0,950 | 4050 |
| 0210 | 0,770 | 30.04.2016 | E 5 | | 0,770 | 1,000 | 4050 |
| 0210 | 0,700 | 31.05.2016 | E 9 | | 0,700 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.07.2016 | E 8 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 30.11.2016 | E 8 | | 0,800 | 1,000 | 1601 |
| 0210 | 0,800 | 30.11.2016 | S 11Ü | | 0,800 | 0,750 | 4070 |
| 0210 | 0,800 | 30.11.2016 | S 14 | | 0,800 | 1,000 | 4070 |
| 0210 | 0,800 | 30.11.2016 | S 11Ü | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 27.12.2016 | E 12 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2016 | E 6 | | 0,800 | 1,000 | 0330 |

| UAB | Stelle | Austrittsdatum | Vergütung | Besoldung | kw | Ersatzplanstelle vorhanden | |
|------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|--------|
| | | | | | | Stellenanteil | im UAB |
| 0210 | 0,640 | 31.01.2017 | E 5 | | 0,640 | | |
| 0210 | 0,700 | 31.01.2017 | E 5 | | 0,700 | | |
| 0210 | 0,800 | 28.02.2017 | E 10 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,700 | 30.04.2017 | E 5 | | 0,700 | | |
| 230021 | 0,500 | 30.04.2017 | E 4 | | | | |
| 0210 | 0,400 | 30.04.2017 | E 4 | | 0,400 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.05.2017 | E 10 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.07.2017 | E 10 | | 0,800 | 1,000 | 0610 |
| 0210 | 0,800 | 31.08.2017 | E 5 | | 0,750 | 0,250 | 24005 |
| 0210 | 0,800 | 31.08.2017 | E 8 | | 0,800 | 0,800 | 65001 |
| 0210 | 0,720 | 30.09.2017 | E 5 | | 0,720 | 0,800 | 21106 |
| 0210 | 0,800 | 31.10.2017 | E 6 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 30.11.2017 | E 8 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 30.11.2017 | E 4 | | 0,800 | 0,900 | 21102 |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2017 | | A 9 mD | 0,800 | 0,500 | 0001 |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2017 | E 10 | | 0,800 | | |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2017 | | A 12 | 0,800 | 1,000 | 1120 |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2017 | E 9 | | 0,800 | 1,000 | 6020 |
| 0210 | 0,800 | 31.12.2017 | E 9 | | 0,800 | 1,000 | 0800 |
| Summen: | 47,240 | | | | | 27,850 | |
| davon kw: | | | | | 45,190 | | |

Anlagen und Übersichten

zum Haushaltsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Schulden

Rücklagen

Kreis- und Schulumlage

freiwillige Leistungen

Deckungsvermerke / Zweckbindungsringe

Bewirtschaftungsstellen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1.000 Euro

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 Euro | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | 2.382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 2.382,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | | |

Verpflichtungsermächtigung (VE) für folgende Maßnahmen:

1. Beschaffung Tanklöschfahrzeug für Feuerwehr Uhlstädt (350 TEUR) und Beschaffung Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Kleingeschwenda (350 TEUR)
Aufgrund des langen Beschaffungsvorlaufes und des feststehenden Förderzeitraumes (2016) ist ein Eingehen rechtlicher Verpflichtungen bereits im Jahr 2015 erforderlich.
2. Zuweisungen zum Neubau Feuerwehrgerätehaus für die Stützpunktfeuerwehr Leutenberg (280 TEUR)
Finanzierung muss für die Stadt Leutenberg bereits zu Baubeginn gesichert sein.
3. Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld - Planung und Realisierung Anbau Klassenräume und Mensa (990 TEUR). Ohne VE ist der enge Zeitablauf für den Bauumfang nicht möglich, da die Inbetriebnahme spätestens nach Ende der Herbstferien 2016 geplant ist.
4. Straßenbaumaßnahme K 177 - OD Unterwirbach (412 TEUR insges.)
Der Ausbau der Ortsdurchfahrt Unterwirbach ist die letzte Maßnahme aus dem Umstufungsprogramm gem. Vereinbarung zw. Landkreis und Ministerium für WAJ von 2002.
Es bestehen Verpflichtungen zur Beteiligung am Regenwassersystem (ZWA), Umverlegung von Versorgungsleitungen (ELT, Gas) und Beteiligung an Neuerrichtung Borde Gehweg (Gemeinde Saalfelder Höhe). Die VE steht unter der Maßgabe, dass der letzte Bauabschnitt schon im Jahr 2015 für 2016 ausgeschrieben werden kann.

Nähere Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen siehe 4.7 im Vorbericht

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | möglicher Zugang | voraussichtl. Abgang | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund,LAF,ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und GV 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonst.öffentl. Bereich 1.6 Kreditmarkt | 26.376,8 | 25.995,5 | 2.485,0 | 3.069,8 | 25.410,7 |
| Summe 1 | 26.376,8 | 25.995,5 | 2.485,0 | 3.069,8 | 25.410,7 |
| 2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige | | | | | |
| Summe 2 | | | | | |
| Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehn aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehn von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechn. 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch gleichkommen | | | | | |
| 5. Bürgschaften | 18,8 | 16,2 | 0 | 2,7 | 13,5 |
| 6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, d.Kreditaufnahmen wirtsch.gleichkommen | Zahlg. i.VJ. | Zahlg. i.HHJ | | | |
| | | | | | |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 |
|-------------------------|--|--|
| 1. Allgemeine Rücklagen | 388,8 | 388,8 |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.1 _____ | | geplante Entnahme 2015: |
| 2.2 _____ | | 0 |
| 2.3 _____ | | voraussichtl. Endbestand 2015 |
| | | 388,8 |
| Summe 2 | | |

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

| | | | |
|------|--------|----------------|-----------------|
| 2012 | (Jahr) | 113.243.988,47 | Rechenergebnis |
| 2013 | (Jahr) | 117.477.619,17 | Rechenergebnis |
| 2014 | (Jahr) | 120.283.100,00 | Haushaltsansatz |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 117.001.569,21

Hiervon zwei vom Hundert: 2.340.031,38

Rechenbeispiele Kreis- und Schulumlage

Stand 18.03.2015

| | HHPlan 2014 | Modellrechnung 2015/1 | | Modellrechnung 2015/2 | |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | Hebesatz wie 2014 | Veränd. in %/ %Punkte | aktueller Stand 18.03.2015 | Veränd. in %/ %Punkte |
| Umlagekraft des Landkreises | 82.904.094 € | 86.982.331 € | +4,92% | 86.982.331 € | +4,92% |
| Umlagekraft des Landkreises ohne die Städte Saalfeld und Rudolstadt / Stadt Saalfeld | 45.413.107 € | 46.622.521 € | +2,66% | 46.622.521 € | +2,66% |
| ungedeckter Finanzbedarf | 34.571.400 € | 36.214.251 € | +4,75% | 38.042.350 € | +10,04% |
| | Vgl. zu aktuellem Stand | -1.828.098,95 € | | 3.470.950,00 € | |
| Zuschussbedarf für Grund- und Regelschulen | 3.185.786 € | 3.270.570 € | +2,66% | 3.381.168 € | +6,13% |
| Zuschuss für Grundschulen | 1.045.550 € | | | 1.035.550 € | |
| Zuschuss für Regelschulen | 829.850 € | | | 891.550 € | |
| Zuschuss für Schülerbeförderung GS+RS | 1.097.528 € | | | 1.079.209 € | |
| Schuldendienst Grund- und Regelschulen | 343.508 € | | | 472.909 € | |
| Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage | 130.650 € | | | 98.050 € | |
| davon 80 % als Umlagesoll für die Schulumlage | 2.548.629 € | 2.616.456 € | | 2.704.934 € | |
| Umlagesoll Schulumlage | 2.548.629 € | 2.616.456 € | +2,66% | 2.704.950 € | +6,13% |
| | Vgl. zu aktuellem Stand | -88.494,12 € | | 156.321,20 € | |
| Hebesatz Schulumlage | 5,612% | 5,612% | +0,00% | 5,802% | +0,19% |
| Umlagesoll Kreisumlage | 32.022.771 € | 33.597.795 € | +4,92% | 35.337.400 € | +10,35% |
| | Vgl. zu aktuellem Stand | -1.739.604,83 € | | 3.314.628,80 € | |
| Hebesatz Kreisumlage | 38,626% | 38,626% | -0,00% | 40,626% | +2,00% |

Kreis - und Schulumlage - Vgl. Raten 2014 und 2015

| Gemeinde | Umlagegrundlage 2014 | Umlagegrundlage 2015 | 2014 Kreisumlage 38,626% | 2015 Kreisumlage 40,626% | Vgl. Kreisumlage | 2014 Schulumlage 5,612% | 2015 Schulumlage 5,802% | Vgl. Schulumlage | Vgl. Kreis- und Schulumlage Gesamt |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Allendorf (1) | 655.660,46 | 802.502,62 | 253.257,12 | 326.024,71 | + 72.768 | 36.796,32 | 46.561,20 | + 9.765 | + 82.532 |
| Altenbeuthen (2) | 129.997,63 | 127.120,70 | 50.213,22 | 51.644,06 | + 1.431 | 7.295,60 | 7.375,54 | + 80 | + 1.511 |
| Bad Blankenburg, Stadt (5) | 4.817.632,57 | 5.075.868,61 | 1.860.871,31 | 2.062.122,38 | + 201.251 | 270.370,33 | 294.501,90 | + 24.132 | + 225.383 |
| Bechstedt (6) | 93.048,47 | 94.755,20 | 35.941,14 | 38.495,25 | + 2.554 | 5.221,97 | 5.497,70 | + 276 | + 2.830 |
| Cursdorf (12) | 389.610,29 | 396.963,37 | 150.491,89 | 161.270,34 | + 10.778 | 21.865,32 | 23.031,81 | + 1.166 | + 11.945 |
| Deesbach (13) | 230.170,51 | 224.725,43 | 88.906,26 | 91.296,95 | + 2.391 | 12.917,40 | 13.038,57 | + 121 | + 2.512 |
| Döschnitz (16) | 162.467,91 | 160.880,66 | 62.755,28 | 65.359,38 | + 2.604 | 9.117,86 | 9.334,30 | + 216 | + 2.821 |
| Dröbischau (19) | 296.632,96 | 286.244,29 | 114.578,22 | 116.289,61 | + 1.711 | 16.647,34 | 16.607,89 | - 39 | + 1.672 |
| Gräfenthal, Stadt (26) | 1.519.830,04 | 1.529.323,45 | 587.053,51 | 621.302,94 | + 34.249 | 85.294,37 | 88.731,35 | + 3.437 | + 37.686 |
| Hohenwarte (32) | 69.168,69 | -57.039,15 | 26.717,28 | -23.172,73 | - 49.890 | 3.881,82 | -3.309,41 | - 7.191 | - 57.081 |
| Kamsdorf (33) | 1.757.712,74 | 1.778.171,44 | 678.938,70 | 722.399,93 | + 43.461 | 98.644,59 | 103.169,51 | + 4.525 | + 47.986 |
| Katzhütte (34) | 995.468,02 | 989.812,60 | 384.512,07 | 402.121,27 | + 17.609 | 55.866,66 | 57.428,93 | + 1.562 | + 19.171 |
| Kaulsdorf (35) | 1.021.965,63 | 1.206.202,96 | 394.747,11 | 490.032,01 | + 95.285 | 57.353,73 | 69.983,90 | + 12.630 | + 107.915 |
| Lehesten, Stadt (42) | 1.077.637,13 | 1.133.312,12 | 416.250,93 | 460.419,38 | + 44.168 | 60.478,07 | 65.754,77 | + 5.277 | + 49.445 |
| Lichte (45) | 931.887,86 | 967.527,52 | 359.953,43 | 393.067,73 | + 33.114 | 52.298,47 | 56.135,95 | + 3.837 | + 36.952 |
| Mellenbach-Glasbach (49) | 631.489,65 | 655.764,84 | 243.920,84 | 266.411,02 | + 22.490 | 35.439,83 | 38.047,48 | + 2.608 | + 25.098 |
| Meura (50) | 274.697,19 | 291.436,91 | 106.105,25 | 118.399,16 | + 12.294 | 15.416,28 | 16.909,17 | + 1.493 | + 13.787 |
| Meuselbach-Schwarzmühle (51) | 770.773,47 | 827.347,04 | 297.720,97 | 336.118,01 | + 38.397 | 43.256,57 | 48.002,68 | + 4.746 | + 43.143 |
| Oberhain (57) | 431.843,72 | 434.575,34 | 166.805,08 | 176.550,58 | + 9.745 | 24.235,50 | 25.214,06 | + 979 | + 10.724 |
| Oberweißbach/Thür. Wald, Stadt(59) | 1.152.713,74 | 1.178.677,69 | 445.250,21 | 478.849,60 | + 33.599 | 64.691,44 | 68.386,88 | + 3.695 | + 37.295 |
| Piesau (60) | 807.516,64 | 960.085,02 | 311.913,48 | 390.044,14 | + 78.131 | 45.318,64 | 55.704,13 | + 10.385 | + 88.516 |
| Probstzella (61) | 2.008.814,05 | 2.040.265,88 | 775.929,75 | 828.878,42 | + 52.949 | 112.736,64 | 118.376,23 | + 5.640 | + 58.588 |
| Reichmannsdorf (62) | 470.664,89 | 474.351,28 | 181.800,25 | 192.709,95 | + 10.910 | 26.414,18 | 27.521,86 | + 1.108 | + 12.017 |
| Rohrbach (67) | 115.537,58 | 125.993,08 | 44.627,85 | 51.185,95 | + 6.558 | 6.484,08 | 7.310,12 | + 826 | + 7.384 |
| Rudolstadt, Stadt (69) | 17.168.228,39 | 18.544.425,55 | 6.631.444,62 | 7.533.858,32 | + 902.414 | | | | + 902.414 |
| Saalfeld/Saale, Stadt (70) | 20.322.758,51 | 21.815.384,46 | 7.849.921,65 | 8.862.718,09 | + 1.012.796 | | | | + 1.012.796 |
| Schmiedefeld (72) | 778.060,12 | 777.776,53 | 300.535,53 | 315.979,49 | + 15.444 | 43.665,51 | 45.126,59 | + 1.461 | + 16.905 |
| Schwarzburg (74) | 325.532,08 | 328.980,54 | 125.740,87 | 133.651,63 | + 7.911 | 18.269,18 | 19.087,45 | + 818 | + 8.729 |
| Sitzendorf (76) | 534.170,69 | 555.517,01 | 206.330,16 | 225.684,34 | + 19.354 | 29.978,19 | 32.231,10 | + 2.253 | + 21.607 |
| Unterweißbach (85) | 481.956,04 | 496.533,07 | 186.161,60 | 201.721,53 | + 15.560 | 27.047,85 | 28.808,85 | + 1.761 | + 17.321 |
| Wittgendorf (91) | 111.610,81 | 109.678,65 | 43.111,08 | 44.558,05 | + 1.447 | 6.263,71 | 6.363,56 | + 100 | + 1.547 |
| Remda-Teichel, Stadt (95) | 1.811.112,15 | 2.031.948,29 | 699.564,90 | 825.499,31 | + 125.934 | 101.641,42 | 117.893,64 | + 16.252 | + 142.187 |
| Leutenberg, Stadt (43) | 1.044.852,36 | 1.133.595,60 | 403.587,39 | 460.534,55 | + 56.947 | 58.638,15 | 65.771,22 | + 7.133 | + 64.080 |
| Drognitz (20) | 431.082,66 | 460.265,43 | 166.511,11 | 186.987,43 | + 20.476 | 24.192,79 | 26.704,60 | + 2.512 | + 22.988 |
| Saalfelder Höhe (96) | 2.014.649,29 | 2.016.036,95 | 778.183,68 | 819.035,17 | + 40.851 | 113.064,12 | 116.970,46 | + 3.906 | + 44.758 |
| Uhlstädt-Kirchhasel (83) | 4.235.652,79 | 4.343.700,77 | 1.636.074,28 | 1.764.671,87 | + 128.598 | 237.709,05 | 252.021,52 | + 14.312 | + 142.910 |
| Unterwellenborn (86) | 8.119.108,16 | 7.618.783,64 | 3.136.107,87 | 3.095.207,04 | - 40.901 | 455.652,43 | 442.041,83 | - 13.611 | - 54.511 |
| Königsee, Stadt (38) / Rottenbach | 4.712.377,91 | 5.044.835,77 | 1.820.215,37 | 2.049.514,98 | + 229.300 | 264.463,34 | 292.701,37 | + 28.238 | + 257.538 |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 82.904.093,80 | 86.982.331,14 | 32.022.751,25 | 35.337.441,86 | + 3.314.691 | 2.548.628,73 | 2.705.038,68 | + 156.410 | + 3.471.101 |

Zuschüsse für freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2014 in € | Ansatz 2015 in € |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 0001.5700 | Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Versorgung, Präsente KT u.ä.) | 500 | 300 |
| 0001.6381 | Partnerschaftsbeziehungen | 4.500 | 4.500 |
| 0001.6600 | Verfüungsmittel Landrat | 13.500 | 13.500 |
| UAB 0240 | Öffentlichkeitsarbeit (ohne SK u. PK für Amtsblatt) | 144.900 | 186.980 |
| UAB 03501001 | Schlosskapelle | 11.700 | 150 |
| 1400.7180 | Katastrophenschutz - Förderung KfV, KJfV, JHU, DRK | 10.350 | 10.500 |
| EPL 2, 6300 | Schulveranstaltungen | 19.300 | 19.450 |
| EPL 2 , 5712/7180 | Verpflegung/Schülerspeisung (Zuschuss Essengeld, Tee/Zucker für Hort) | 77.250 | 61.650 |
| UAB 2951 | Sternwarte | 13.300 | 11.350 |
| UAB 3010 (Ausgaben) | Förderung kultureller Angelegenheiten (inkl. PK; ohne Mitgliedsbeiträge Gr. 6610) Förderung Vereine u. Thür. Folkloretanzensemble | 133.650 | 129.700 |
| UAB 3211-3215 | Museen Verwaltung 624.050 € Thür. Landesmuseum -3.300 € Schloss Schwarzburg - 2.500 € Jagdschloss Paulinzella 20.500 € Fröbelmuseum 800 € | 675.000 | 639.550 |
| UAB 3210 | Gedenkstätte Laura | 34.900 | 28.400 |
| 3310.7130 | Zweckverband Thüringer Landestheater und Symphoniker Rudolstadt | 2.060.600 | 2.060.600 |
| UAB 3330 | Kreismusikschule, Standort Rudolstadt (abzügl. Kulturlastenausgleich/hälftig) | 473.350 | 493.150 |
| UAB 3331 | Kreismusikschule, Standort Saalfeld (abzügl. Kulturlastenausgleich/hälftig) | 407.300 | 501.000 |
| UAB 3400 | Rudolstädter Heimathefte | 23.450 | 21.519 |
| UAB 3500 | Kreisvolkshochschule | 204.800 | 173.250 |
| UAB 3520 | Förderung öffentlicher Bibliotheken | 10.000 | 10.000 |

*

**

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2014 in € | Ansatz 2015 in € |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 3600.7180 | Naturschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.650 | 2.650 |
| 4060.6510 | Fachspezifische Druckschriften der Betreuungsstelle | 600 | 600 |
| UAB 4510 | Jugendarbeit | 574.450 | 541.950 |
| UAB 4511 | Außerschulische Jugendbildung | 1.100 | 850 ** |
| UAB 4512 | Kinder- und Jugenderholung | 27.500 | 21.500 ** |
| UAB 4513 | Internationale Jugendarbeit | 2.000 | 1.500 ** |
| UAB 4525 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 4.000 | 4.000 ** |
| UAB 4531 | Einrichtungen der Familienförderung | 3.500 | 0 ** |
| 4570.7600 | Adoptiv- und Pflegeelternverein | 2.000 | 2.000 ** |
| 4700.7181 | Schuldnerberatung und Netzwerkarbeit | 61.000 | 52.000 |
| 4700.71811 | Schuldenprävention | 5.000 | 5.000 |
| 4700.7184 | ambulante u. stationäre Beratungsleistungen des Frauenhauses | 54.500 | 54.500 |
| 4700.71841 | Mehrgenerationenhaus Königsee | 2.000 | 0 |
| 4700.7185 | Frauzentren | 5.000 | 5.000 ** |
| 4700.7186 | Altenhilfe gem. §71 SGB XII (anteilige PK Seniorenbüro) | 17.000 | 17.000 |
| 5010.4161 | Pilzberatung | 1.550 | 1.550 |
| 5010.6530 | Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsamt | 500 | 400 ** |
| 5410.7181 | Selbsthilfegruppen (inkl. anteilige Personalkosten) | 38.550 | 34.958 ⁽¹⁾ |
| UAB 5500 | Sportförderung (inkl. anteilige Personalkosten) | 53.400 | 30.100 |
| UAB 7600 (2015 in 4521) | Begegnungsstätte Beulwitz Gesamtkosten 2013 über Modellprojekt 37.482,10 | 44.350 | 42.550 ** ⁽²⁾ |
| UAB 7900 | Fremdenverkehr/Tourismus (ohne Mitgliedsbeiträge Gr. 6610) | 84.600 | 109.550 * |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2014 in € | Ansatz 2015 in € |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| UAB 7910 | Kreisentwicklung/Wirtschafts-förderung (inkl. Mitgliedsbeitrag, da Pflicht) | 284.250 | 251.500 ** |
| div. UAB, Gr. 41601 | Bundesfreiwilligendienst | 14.092 | 18.150 |
| div. UAB, Gr. 4162 | Jugendfreiwilligendienst (FSJ, FÖJ) | 16.600 | 21.950 |
| div. UAB, Gr. 6610 | Mitgliedsbeiträge | 187.350 | 162.900 |
| | 0200 68.000 € 3331 2.500 € | | |
| | 0330 50 € 3500 8.800 € | | |
| | 1140 100 € 3600 4.000 € | | |
| | 1200 450 € 4000 450 € | | |
| | 24009 1.300 € 4070 2.050 € | | |
| | 3010 350 € 5010 50 € | | |
| | 3210 300 € 7900 72.400 € | | |
| | 3330 2.100 € | | |
| gesamt | | 5.805.892 | 5.747.707 |

* Förderung erfolgt künftig durch Dritte.

** Die gekennzeichneten Aufgaben sind dem Grunde nach keine freiwilligen Leistungen.

(1) Pilzberatung gehört zur Krankheitsprävention. Krankheitsprävention ist Pflichtaufgabe,

(2) Die Arbeit einer Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen ist auszugestalten; Zuschusszahlungen an Selbsthilfegruppen sind reine freiwillige Leistungen.

Deckungsvermerke / Deckungsringe

1. Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV werden die Personalausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(DR 100 / Personalkosten)

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV werden nachfolgend Ausgaben des Verwaltungshaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt, da diese entweder sachlich zusammenhängen oder es im Rahmen der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für wirtschaftlich zweckmäßig erachtet wird:

2. Im Einzelplan 2 werden innerhalb eines Unterabschnittes die Ausgaben für Werterhaltung (Untergruppe 5000), Wartungsverträge für Gebäude und Anlagen (Untergruppe 5004), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Untergruppe 5100) und die Dienstleistungen durch Dritte (Untergruppe 6100) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(DR 008, 009, 011, 012, 014, 015, 017, 021, 023, 025, 029, 031, 032, 034, 035, 037, 038, 040, 041, 049, 065, 066, 067, 069, 071, 072, 077, 081, 083, 087, 091, 197, 205, 218, 246)
3. Im Einzelplan 2 werden die Bewirtschaftungskosten (Gruppe 54) innerhalb eines Unterabschnittes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(DR 093, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 133, 142, 143, 144, 147, 151, 155, 159, 161, 162, 165, 171,)
4. Im Einzelplan 2 sind bei Grund- und Regelschulen sowie in den Förderschulen, in der Kreismedienstelle und der Schulsternwarte die Ausgaben für Mieten Gebäude, Grundstücke, Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge (Untergruppe 5300, 5310), Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Untergruppe 5710), Lehr- und Unterrichtsmittel (Untergruppe 5711), Arznei- und Verbandstoffe (Untergruppe 5713), Schulveranstaltungen (Untergruppe 6300), Bürobedarf (Untergruppe 6500), Kopierkarte für Verwaltung (Untergruppe 65001), Bücher und Zeitschriften (Untergruppe 6510) und Post- und Fernmeldegebühren (Untergruppe 6520) innerhalb eines Unterabschnittes gegenseitig deckungsfähig.
(DR 018, 022, 024, 026, 030, 033, 042, 082, 084, 088, 092, 094, 134, 135, 137, 138, 140, 149, 198, 201, 206, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 247)

Bei Gymnasien und Staatlichen Berufsschulen sind innerhalb eines Unterabschnittes die Ausgaben für Mieten (Untergruppe 5300 und 5310), für Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Untergruppe 5710), für Arznei- und Verbandstoffe (Untergruppe 5713), für Schulveranstaltungen (Untergruppe 6300), für Bürobedarf (Untergruppe 6500), Kopierkarte für Verwaltung (Untergruppe 65001), Bücher und Zeitschriften (6510) und Post- und Fernmeldegebühren (Untergruppe 6520) gegenseitig deckungsfähig.
(DR 068, 073, 075, 076, 080, 172, 219)

5. DR 001 (Schülerspeisung)
Im Einzelplan 2 sind der Zuschuss zur Verpflegung (Untergruppe 7180) und die Ausgaben für Tee und Zucker im Hort (Untergruppe 57122) für alle Unterabschnitte gegenseitig deckungsfähig.
6. DR 002 (Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Grund- und Regelschulen)
Die Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Untergruppe 9350) sind bei den Grund- und Regelschulen gegenseitig deckungsfähig.

7. DR 003 (Zuwendungen an Gemeinden gem. Stützpunktfeuerwehrkonzeption)
Im Unterabschnitt 1300 sind die Zuweisungen an Gemeinden lt. Vertrag Stützpunktfeuerwehr (Gr.7120) und Zuweisungen an Gemeinden lt. Vertrag-außergewöhnliche Belastung (Gr. 7121) gegenseitig deckungsfähig.
8. DR 004 (Beschaffung Fahrzeuge Brandschutz)
Im Unterabschnitt 1300 sind die Gruppierungen 93521, 93522 und 93523 gegenseitig deckungsfähig.
9. DR 005 (Beschaffung Fahrzeuge Katastrophenschutz)
Im Unterabschnitt 1400 sind die Gruppierungen 93521 und 93522 gegenseitig deckungsfähig.
10. DR 006 (Erwerb v. Sachen d. Anlagevermögens für Gymnasien, Berufsschulen u. Förderschulen)
Die Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Untergruppe 9350) sind bei Gymnasien, Berufsschulen und Förderschulen gegenseitig deckungsfähig.
11. DR 007 (Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst/Leitstelle)
Im Unterabschnitt 1600 und 1601 sind die Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) gegenseitig deckungsfähig.
12. DR 010 (Bewirtschaftungskosten Museen)
In den Museen (UAB 3212-3215) sind die Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) gegenseitig deckungsfähig.
13. DR 060 (Betreuungsbehörde)
Im Unterabschnitt 4060 sind die Ausgaben für fachspezifische Druckschriften (Gr. 6510) und die Referentenkosten Betreuungsarbeit (Gr. 7180) gegenseitig deckungsfähig
14. DR 061 (EDV)
Im Bereich der EDV sind die Ausgaben für Wartungsgebühren (Untergruppe 5200), Wartung Kopier- und Faxtechnik (Untergruppe 52001), Anschaffung Arbeitsmittel (Untergruppe 5201), fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Untergruppe 5700) und Post- und Fernmeldegebühren (Untergruppe 6520) gegenseitig deckungsfähig.
15. DR 085 (Jugendgerichtshilfe und Erziehungsberatungsstellen)
Im Unterabschnitt 4573 und 4650 sind die Ausgabehaushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig.
16. DR 089 (Jugendsozialarbeit)
Im Unterabschnitt 4521 sind die Gruppierungen 7182 – 7184 gegenseitig deckungsfähig.
17. DR 090 (Kinder- und Jugenderholung/internat. Jugendbegegnungen)
Im Unterabschnitt 4512 und 4513 sind die Ausgabehaushaltstellen gegenseitig deckungsfähig.
18. DR 095 (Jugendarbeit)
In den Unterabschnitten 4510 und 4511 sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.
19. DR 096 (Jugendamt)
In den Unterabschnitten 4534, 4535, 4541, 4542, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, und 4565 sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.
20. DR 097 (Partnerschaften für Demokratie)
Im Unterabschnitt 45101-Modellprojekte Jugendarbeit sind die Ausgaben für das Projekt Partnerschaften für Demokratie (Gr. 5730, 7180, 7181 und 7182) gegenseitig deckungsfähig.

21. DR 099 (Bauwerksprüfung Tiefbau)
Die Ausgaben für Bauwerksprüfungen im Tiefbau (02.6500.9510, 02.6582.95101, 95102,95103 und 95104) sind gegenseitig deckungsfähig.

22. DR 118 (Projektbezogene Planung im Tiefbau)
Die Ausgaben für Projektierung einschließlich Bauüberwachung (Gr. 9510/95101) in den Unterabschnitten 6508 – 6579 sind gegenseitig deckungsfähig.

23. DR 119 (Grunderwerb Tiefbau)
Die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken (Gr. 9320) für Straßenbaumaßnahmen (UA 6500 – 6577) sind gegenseitig deckungsfähig.

24. DR 179 (Bewirtschaftungskosten Musikschule Rudolstadt)
UAB 3330, Gr. 54

25. DR 180 (Bewirtschaftungskosten Musikschule Saalfeld)
UAB 3331, Gr. 54

26. DR 181 (Bewirtschaftungskosten KVHS)
UAB 3500, Gr. 54

27. DR 195 (Bewirtschaftungskosten KSM)
UAB 65001, Gr. 54

28. DR 199 (Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung)
In den Unterabschnitten 03501, 03501001, 03502, 03503, 03507, 03525, 3210, 8802, 8807 und 8810 sind die Ausgaben für Werterhaltung (Untergruppe 5000 und 5002), Wartungsverträge für Gebäude und Anlagen (Untergruppe 5004), Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Untergruppe 5100), Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge (Untergruppe 5310) und Dienstleistungen durch Dritte (Untergruppe 6100) gegenseitig deckungsfähig.

29. DR 200 (Bewirtschaftungskosten Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung)
Die Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) in den Unterabschnitten 0350-03525, 22501, 23002, 23004, 23007, 3210 und 8802-8810 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

30. DR 210 (Gebäudewerterhaltung schulübergreifend)
Die Ausgaben für die Gebäudewerterhaltung (Gr. 5003) in allen Grundschulen, Regelschulen, Gymnasien, Berufsschulen und Förderschulen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

31. DR 220 (Mieten Maschinen und Anlagen schulübergreifend)
Die Ausgaben für Mieten für Maschinen und Anlagen (Gr. 5310) in den Unterabschnitten 2110, 2250, 2300, 2400 und 2700 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

32. DR 223 (Beiträge für Straßenausbau, Liegenschaftsverwaltung):
Beiträge zur Straßenausbausatzung sind gegenseitig deckungsfähig.

33. DR 224 (Beiträge ZWA, Liegenschaftsverwaltung):
Anschlussbeiträge der Wasserversorgungsverbände sind gegenseitig deckungsfähig.
34. DR 226 (Zuschüsse Katastrophenschutz):
Im Unterabschnitt 1400 werden die Ausgaben in der Gruppierung 7120 und 7180 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
35. DR 227 (Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende)
Im Unterabschnitt 4820 werden die Leistungen für Unterkunft und Heizung (Untergruppe 6910) und einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (Untergruppe 6930) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
36. DR 230 (Sozialhilfe)
Folgende Leistungen der Sozialhilfe werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
4101. 7301-7305, 4101.7401, 4103.7303, 4103.7403, 4148.7304, 4150.7350, 4150.7450
37. DR 232 (Hilfen in besonderen Lebenslagen)
Folgende Hilfen in besonderen Lebenslagen werden für deckungsfähig erklärt:
4111.7321, 4112.7321, 4113.7321, 4114.7322, 4116.7421, 4123.7363, 4123.7463, 4125.6720-7467, 4127.7362, 4128.6720-7462, 4129.6720-7470, 4130.7314, 4130.7414, 4131.7414, 4141.7424, 4148.7404, 4951.6550-7883
38. DR 235 (Zuschüsse Sportförderung)
Im Unterabschnitt 5500 sind die Zuweisungen an Gemeinden und GV zum Um,- Aus- und Neubau von Sportstätten (Gr. 9820) sowie die Zuweisungen an Sportvereine zum Um,- Aus- und Neubau von Sportstätten (Gr. 9880) gegenseitig deckungsfähig.
39. DR 239 (Ausgaben der Schülerbeförderung):
UAB 2900, Gr.6380 - 7120
40. DR 242 (Versorgungsamt):
01.4003.6100, 01.4003.6550, 01.4003.6554
41. DR 244 (Aus- und Fortbildung, Reisekosten):
01.0220.5620, 01.0220.6521, 01.0630.6540
42. DR 245 (Pflichtleistungen Schuldnerberatung):
01.4149.7181, 01.4820.6920
43. DR 248 (Leistungen aus dem Bildungspaket):
01.4101.7306, 01.4200.7921-7926, 01.4820.7820-7821, 01.4952.7810-7811
44. DR 249 (Werterhaltung BHKW u. Photovoltaikanlagen):
UAB 81002-81015, Gr. 5005
45. DR 250 (Stromabrechnung BHKW u. PV / Rücklieferung u. Entgelt f. Mess./Abrechn.):
UAB 81002-81015, Gr. 5415, 5706
46. DR 251 (kalk. Zinsen und Abschreibungen BHKW u. Photovoltaikanlagen):
UAB 81002-81015, Gr. 6805, 6855
47. DR 252 (kalk. Zinsen und Abschreibungen Museum Heidecksburg)
UAB 3212-3215 Gr. 6800 und 6850

Zweckbindungsvermerk

Gemäß § 17 Abs. 1 ThürGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen, deren Zweckbindung durch die Herkunft der Einnahmen eindeutig bestimmt ist für entsprechende Mehrausgaben im jeweiligen Unterabschnitt verwendet werden (Spenden, Fördermittel, Zuweisungen und Zuschüsse).

Zweckbindungsringe

Gemäß § 17 Abs. 2 ThürGemHV werden folgende Zweckbindungsringe gebildet, sodass bestimmte Mehreinnahmen zweckgebunden für die entsprechenden Mehrausgaben verwendet werden dürfen:

- ZW 001: Förderung des Schulportes
01.2000.17102 und 01.2000.57111
- ZW 002: Fördermittel für Ausstattungen
02.2000.3611 und 02.2000.9350
- ZW 003: Projektförderung
01.2000.17103 und 01.2000.57112
- ZW 004: Spenden für Kontaktstellen
01.5410.1780 und 01.5410.7185
- ZW 005: Bündnis Depressionen
01.5410.17101, 5410.17701, 5410.17801 und 5410.7186
- ZW 006: Jagdabgabe
01.1160.1004 und 01.1160.6710
- ZW 007: Förderung Ehrenamt
01.4700.1710 und 01.4700.7187
- ZW 008: VHS Kursmaterial, Prüfgebühren
01.3500.1300 und 01.3500.5700
- ZW 010: Zahlung für Schadensfälle
01.3211.1500 und 01.3211.5001
- ZW 011: Aufwendungen für Fußpflege
01.24005.1100 und 01.24005.5711
- ZW 012: Finanzierung Pflege- und therapeutische Maßnahmen
01.27001.1710 und 01.27001.5713
- ZW 013: Finanzierung Pflege- und therapeutische Maßnahmen
01.27002.1710 und 01.27002.5713
- ZW 014: Finanzierung Pflege- und therapeutische Maßnahmen
01.27005.1710 und 01.27005.5713

- ZW 016: Zahlung für Schadensfälle Verwaltung
01.0350.1500 und 01.0350.5001
- ZW 017: Winterdienst
01.65001.1502, 1620 und 01.65001.5100, 51001, 51002, 51003
- ZW 018: Abführung Personalkosten Horte Grundschulen
01.21100.7110 01.21111.1103
01.21101.1103 01.21112.1103
01.21102.1103 01.21113.1103
01.21103.1103 01.21115.1103
01.21104.1103 01.21116.1103
01.21105.1103 01.21117.1103
01.21106.1103 01.22513.1103
01.21107.1103
01.21109.1103
01.21110.1103
- ZW 019: Zahlung für Schadensfälle Haus I
01.03501.1500 und 01.03501.5001
- ZW 020: Zahlung für Schadensfälle Haus II
01.03502.1500 und 01.03502.5001
- ZW 021: Zahlung für Schadensfälle Haus III
01.03503.1500 und 01.03503.5001
- ZW 022: Zahlung für Schadensfälle Schulen
01.2000.1500 und 01.2000.5001
- ZW 026: Modellprojekt Thüringer Grundschulen
01.2110.1610 und 01.2110.4160/4140/4340/4440
- ZW 029: Finanzierung Pflege- und therapeutische Maßnahmen
01.24009.1710 und 01.24009.5713
- ZW 030: Porto ARGE
01.0630.1641 und 01.0630.6521
- ZW 031: Wahlen – Bundestagswahl
01.0520.1610 und 01.0520.5700
- ZW 032: Wahlen – Europawahl
01.0520.1613 und 01.0520.5703
- ZW 033: Wahlen – Landtagswahl
01.0520.1611 und 0520.5701
- ZW 036: Verpflegung mit Obst
01.2110.16103 und 01.2110.57123

ZW 037: Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (§ 19 Abs. 5 ThürKitaG)

01.4543.1710 und 01.4543.4140, 4340, 4440

ZW 038: Grund- und Sachleistungen Asyl

Zweckbindung zwischen den Einnahmen und Ausgaben UA 4200 - 4364

ZW 039: Kinderschutz und frühe Hilfen

01.4526.1700, 1710, 17101 und 4526.4140, 4340, 4440, 7181, 7186, 7187

ZW 040: Schulbezogene Jugendsozialarbeit

01.4521.1100, 15022, 17101 und 4521.4140, 4340, 4440, 7186

ZW 041: Umsetzung Thür.KitaG Fachberatung

01.4543.17101 und 4543.41401, 43401, 44401, 71821

ZW 042: Kindeswohlgefährdung

01.45261.1710 und 45261.4140, 4340, 4440, 7186

Übersicht über die Bewirtschaftungsstellen (BWST)

| BWST | Bezeichnung | BWST | Bezeichnung |
|------|-----------------------------------|------|---|
| 0110 | Büro Landrat | 4319 | GS Bad Blankenburg |
| 0111 | Büro Kreistag | 4320 | GS Meuselbach |
| 0120 | Presse- und Kulturamt | 4321 | GS Gräfenthal |
| 0200 | Rechtsamt | 4322 | GS Schmiedefeld |
| 0210 | Kommunalaufsicht | 4323 | GS Lehesten |
| 0300 | Rechnungsprüfungsamt | 4324 | GS Remda |
| 0510 | Volkszählung (Zensus) | 4325 | GS Katzhütte |
| 0520 | Wahlleiter | 4326 | GS Uhlstädt |
| 1000 | Beteiligungsmanagement | 4327 | GS Sitzendorf |
| 1010 | EDV | 4328 | RS Unterwellenborn |
| 1120 | Kreiskämmerei | 4329 | RS Königsee |
| 1132 | Genehmigung GVO | 4330 | RS Bad Blankenburg |
| 1230 | Personalamt | 4331 | RS Gräfenthal |
| 1234 | Personalkosten Schulen | 4332 | RS Lichte |
| 1240 | Hauptamt | 4333 | RS Oberweißbach |
| 2021 | Brand- und Katastrophenschutz | 4334 | RS Neusitz |
| 2030 | Leitstelle/Rettungsdienst | 4335 | GS u. RS Kaulsdorf |
| 2110 | Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit | 4336 | Gym. Heinrich Böll SLF u. Grüne Mitte |
| 2130 | Straßenverkehrsamt | 4337 | Gym. Erasmus Reinhold SLF |
| 2210 | Umweltamt | 4338 | Gym. Rudolstadt u. Sternwarte |
| 2300 | Veterinäramt | 4339 | Gym. Königsee u. Mehrzweckhalle |
| 3010 | Museumsverbund | 4340 | BS Unterwellenborn |
| 3012 | Kreismusikschule Rudolstadt | 4341 | BS Medizinische Fachschule |
| 3013 | Kreismusikschule Saalfeld | 4342 | BS Rudolstadt |
| 3014 | Kreisvolkshochschule | 4343 | FÖZ Lernbehinderte SLF, Jahnstr. |
| 3100 | Gesundheitsamt | 4344 | FÖZ geist. Entwickl. SLF, A.-Schw.-Str. |
| 3200 | Sozialamt | 4345 | FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt |
| 3230 | Sozialamt/Asyl, BuT | | |
| 3300 | Jugendamt | | |
| 4000 | Gebäude- u. Liegenschaftsverw. | | |
| 4210 | Tiefbau | | |
| 4221 | BgA Erneuerbare Energien | | |
| 4230 | Bauaufsicht | | |
| 4240 | Denkmalschutz | | |
| 4260 | Wohnungsbauförderung | | |
| 4311 | Schulverwaltungsamt | | |
| 4312 | Schulen (ohne Anbind. newsyst.) | | |
| 4313 | GS Leutenberg | | |
| 4314 | GS Kamsdorf | | |
| 4315 | GS Könitz | | |
| 4316 | GS Probstzella | | |
| 4317 | GS Dittrichshütte | | |
| 4318 | GS Königsee und Hort Königsee | | |

Finanzplan

Haushaltsjahr 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in 1000 EURO | Ansatz | Ansatz ----- | Finanzplanungsjahr | | ----- |
|---|---|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Finanzplan VI A. - Einnahmen und Ausgaben nach Arten | | | | | | |
| Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 01 000,001 | Grundsteuer A und B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 003 | Gewerbesteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 01 | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | | |
| 05 00-03 | Steuern zusammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 04-06 UND 09 | Allgemeine Zuweisungen | 49.657 | 47.121 | 49.578 | 49.800 | 48.900 |
| | davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 07 | Allgemeine Umlagen | 33.058 | 36.149 | 38.431 | 38.531 | 37.980 |
| ----- | | | | | | |
| 08 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 82.715 | 83.270 | 88.008 | 88.331 | 86.880 |
| ===== | | | | | | |
| Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 09 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 8.778 | 8.965 | 8.925 | 8.985 | 8.632 |
| 10 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 829 | 871 | 823 | 823 | 759 |
|16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17) | | | | | |
| 11 160,170 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 142 | 179 | 387 | 387 | 327 |
| 12 161,171 | - vom Land | 13.149 | 15.045 | 14.021 | 13.265 | 12.899 |
| 13 162,172, | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden und | | | | | |
| 13 163,173 | Zweckverbänden | 3.072 | 3.326 | 3.377 | 3.377 | 3.290 |
| 14 164-169, | - von sonstigen Bereichen | | | | | |
| 14 174-178 | | 2.362 | 2.191 | 2.107 | 2.033 | 2.046 |
| 14 191 | Leistungsbeteiligung | 5.165 | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.775 |
| ----- | | | | | | |
| 15 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 33.498 | 36.352 | 35.415 | 34.645 | 33.730 |
| ===== | | | | | | |
| Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| ----- | | | | | | |

Haushaltsjahr 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in 1000 EURO | Ansatz | | Finanzplanungsjahr | | |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 16 20 | Zinseinnahmen | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 17 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 4.066 | 4.235 | 3.951 | 3.948 | 3.755 |
| ----- | | | | | | |
| 19 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 4.071 | 4.238 | 3.956 | 3.953 | 3.760 |
| | zusammen (Hauptgruppe 2) | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| 20 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen | 120.283 | 123.860 | 127.379 | 126.929 | 124.370 |
| | (Hauptgruppen 0-2) | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| 21 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.238 | 3.722 | 5.422 | 4.893 | 4.895 |
| 22 31 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens | 1.944 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 24 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36) | | | | | |
| 25 360 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 361 | - vom Land | 5.094 | 5.389 | 8.046 | 4.363 | 1.505 |
| 27 362,363 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 21 | 235 | 250 | 235 | 87 |
| 28 364-368 | - von sonstigen Bereichen | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
|37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | |
| 29 370 | - vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 371 | - vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 372,373 | - von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 374-378 | - vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 1.744 | 4.525 | 1.262 | 1.224 | 2.701 |
| 33 379 | Innere Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | | |
| 34 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen | 12.071 | 14.072 | 15.480 | 11.214 | 9.188 |
| | (Hauptgruppe 3) | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| 35 0-3 | Summe der Einnahmen | 132.354 | 137.933 | 142.859 | 138.143 | 133.558 |
| | (Hauptgruppen 0-3) | | | | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| 36 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 30.853 | 31.118 | 30.715 | 30.683 | 30.725 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |

Haushaltsjahr 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in 1000 EURO | Finanzplanungsjahr | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 37 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68) | 17.713 | 18.054 | 17.768 | 17.796 | 17.005 |
| 38 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 1.458 | 1.888 | 1.923 | 1.915 | 1.920 |
| 39 679 | Innere Verrechnungen | 11 | 43 | 45 | 44 | 44 |
| 40 68 | Kalkulatorische Kosten | 169 | 175 | 223 | 210 | 210 |
| 40 69 | Aufgabenbez. Leistungsbet. | 16.891 | 16.862 | 16.862 | 16.862 | 16.862 |
| 41 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6) | 36.242 | 37.021 | 36.822 | 36.828 | 36.041 |
| | ===== | | | | | |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) | | | | | |
| | ----- | | | | | |
|71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen | | | | | |
| 42 710,720 | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 711,721 | - an Land | 1.434 | 1.472 | 1.398 | 1.363 | 1.296 |
| 44 712,713, 44 722,723 45 | - an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. (nicht belegt) | 8.549 | 8.552 | 8.558 | 8.558 | 6.498 |
| 46 714-718, 46 724-728 47 | - an sonstige Bereiche Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt | 2.561 | 2.580 | 2.509 | 2.313 | 2.235 |
| | | 12.545 | 12.604 | 12.465 | 12.234 | 10.028 |
| 48 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u. ä. | 34.755 | 36.847 | 38.691 | 38.991 | 39.365 |
| 49 791,792 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 1.622 | 1.739 | 2.105 | 2.105 | 2.100 |
| | ----- | | | | | |
| 50 7 | Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt | 48.922 | 51.189 | 53.260 | 53.330 | 51.494 |
| | ===== | | | | | |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | |
| | ----- | | | | | |
| 51 80 | Zinsausgaben | 1.029 | 810 | 1.160 | 1.195 | 1.215 |
| 52 81 | Gewerbesteuerumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3.238 | 3.722 | 5.422 | 4.893 | 4.895 |
| | ----- | | | | | |
| 56 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 4.267 | 4.532 | 6.582 | 6.088 | 6.110 |
| | ===== | | | | | |
| 57 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) | 120.283 | 123.860 | 127.379 | 126.929 | 124.370 |
| | ===== | | | | | |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | |

Haushaltsjahr 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

| Gruppierungsnummer | Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in 1000 EURO | Ansatz | Ansatz [----- | Finanzplanungsjahr | | -----] |
|-----------------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| ===== | | | | | | |
|92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | |
| 58 920,980 | - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 921,981 | - an Land | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60 922,982, | - an Gemeinden, Gemeindeverbände, | 75 | 227 | 448 | 28 | 130 |
| 60 923,983 | an Zweckverbände und dgl. | | | | | |
| 61 924-928, | - an sonstige Bereiche | 0 | 24 | 26 | 31 | 16 |
| 61 984-988 | | | | | | |
| ===== | | | | | | |
|93 | Vermögenserwerb | | | | | |
| 62 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 932 | Erwerb von Grundstücken | 486 | 76 | 40 | 10 | 23 |
| 64 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.760 | 2.829 | 2.338 | 2.655 | 1.746 |
| 65 94,95,96 | Baumaßnahmen | 6.975 | 5.786 | 9.888 | 5.771 | 3.229 |
| ----- | | | | | | |
| 66 92,93,94, | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.296 | 8.963 | 12.740 | 8.494 | 5.144 |
| 66 95,96,98 | zusammen | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| 67 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ===== | | | | | | |
|97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen | | | | | |
| 69 970 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 971 | an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 972,973 | an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 974-978 | an sonstige öffentliche Bereiche | 2.775 | 5.110 | 2.740 | 2.720 | 4.044 |
| 73 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 990,991,997 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ----- | | | | | | |
| 76 90,91,97,99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 2.775 | 5.110 | 2.740 | 2.720 | 4.044 |
| | zusammen | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 77 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 12.071 | 14.072 | 15.480 | 11.214 | 9.188 |
| | (Hauptgruppe 9) | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| 78 4-9 | Summe der Ausgaben | 132.354 | 137.933 | 142.859 | 138.143 | 133.558 |
| | (Hauptgruppen 4-9) | | | | | |
| ===== | | | | | | |

Haushaltsjahr 2015

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Gliederungsnummer | Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO | Finanzplanungsjahr | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Finanzplan VI B. - Invest. u. Invest.Förd.Maßn. nach Aufgabenbereich | | | | | | |
| 01 00-08 | Allgemeine Verwaltung ===== | 1.286 | 573 | 650 | 636 | 656 |
| 02 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1) ===== | 702 | 1.815 | 1.632 | 1.659 | 1.102 |
| Schulen ----- | | | | | | |
| 03 21 | Grundschulen, Regelschulen | 1.009 | 462 | 442 | 446 | 467 |
| 04 22 | | 814 | 749 | 410 | 229 | 231 |
| 05 23 | Gymnasien | 503 | 760 | 2.058 | 207 | 130 |
| 06 24-26 | Berufsbildende Schulen | 18 | 134 | 47 | 47 | 132 |
| 07 27 | Förderschulen | 9 | 94 | 330 | 294 | 133 |
| 08 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 20,29 | Übriges | 5 | 30 | 66 | 66 | 65 |
| 10 2 | Epl. 2 zusammen ===== | 2.357 | 2.228 | 3.352 | 1.289 | 1.158 |
| Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ----- | | | | | | |
| 11 31,35 | Wissenschaft, Forschung, Volksbildung | 9 | 4 | 4 | 39 | 5 |
| 12 36 | Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 30,32-34,37 | Übriges | 579 | 1.009 | 2.475 | 985 | 150 |
| 14 3 | Epl. 3 zusammen ===== | 588 | 1.013 | 2.479 | 1.024 | 155 |
| Soziale Sicherung ----- | | | | | | |
| 15 43,46 | Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 40,47 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 4 | Epl. 4 zusammen ===== | 5 | 300 | 11 | 11 | 11 |
| Gesundheit, Sport, Erholung ----- | | | | | | |
| 18 51 | Krankenhäuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 50,54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 20 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 75 | 33 | 23 | 28 | 15 |
| 21 58,59 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 5 | Epl. 5 zusammen ===== | 75 | 38 | 26 | 31 | 16 |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr ----- | | | | | | |
| 23 63-66 | Straßen | 4.252 | 2.977 | 4.560 | 3.815 | 2.016 |
| 24 60,61,62, 24 67-69 | Übriges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsjahr 2015

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

| Gliederungsnummer | Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO | Finanzplanungsjahr | | | | |
|-------------------|--|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 25 6 | Epl. 6 zusammen ===== | 4.252 | 2.977 | 4.560 | 3.815 | 2.016 |
| | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ----- | | | | | |
| 26 70 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 72 | Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 73-79 | Übriges ----- | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 29 7 | Epl. 7 zusammen ===== | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen ----- | | | | | |
| 30 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 88,89 | Allg. Grund- und Sondervermögen ----- | 2 | 0 | 20 | 30 | 30 |
| 32 8 | Epl. 8 zusammen ===== | 2 | 0 | 20 | 30 | 30 |
| 33 0-8 | Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 Teil 1) ===== | 9.296 | 8.963 | 12.740 | 8.494 | 5.144 |

Investitionsprogramm

des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2014 - 2018
(Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gruppen 92-96, 98)

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|---|--|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| eigene Häuser Abschnitt 03, Gr. 93 | Vermögenserwerb (inkl. Umzug Breitscheidstr.) | 567,5 | 17 | | | |
| Haus I Saalfeld 02.03501.9400 | Planung Erweiterung + Erneuerung BMA Gebäude Realisierung Erweiterung + Erneuerung BMA Sanierung großer Sitzungssaal Planung Erneuerung EDV Verkabelung Erneuerung EDV Verkabelung Planung und Realisierung Umbau WC-Anlage EG Erweiterung BMA DG | 60 5 | 12 48 | 20 14 | 20 50 | 50 |
| Schlosskapelle 02.03501001.9400 | Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien | | 5 | 10 | | |
| Haus II Saalfeld 02.03502.9400 | Einbau Aufzug, inkl. Planung Planung Dach, Fassade, Fenster, Sonnenschutz Planung Erneuerung EDV Verkabelung Erneuerung EDV Verkabelung | 154 | | | 15 20 50 | 150 25 50 |
| Haus II Breitscheidstr. 02.035021.9400 | Baumaßnahmen, Umzug | 100 | | | | |
| Haus III Rudolstadt 02.03503.9400 | Umzug Zulassungsstelle SLF-Beulwitz nach RU Planung Brandschutz + Hausalarm Realisierung 2. BA Brandschutz + Hausalarm Planung Erneuerung EDV Verkabelung Erneuerung EDV Verkabelung Erweiterung Archiv (Raum 13) Planung Sanierung Regenentwässerung Gebäude Sanierung Regenentwässerung Gebäude Brandschutzkonzept | 20 50 15 3 | 71 80 | 10 140 20 15 10 30 | 20 90 30 | 51 |
| Haus VII Saalfeld, Rettungsleitstelle 02.03507.9400 | Dach Halle A + B Erneuerung Abwasserleitung Sanitär Leitstelle inkl. Planung Planung und Erneuerung EDV Verkabelung | | 15 | 60 | 50 | 60 |
| Ausgaben gesamte Vw. UAB 0630, Gr. 93 | Vermögenserwerb | 21 | 55,1 | 51 | 51 | 50 |
| Summe EPL 0 / eigene Häuser/gesamte Verwaltung | | 995,5 | 303,1 | 380 | 396 | 436 |

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.0610.9353 | Technische Anlagen siehe Investitionsprogramm EDV | 290 | 270 | 270 | 240 | 220 |
| Summe EPL 0 / EDV | | 290 | 270 | 270 | 240 | 220 |

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.1300.9351 | Arbeitsgeräte und Maschinen | 83,85 | 40,4 | 10 | 10 | 10 |
| 02.1300.9352 | Beschaffung Fahrzeuge: TLF 3000 Remda Drehleiter Königsee (VE für 2015) MTW Uhlstädt TLF 4000 Saalfeld DLA (K) 23-12 Rudolstadt DLA (K) 23-12 Leutenberg TLF Kleingeschwenda TLF Uhlstädt ELW 1 Oberweißbach | 280 | 675 65 430 | 350 350 | 675 675 | 180 |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.1300.9353 | Umrüstung Fahrzeuge | 57,5 | | 2 | 2 | 2 |
| 02.1300.93531 | Umrüstung Digitalfunk | | | 120 | 20 | 220 |
| 02.1300.9820 | Zuweisungen an Gemeinden Garage Rottenbach Feuerwehrhaus Leutenberg Drehleiter Saalfeld | | 140 | 140 280 | | 100 |
| Summe EPL 1 / Brandschutz | | 421,35 | 1.350,4 | 1.252 | 1.382 | 512 |

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.1400.9351 | Arbeitsgeräte und Maschinen | 160 | 124,8 | 20 | 20 | 20 |
| 02.1400.93511 | Beschaffung Stabsausrüstung | | 18,5 | 5 | 5 | 5 |
| 02.1400.9352 | GW Betreuung MTW LRA GW Bergrettung MGV Rottenbach KdoW LRA AB Betreuung Bad Blankenburg MTW-SanA JUH 4 RTB 2 Kaulsd., Leutenb., Reichmannsd., Goßwitz HLF 20 | 75 | 195 85 | 45 150 | 120 100 | 300 60 |
| 02.1400.93531 | Instandsetzung Fahrzeuge | 15,5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 02.1400.93532 | Umrüstung Digitalfunk | | | 120 | 20 | 125 |
| 02.1400.9354 | Beschaffung abgelaufene Pandemieausrüstung | 4 | 10 | 5 | 5 | 6,8 |
| Summe EPL 1 / Katastrophenschutz | | 254,5 | 436,3 | 350 | 275 | 521,8 |

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02.1600.9353 | Abrechnungsprogramm Rettungsdienst DAKTA, 2. Arbeitsplatz | | 6,5 | | | |
| 02.1601.9350 | Ersatzbeschaffung Einsatzleitische Ersatzbeschaffung 24-Stunden Stühle | | 2 | | 2 | 40 |
| 02.1601.9351 | Anbindg. an Großbildmonitor u. an ELS | 8 | | | | |
| 02.1601.9352 | Ersatzbeschaffung Langzeitaufzeichnungsgerät | 18 | | | | |
| 02.1601.9353 | Einführung Alarmierung Rettungsdienst über Routing (GPS) Umstellung Einsatzleitsystem von Dallas 2 auf Dallas 3 Ersatzbeschaffung Hardware ELS Dallas | | 20 | 30 | | 28 |
| Summe EPL 1 / Leitstelle/Rettungsdienst | | 26 | 28,5 | 30 | 2 | 68 |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|
| GS Leutenberg 02.21101.9350 | Sportgeräte höhenverstellbares Klassenzimmer Möbel Computerraum PC Verwaltung Ersatzbeschaffung Sonnensegel Klassenschränke Sitzmöbel Hort Rasenmäher Rasentraktor | 0,8 | 3 1 1 | 2 1,5 1 | 3 2 1 | 3 2 7 |
| 02.21101.9400 | Akustikbaumaßnahmen Kindergarten (Rets) Sonnensegel AA (Sandspielbereich) | 4 | 10 | | | |
| GS Kamsdorf 02.21102.9350 | Spielgerät außen Ersatzbeschaffung Ausgabeküche Mobilar Speisesaal höhenverstellbares Klassenzimmer Hortmöbel Arbeitsplatz SSB | 5 10 | 2 3 2 | 2 3 | 2 20 3 | 4 3 |
| 02.21102.9400 | Planung Sanierung Speisesaal Küche und Umverlegung Lehrmittelraum Sanierung Ausgabeküche | 19 | 61 | | | 20 |
| GS Könitz 02.21103.9350 | PC-Verwaltung Schränke Ersatzbeschaffung Sportgeräte lt. TÜV höhenverstellbares Klassenzimmer | 6 | 1,5 2 | 2 3 | 4 3 | 4 |
| 02.21103.9400 | Erneuerung Heizkessel, inkl. Planung Sanierung Heizkeller (Trockenlegung) + Abbruch Sanierung ELT 5. BA, inkl. Planung | | | 20 | 30 | 10 |
| 02.21103.9630 | Beiträge ZWA | | 28 | | | |
| GS Probstzella 02.21104.9350 | höhenverstellbares Klassenzimmer Hortmöbel Schränke/Regale f.Klassenräume Trockner / Entlüfter Ersatzbeschaffung Kehrmaschine mit Räumschild/Schneefräse Spielgeräte außen Whiteboard | 6 0,5 | 2 | 3 3 3 3 | 2 10 | 3 3 1 5 |
| 02.21104.9400 | Sanierung ELT 2. BA Klassenräume, inkl. Maler + Fußbodenbelag, inkl. Planung Sanierung Pausenhof und Spielplatz Sanierung Keller mit Trockenlegung, inkl. Planung Sanierung Pausenhof Sanierung Treppenhaus EG nach Trockenlegung Planung Pausenhof und Sanierung Keller | 74 6 | | 10 | 58 | 20 10 |
| GS Dittrichshütte 02.21105.9350 | PC Verwaltung Rasentraktor Schränke/Regale Mobilar Außengelände höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Schulgartenhütte Spiel- u. Sportgeräte außen | 3 | 1,5 7 2 | 3 3 3 5 | 4 2 | 4 3 1 |
| 02.21105.9400 | Planung + Realisierung ELT Planung Außenanlagen Realisierung Außenanlagen Planung + Realisierung Akustikbaumaßnahmen | | 50 | 150 | 150 5 | 50 10 30 20 |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GS Königsee 02.21106.9350 | Schränke höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Schuhregal Spielgeräte außen Möbel Hort u. Schulleitung Mobilar Außengelände | 2 13 | 2,5 | 3 1 10 | 3 1 | 3 2 |
| 02.21106.9400 | Hort: Sanierung EG + Dachrep. inkl. Planung Planung + Realisierung Außenanlagen (Schulhof), inkl. Entwässerung + Stützmauer Ostseite Sanierung Holzkonstruktion DG | 145 | 20 | 100 | 63 | 27 |
| Hort Königsee 02.21106.9820 | Zuweisung an Stadt Königsee | | 78 | | | |
| GS Bad Blankenburg 02.21107.9350 | Hortmöbel höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung | 3,5 | | 3 2 | 3 | 3 3 |
| GS Meuselbach 02.21109.9350 | höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Hortmöbel Rasentraktor Rasenmäher | 3 | 4 | 2 2 | 2 1 | 3 1 6 |
| 02.21109.9400 | Kanalanschluss / Sanierung Abwasserleitung, inkl. Planung Sanierung 3. OG Hort (Elektro, Maler, Fußboden, Planer) | 57 | | | | 5 |
| 02.21109.9630 | Beiträge ZWA | | 12 | | | |
| GS Gräfenenthal 02.21110.9350 | höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Kamerasystem | 3,5 | 3 | 3 2 | 2 | 3 1 |
| 02.21110.9400 | Planung + Erneuerung Heizkessel | | | | 6 | 20 |
| GS Schmiedefeld 02.21111.9350 | Sportgeräte Ersatzbeschaffung Eigentumsschränke /Fächerschränke Ausstattung Horträume höhenverstellbares Klassenzimmer | 3 | 2 | 2 4 3 | 5 4 3 | 4 4 |
| 02.21111.9400 | Planung + Sanierung Decke Turnhalle Planung + Sanierung Sportboden Turnhalle Planung + Realisierung Akustik | | 55 | 5 | 30 | 5 |
| GS Lehesten 02.21112.9350 | Ersatzbeschaffung Hortmöbel Schränke höhenverstellbares Klassenzimmer Telefonanlage grünes Klassenzimmer | 1 2 1,2 | 3 2 | 2 1 | 1 2 | 2 3 3 |
| GS Remda 02.21113.9350 | höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Kletterkombi Schränke Hortmöbel Spielgeräte außen Mobilar Bibliothek PC Tische Telefonanlage | 1 | 3 2 3 1 1,2 5 | 3 3 | 2 | 3 2 |
| 02.21113.9400 | Sanierung Parkett Aula + TH Planung Sanierung innen, inkl. Akustik | | | | | 20 5 |
| 02.21113.9630 | Beiträge ZWA | | 27 | | | |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GS Katzhütte 02.21115.9350 | höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung/ Schneefräse | 1 | 2 | | 2 | 3 |
| 02.21115.9400 | Planung + Realisierung Kesselanlage | | | | | 5 |
| GS Uhlstädt 02.21116.9350 | Ersatzbeschaffung PC-Verwaltung Telefonanlage Sport/Spielgeräte höhenverstellbares Klassenzimmer | | 2 3 | 2 3 | 1 3 3 | 1 3 |
| 02.21116.9400 | Planung Sanierung Heizungsinstallation TH Anschluß zentrale Kläranlage Uhlstädt Planung Sanierung Südfassade TH mit Eingangsbereich TH mit Überdachung und Stufenanlage) Sanierung Südfassade TH Planung Akustik Decke TH | 8 | | 59 7 | 8 | 15 89 7 |
| GS Sitzendorf 02.21117.9350 | Ersatzbeschaffung | 5 | | 2 | 2 | 3 |
| 02.21117.9400 | Neubau Nebengebäude 2. BA Außenanlagen (Sport- u. Spielflächen) Refinanzierung Schwarzatalradweg | 95 230 300 | 39 | | | |
| 02.21117.9630 | Beiträge ZWA | | 15 | | | |
| Summe Grundschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung | | 1.008,5 | 461,7 | 441,5 | 446 | 467 |

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RS Unterwellenborn 02.22501.9350 | Schneeräum-/Kehrmaschine Möbel Klassenzimmer Möbilierung Pausenhof PC Verwaltung Rasenmäher Archivmöbel Ersatzbeschaffung | 1 | 3 | 2 1 | 3 2 4 | 3 4 |
| 02.22501.9400 | Sanierung AA Innenhof 2. BA Planung und Realisierung 2. Fluchtweg Raum 15 Planung + Einbau Behinderten WC Planung Sanierung Schulgebäude innen | 54 | 10 | 20 | | 10 |
| RS Königsee 02.22502.9350 | Schränke/Regale Unterrichtsmittel / Beamer Klassenzimmer Technische Geräte / Schneefräse u. Anhänger Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz SSB Möbel Schulleitung Mobilar Außengelände | 1 2,5 3 | 2,5 5 | 2 2 | 6 3 | 9 10 10 |
| 02.22502.9400 | Sanier. ELT, Sicherheitsbel., ELA, inkl. Planung Planung Akustik Sanierung Fassade Nebengebäude - Planung | 139 | 139 | 10 | | 35 |
| RS Bad Blankenburg 02.22503.9350 | PC Verwaltung Ersatzbeschaffung / Schneefräse höhenverstellbares Klassenzimmer Unterrichtsmittel Schulfunk | 1 3 | 0,7 1,3 | 1,5 2 3 | 2 3 | 3 3 4 |
| 02.22503.9400 | Ersatz Heizkessel, einschl. Sanierung Heizraum, inkl. Planung Planung Sanierung ELT Altbau Brandschutzkonzept (Altbau) | 3 | | 15 | 80 | 40 |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| RS Gräfenenthal 02.22504.9350 | Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung Mobilar Außengelände Rasentraktor | 3 | 2 3 | 5 15 | 3 | 3 |
| 02.22504.9400 | Planung Außenanlage Haupteingang + Schulhof Realisierung Außenanlage Haupteingang Realisierung Außenanlage Schulhof + Stützmauer Ersatz Heizkessel + Heizraum inkl. Planung | | 10 10 | 10 25 | 25 | 24 |
| RS Lichte 02.22505.9350 | 2 höhenverstellbare Klassenzimmer Rasentraktor Ersatzbeschaffung | 7 | 3 | 3 | 3 4 | 3 4 |
| 02.22505.9400 | Planung + Erneuerung Sporthallenboden Erneuerung Entwässerung Rückseite + Trockenlegung TH, inkl. Planung Einbau Küche Hauswirtschaft | 20 | 15 | 10 30 | 55 | |
| 02.22505.9620 | Straßenausbaubeiträge | | 10 | | | |
| RS Oberweißbach 02.22506.9350 | Ersatzbeschaffung PC Verwaltung Unterrichtsmittel Außenbänke / Sportgeräte Beamer mit Laptop höhenverstellbares Klassenzimmer Rasenmäher Sportgeräte (Sanierung TH) Whiteboard | 2 | 2 2 3 28 | 2,5 2,5 | 4 3 3 | 4 3 3 5 |
| 02.22506.9400 | Planung Sanierung TH innen Sanierung TH innen, inkl. Fest installierte Sportgeräte Planung Sanierung Altbau (Akustik, Aufzug, Klassenräume) Sanierung Entwässerung außen, inkl. Restplanung Einbau Behinderten WC | 21 40 | 240 8 | 55 5 | 15 | 20 |
| 02.22506.9830 | Beiträge ZWA | 5 | | | | |
| RS Neusitz 02.22511.9350 | Sportgeräte 2 höhenverstellbare Klassenzimmer Rasentraktor Beamer mit Laptop Ersatzbeschaffung Whiteboard | 1 5 | 4 | 3 3 | 3 5 | 6 3,2 4 |
| 02.22511.9400 | Einbau Entkalkungsanlage Trinkwasserleitung | | | 12 | | |
| 02.22511.9620 | Straßenausbaubeiträge | | 15 | | | |
| GRS Kaulsdorf 02.22513.9350 | höhenverstellbares Klassenzimmer Hortmöbel Ersatzbeschaffung Möbel Verwaltung | 3 | 2 3 | 3 2 | 3 | 6 |
| 02.22513.9400 | Planung + Realisierung Akustik 2. BA Außenanlagen Sportbereich Sanierung ELT 3. BA | 500 | 177 50 | 162 | | 8 |
| Summe Regelschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung | | 814 | 748,5 | 409,5 | 229 | 231,2 |

| Objekt HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gymn. "Heinrich Böll" Saalfeld 02.23002.9350 | Möbilierung Klassenz.(höhenverstellbar) Whiteboard PC Verwaltung Flachbildfernseher Ersatzbeschaffung | 3 1 | 3 3 2 | 5 3 2 | 3 4 2 | 5 4 |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 02.23002.9400 | Weiterführung Giebelsanierung 5 + 6 Planung Sanierung Heizung Altbau (Gesamtkonzept alle Häuser) Neubau Freisportanlage an der GS "Marko Polo"/ Gym | 30 50 | 40 52 | | 20 | |
| TH "Grüne Mitte" Saalfeld 02.230021.9350 | Ersatzbeschaffung Musikanlage Rasentraktor | 1 | 1 1 3 | 1 | 2 | 2 |
| 02.230021.9400 | Nachrüstung Wartungswegeplatten Dach | | | 20 | 8 | |
| Gymn. "Erasmus Reinh." Saalfeld 02.23003.9350 | Entlüftungsschrank Chemie Beamer mit Laptop höhenverstellbares Klassenzimmer Möblierung Klassenzimmer Ersatzbeschaffung / techn. Geräte Telefonanlage Speiseraum 2015 neu Ausgabeküche 2016 neu Sportgeräte digitale Telefonanlage | 5 1 2 | 4 2 | 12,5 3 8 10 | 3,2 3 50 | 3 3 |
| 02.23003.9400 | Sanierung ELT 2. BA, inkl. Planer Sanierung ELT 3. BA, inkl. Planer Sanierung ELT 4. BA, inkl. Planer Planung + Realisierung Neubau Mensa, Klassenräume Planung Neubau Schulsporthalle Realisierung Neubau Schulsporthalle Planung Außenanlagen | 90 310 | 40 185 208 103 | 181 1.738 30 | 100 | 100 |
| Gymn. "Fridericianum" Rudolstadt 02.23004.9350 | Whiteboard Möblierung Außenbereich Ersatzbeschaffung / Rasentraktor Sportgeräte Neubau Turnhalle | 7 1 | 5 2 | 5 | 3 | 3 3 |
| 02.23004.9400 | Weiterführung Umbau KG | | 20 | 30 | | |
| Gymn. "Dr. Max Näder" Königsee 02.23007.9350 | PC-Verwaltung Beamer mit Laptop Ersatzbeschaffung Lehrmittel Whiteboard höhenverstellbares Klassenzimmer | 3 | 0,8 2 5 | 2 4 5 | 3,2 2 5 | 5 |
| 02.23007.9400 | Sanierung TW- und Feuerlöschleitung EG inkl. Planung (neue TW-Verordnung) | | 70 | | | |
| TH Gymn. Königsee 02.230071.9350 | Ersatzbeschaffung | | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Summe Gymnasien / Baumaßnahmen u. Ausstattung | | 503 | 759,8 | 2.057,5 | 207,4 | 130 |

| Objekt HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BS Unterwellenborn 02.24001.9350 | Ersatzbeschaffung Rasentraktor | 10 | 10 10 | 10 | 10 | 20 |
| 02.24001.9400 | Sonnenschutz Haus D, Ost-, West- + Südseite + Verbinder inkl. Planung Sanierung Klassen + Flure Häuser A + B + D + E Planung und Realisierung Akustikmaßnahmen | | | | | 10 20 15 |
| BS Med. Fachschule Saalfeld 02.24005.9350 | Ersatzbeschaffung | 5 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| 02.24005.9400 | Ernerung Heizkessel inkl. Planung Elektro (ELA-Anlage) Planung Sanierung (Akustik, Aufzug etc.) | | 50 20 | | | 20 |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| BS Rudolstadt 02.24009.9350 | Ersatzbeschaffung / Spülmaschine Hard- und Software Rasentraktor | 3 | 5 2 | 5 | 5 | 5 7 |
| 02.24009.9400 | Einbau Klimaanlage Serverraum Planung + Realisierung Akustikmaßnahmen | | 10 20 | 25 | 25 | 20 |
| Summe Berufsschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung | | 18 | 134 | 47 | 47 | 132 |

| Objekt HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FÖZ Lernbehinderte Saalfeld 02.27001.9350 | PC Verwaltung Ersatzbeschaffung höhenverstellbares Klassenzimmer Mobilar Speisesaal Material f. MSD Unterrichtsmittel Sportgeräte Mobilar Außenbereich | 3 | 2,5 1 2 | 15 2 | 3 3 1 | 3 1 2 |
| 02.27001.9400 | Sanierung ELT-Installation 2. BA, inkl. Planer Außenanlagen inkl. Planung Planung + Sanierung Schule + TH Fenster / WDVS | | 20 | 152 50 | 140 100 | 20 |
| FÖZ Geistigbehinderte Saalfeld 02.27002.9350 | PC- Verwaltung Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung Sport- und Spielgeräte Rasentraktor | 3 | 2 | 1,5 3 5 | 1 | 2 2 |
| 02.27002.9400 | Außenanlagen inkl. Planung Planung Akustik + Aufzug | | 10 | 84 | | 30 |
| FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005.9350 | Ersatzbeschaffung PC- Verwaltung Rasenmäher grünes Klassenzimmer Mobilar Außenbereich | 3 | 1,5 1 | 2 6 | 1 | 3 |
| FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005.9400 | Erneuerung Vordach Planung + Realisierung 2. Fluchtweg Sockelinstandsetzung Gebäude Erneuerung Flachdächer | | 4 50 | | 45 | 25 45 |
| Summe Förderschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung | | 9 | 94 | 330 | 294 | 133 |

| Objekt HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Schulverwaltung 02.2000.9350 | Ersatzbeschaffung Multifunktionsdrucker SSB | 0 | 25 | 60 | 60 | 60 |
| Kreismedienstelle 02.2950.9350 | Ersatzbeschaffung | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 |
| Sternwarte 02.2951.9350 | Ersatzbeschaffung | | | 2 | 1 | 1 |
| Summe Sonstiges EPL 2 / Ausstattung | | 4,5 | 29,5 | 66 | 65,5 | 65 |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gedenkstätte Laura 02.3210, Gr. 93 | Vermögenserwerb | 3 | 3,7 | 1 | 1 | 1 |
| 02.3210.9400 | Sicherung Fachwerkwandgefache, Schieferdach, | | 8 | 8 | | |
| 02.3210.94001 | Baumaßnahmen | 6,5 | 10,6 | | | |
| Thür. Landesmuseum 02.3212, Gr. 93 | Vermögenserwerb | 63,5 | 69,5 | 76 | 65 | 105 |
| Schloss Schwarzburg 02.3213, Gr. 93 | Vermögenserwerb | 200 | 53 | 345 | 287 | |
| 02.3213.9400 | Baumaßnahmen | 200 | 800 | 2.000 | 540 | |
| Jagdschloss Paulinzella 02.3214.9351 | Erneuerung BMA | | 9 | | | |
| Fröbelmuseum Bad Blankenburg 02.3215.9351 | Vermögenserwerb | 7,5 | 1 | 16 | 10 | 3 |
| 02.3215.9400 | Planung statische Sicherung Kellergeschoss Realisierung statische Sicherung KG Trockenlegung Außenwand | 6 | 20 | 21 | | |
| Musikschule Rudolstadt 02.3330.9350 | Instrumentenkauf Ersatzbeschaffung Telefonanlage | 2 3 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 2 1 |
| 02.3330.9400 | Ausbau Konzertanbau Sanierung Außenanlagen Sanierung ELT Installation Planung Aufzug | 85 | 26 | | 78 | 15 |
| Musikschule Saalfeld 02.3331.9350 | Ersatzbeschaffung Instrumentenkauf | 2 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 1 2 |
| 02.3331.9400 | Sanierung Ostfassade inkl. Planung | | | | | 20 |
| KVHS Saalfeld-Rudolstadt 02.3500.9350 | PC für Unterricht incl. Monitore Ersatzbeschaffung | 9 | 3 1 | 4 | 4 | 5 |
| 02.3500.9400 | Fassadenreinigung einschl. Gerüst | | | | 35 | |
| Summe EPL 3 | | 587,5 | 1.012,8 | 2.479 | 1.024 | 155 |

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jugendhilfe Abschnitt 45, Gr. 93/98 | Vermögenserwerb u. Zuschüsse für Investitionen | 5 | | 11 | 11 | 11 |
| Unterkünfte für Asylbew. 02.4360.9350 | | | 300 | | | |
| Summe EPL 4 | | 5 | 300 | 11 | 11 | 11 |

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesundheitsamt Abschnitt 50, Gr. 93 | Vermögenserwerb Ersatzbeschaffung medizinische und Laborgeräte | | 4,5 | 3 | 3 | 0,6 |
| Sportförderung Abschnitt 55, Gr. 98 | Zuschüsse für Investitionen | 75 | 33 | 23 | 27,5 | 15 |
| Summe EPL 5 | | 75 | 37,5 | 26 | 30,5 | 15,6 |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|---|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kreisstraßen 6500 | Erwerb von Grundstücken | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Straßen, Plätze, Brücken, Markierungen, OB | 85 | 115 | 100 | 85 | 85 |
| | Winterschäden | 95 | 127 | 85 | 85 | 85 |
| | Planungen, Straßendatenbank | 48 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| | Zuweisungen an Gemeinden für Radwege | | | 20 | 20 | 20 |
| Kreisstraßenmeisterei 65001, Gr. 93/94 | Kreisstraßenmeisterei (Beschaffung und Baumaßnahmen) | 129 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| K 18 Kirchhasel 6508 bis 2014 Hirschgrund ab 2015 Oberhasel / Stützmauer | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 65 | 25 | 230 15 | | |
| L 2383 Bad Blankenburg- Aue am Berg 6509 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | 57,1 26,4 | | | |
| K 127 Horba 6514 | Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 6 | | 6 | | |
| K 111 Sundremda 6515 Gemeinschaftsmaßnahme | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | 10 35 | | 20 | 15 400 20 |
| K 116 Leutnitz-Solsdorf 6516 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | | 5 180 10 | |
| K 124 Friedrich-Fröbel- Straße Rud.-Schwarza 6519 Gemeinschaftsmaßnahme | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | 20 | 290 20 | 250 20 |
| K 184 Gräfenthal-Reichm. 6522 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 474 15 | 10 17,6 18 | 5 | | |
| K 185 Könitz-Kamsdorf 6523 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 44 1.204 87,5 | 20 | | 5 | 250 5 |
| Schwarzatalradweg, 3. BA 6524 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken | 3 473 | | | | |
| K 157 Reichenbach 6526 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 40 8 | 15,6 6,5 | | | |
| K 130 "S" Unterschöbling 6530 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 4 109 8 | | | | |
| K 177 OD Unterwirschbach 6537 Gemeinschaftsmaßnahme (1. BA 2015, 2. BA 2016) | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung (VE für 2016) | 51 50 | 720 50 | 30 352 30 | | |
| K178/B85 Marktgörlitz (Umbau Knoten) 6538 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 50 10 | 15 220 40 | | | |
| K 16 Heilsberg 6546 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | 25 3 | | |
| K 148 Dorfkulm 6548 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 6 | 10 | 60 | | |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| K 154 Weischwitz 6554 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 4 24,5 5,5 | 4 63 13 | | | |
| K 161 Leutenberg 6555 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | | 15 | 100 15 |
| K 166 Leutenberg 6556 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | | | 100 15 |
| K 156 Limbach, Hangrutsch und Straßenbau 6557 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung Stützmauer Limbach Projektierung Stützmauer | 5 379 96,5 | 5 141,9 49,3 83,5 7,5 | | | |
| K 160 OD Laasen 6560 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | | | 3 200 15 |
| K 134 OD Egelsdorf 6561 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | | | 100 15 |
| K 167 OD Dorfilm 6562 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | | | 130 13 |
| K 113 OD Uhlstädt 6563 Gemeinschaftsmaßnahme mit Zweckverband | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | | 100 10 | |
| K 110 Groschwitz 6564 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | | 35 5 | |
| K 168 Landsendorf - Herschdorf 6568 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | 205 10 | | |
| K 137 OD Mellenbach u. freie Strecke 6570 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung Rückzahlungen FöMi | 14 10 | 15 21 | | | |
| K 171 Neuenbeuthen 6574 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | | | 5 | 105 |
| K 113 Partschfeld 6576 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung Erwerb von Grundstücken | 450 81 | 114 81 5 | | | |
| K 121 Langenschade - Röblitz (Lücke) 6577 | Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | 19,5 456 51,6 | | | |
| K 172 Lehesten Schmiedebach 6578 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung Erwerb von Grundstücken | | 20 | 305 11 5 | | |
| K 179 OD Piesau 6579 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | 8 | | 200 28 | 400 20 | |
| K 18 Brücke bei Kirchhasel 6582 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | 10 | 150 | | |
| K 119 Brücke in Weißen 6582 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | 7 | 37 | | |

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| K 154 Brücke in Weischwitz 6582 | Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung | | 16 | 123 | | |
| Bücke Linkenmühle 02.6580.9510 | Projektierung | 100 | 100 | 2.450 | 2.450 | |
| Summe EPL 6 | | 4.252 | 2.976,5 | 4.560 | 3.815 | 2.016 |

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fuhrpark 02.7700.9352 | Vermögenserwerb | 30 | 20 | 10 | | |
| Summe EPL 7 | | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |

| HH-Stelle | Maßnahme | 2014 (in T€) | 2015 (in T€) | 2016 (in T€) | 2017 (in T€) | 2018 (in T€) |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ärztelhaus Rudolstadt West 02.8807.9400 | Einbau Brandschutztüren, inkl. Maler Erneuerung Abwasserleitung inkl. Planung Außenanlagen, Beschilderung Erneuerung Sanitär- u. Heizleitung inkl. Planung | 2 | | 20 | 20 10 | 20 10 |
| Summe EPL 8 / eigene Häuser | | 2 | 0 | 20 | 30 | 30 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt Gruppen 92-96, 98) | 9.296 | 8.963 | 12.740 | 8.494 | 5.144 |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|

Beteiligungen des Landkreises

Anlage zum Haushaltsplan 2015 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Entsprechend § 2 Abs. 2 Punkt 4 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung i. d. F. der zweiten Verordnung zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung vom 07. April 2014 sind dem Haushaltsplan des Landkreises die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen als Anlage beizufügen, an denen der Landkreis als Gesellschafter mit mehr als 50 % beteiligt ist.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bildungszentrum Saalfeld GmbH | 100 % Beteiligung |
| 2. Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ GmbH | 100 % Beteiligung |

Weiterhin werden nach § 74 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung folgende Wirtschaftspläne vorgelegt.

1. Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
2. KomBus GmbH

Anlage 2

- 1 -

Bildungszentrum Saalfeld GmbH, Unterwellenborn

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 8.432.974,16 | 8.970.893,04 |
| 2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 2.112,06- | 2.759,14 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>61.787,69</u> | <u>48.205,09</u> |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| a) ordentliche betriebliche Erträge Grundstückserträge | 23.050,76 | | 37.543,42 |
| b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 24.472,50 | | 5.607,00 |
| c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 3.642,35 | | 93.781,64 |
| d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse | 271.271,29 | | 271.271,29 |
| e) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>11.248,36</u> | 333.685,26 | 58.925,87 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.554.168,48 | | 5.076.392,84 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>1.435.802,88</u> | 5.989.971,36 | 1.617.879,15 |
| - davon für Altersversorgung: Euro 32.939,06 (Euro 27.778,93) | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.278.583,72 | 689.067,20 |
| Übertrag | | <u>557.779,97</u> | <u>2.105.647,30</u> |

Anlage 2

- 2 -

Bildungszentrum Saalfeld GmbH, Unterwellenborn

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|------------------|-----------------------|--------------------|
| Übertrag | | 557.779,97 | 2.105.647,30 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | | | |
| aa) Raumkosten | 455.102,61 | | 421.387,34 |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 124.134,77 | | 145.375,41 |
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | 78.393,89 | | 144.677,67 |
| ad) Fahrzeugkosten | 76.465,37 | | 96.243,03 |
| ae) Werbe- und Reisekosten | 28.869,57 | | 50.154,09 |
| af) Kosten der Warenabgabe | 14.854,38 | | 6.565,03 |
| ag) verschiedene betriebliche Kosten | 1.390.346,38 | | 1.327.456,86 |
| b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.911,70 | | 0,50 |
| c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 300,00 | | 5.504,61 |
| d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>70.341,22</u> | 2.240.719,89 | 31.636,74 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.207,00 | 10.828,65 |
| Übertrag | | <u>1.679.732,92-</u> | <u>112.525,33-</u> |

Anlage 2
- 3 -

Bildungszentrum Saalfeld GmbH, Unterwellenborn
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| Übertrag | | 1.679.732,92- | 112.525,33- |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 14.836,00 (Euro 14.282,00) | | <u>14.836,00</u> | <u>14.282,00</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.694.568,92- | 126.807,33- |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.017,44 | | 974,82 |
| 12. sonstige Steuern | <u>3.946,78</u> | 5.964,22 | 6.492,14 |
| 13. Jahresfehlbetrag | | 1.700.533,14- | 134.274,29- |
| 14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen | | 1.700.533,14 | 134.274,29 |
| 15. Bilanzgewinn | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Bildungszentrum Saalfeld GmbH, Unterwellenborn

Anlage 1

- 1 -

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-----------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 25.600,00 | 25.600,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 6.933,00 | 12.626,00 | II. Gewinnrücklagen | | | |
| | | | | andere Gewinnrücklagen | | 9.828.800,57 | 11.529.333,71 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Bilanzgewinn | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 8.279.572,32 | | 10.271.830,35 | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | | 2.536.127,47 | 2.807.398,76 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 536.827,00 | | 602.566,00 | C. Rückstellungen | | | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 349.130,70 | | 465.530,70 | sonstige Rückstellungen | | 593.770,90 | 592.297,04 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>701.496,62</u> | 9.867.026,64 | 691.734,31 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 139.511,06 | | 152.027,43 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 50.000,00 | 50.000,00 | 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>16.449,97</u> | 155.961,03 | 6.820,84 |
| | | | | - davon aus Steuern: Euro 6.461,65 (Euro 408,73) | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 555,32 (Euro 188,90) | | | |
| I. Vorräte | | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.165,67 | 14.216,77 |
| fertige Erzeugnisse und Waren | | 7.268,10 | 9.380,16 | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 422.094,16 | | 496.441,94 | | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 12.661,98 | | 5.588,32 | | | | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>33.840,39</u> | 468.596,53 | 36.499,62 | | | | |
| Übertrag | | 10.399.824,27 | 12.642.197,40 | Übertrag | | 13.142.425,64 | 15.127.694,55 |

Bildungszentrum Saalfeld GmbH, Unterwellenborn

Anlage 1

- 2 -

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|------|-----------------------|----------------------|----------|------|-----------------------|----------------------|
| Übertrag | | 10.399.824,27 | 12.642.197,40 | Übertrag | | 13.142.425,64 | 15.127.694,55 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.623.357,48 | 2.396.626,83 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 54.935,89 | 32.899,32 | | | | |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | | 64.308,00 | 55.971,00 | | | | |
| | | <u>13.142.425,64</u> | <u>15.127.694,55</u> | | | <u>13.142.425,64</u> | <u>15.127.694,55</u> |

R. 16

| | Stand Oktober 2014 |
|---|---------------------|
| | Plan per 31.12.2015 |
| | BZ Gesamt |
| "2 Erlöse | 8.330.102 |
| "12 Gehalt | 4.908.916 |
| Ausbvergütung / MAE | 547.110 |
| "14 soz.Aufw. | 0 |
| "16 Mieten | 29.034 |
| "18 sonst. Raumkosten | 397.670 |
| "22 Vers./Beitr. | 118.617 |
| "24 bes. Kosten | 21.213 |
| "26 Fahrzeugkosten | 69.095 |
| "28 Werbekosten | 2.402 |
| "30 Reisekosten | 59.279 |
| "32 Kosten d. Warenabg. | 12.881 |
| "34 Rep./Instandh. | 156.039 |
| "36 Leasing | 43.896 |
| "38 Abschreibung | 557.777 |
| "42 Honorare | 206.605 |
| "44 Unterrichtsmittel | 135.283 |
| "46 Heimkosten | 79.931 |
| "48 Porto | 3.400 |
| "50 Telefon/-fax | 18.296 |
| "52 Bürobedarf | 23.149 |
| "54 Zeitschr./Bücher | 7.984 |
| "56 Rechtsberatungskosten | 500 |
| "58 Betriebsbedarf | 94.518 |
| sonstige Kosten | 62.074 |
| IBL - Belastung | 578.940 |
| IBL - Entlastung | -539.010 |
| Umläge | 761.748 |
| "83 Kosten gesamt | 8.357.347 |
| Abw. Erlöse-Kosten | -27.245 |
| + Abschreibung Gebäude | 389.763 |
| + Abschreibung Rest | 168.014 |
| + Rückstellung Stammhaus | 58.596 |
| - Auflösung Sonderposten | 271.271 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA* | 317.857 |

* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2013

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR | 31.12.2012 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| P A S S I V A | | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | |
| II. Sachanlagen | 249.474,00 | 340.265,00 | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 99.483.530,71 | 100.349.739,71 | |
| 2. technische Anlagen | 12.203.937,00 | 13.563.839,00 | 1.050.000,00 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattung | 10.670.838,00 | 12.045.293,00 | 28.032.280,60 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.180.935,60 | 2.334.741,57 | 16.836.855,35 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.534.117,71 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | |
| I. Vorräte | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.160.040,38 | 1.232.986,29 | |
| 2. unfertige Leistungen | 1.416.771,41 | 1.314.852,74 | 47.453.253,66 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.424.016,09 | 15.238.183,97 | |
| 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 19.382.984,00 | 23.382.831,00 | 83.451.161,33 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 786.641,57 | 955.665,97 | 1.008.863,00 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 180.198,47 | 364.936,34 | 13.044,00 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| | 2.987.904,95 | 3.736.100,53 | 28.700,00 |
| C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG | | | |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 9.216.787,41 | 8.833.568,41 | 3.851.847,99 |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| andere Abgrenzungsposten | 272.843,51 | 239.038,57 | |
| | <u>181.016.903,10</u> | <u>184.332.042,10</u> | <u>184.332.042,10</u> |
| A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.050.000,00 | | |
| II. Kapitalrücklage | 28.032.280,60 | | |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| andere Gewinnrücklagen | 17.054.825,96 | 16.836.855,35 | |
| IV. Bilanzgewinn | 1.677.538,88 | 1.534.117,71 | |
| | 47.814.645,44 | 47.453.253,66 | |
| B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 85.307.030,86 | | |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 953.392,00 | 1.008.863,00 | |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 12.107,00 | 86.272.529,86 | 84.473.068,33 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 103.250,00 | 28.700,00 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | 4.471.685,76 | 4.574.935,76 | 3.823.147,99 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 19.688.971,50 | 17.709.864,13 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.587.261,86 | 2.815.029,83 | |
| 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 17.959.158,01 | 25.872.917,94 | |
| 4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 7.962,18 | 7.962,18 | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 16.751,26 | 14.544,90 | |
| 6. sonstige Verbindlichkeiten | 2.110.020,12 | 42.350.124,93 | 48.551.492,10 |
| - davon aus Steuern: EUR 943.720,83 (Vorjahr: EUR 857.600,45) | | 2.131.173,12 | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 24.862,00 (Vorjahr: EUR 60.067,95) | | | |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | |
| | 4.667,11 | 2.380,02 | |
| | <u>181.016.903,10</u> | <u>184.332.042,10</u> | <u>184.332.042,10</u> |

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH, Saalfeld
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2013

| | 2013 EUR | 2012 EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 99.167.281,71 | 93.754.862,22 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 175.719,09 | 318.527,26 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 2.510.688,22 | 2.300.927,25 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 1.066.635,07 | 1.106.781,52 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen | 101.918,67 | 165.282,03 |
| 6. andere aktivierte Eigenleistungen | 288.535,71 | 217.851,74 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12 | 670.094,08 | 594.597,07 |
| 8. sonstige betriebliche Erträge | <u>6.042.719,17</u> | <u>6.306.512,77</u> |
| - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 385.558,57) | | |
| 9. Erträge | 110.023.591,72 | 104.765.341,86 |
| 10. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -59.826.264,23 | -56.634.048,93 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-11.844.668,80</u> | <u>-11.475.294,28</u> |
| - davon für Altersversorgung: EUR 1.667.190,54 (Vorjahr: EUR 1.687.721,51) | | |
| 11. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -17.464.080,72 | -17.394.055,03 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-6.616.446,85</u> | <u>-6.551.110,68</u> |
| 12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 967.200,00 | 1.493.547,18 |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 967.200,00 (Vorjahr: EUR 1.493.547,18) | | |
| 13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | 383.219,00 | 422.345,00 |
| 14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 6.546.114,15 | 8.073.177,46 |
| 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | -1.389.930,32 | -1.534.970,19 |
| 16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | -317.086,16 | -108.499,20 |
| 17. Abschreibungen | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -8.959.220,31 | -10.591.460,43 |
| 18. sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-10.477.962,14</u> | <u>-9.565.319,56</u> |
| - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | |
| 19. Zwischenergebnis | 1.024.465,34 | 899.653,20 |
| 20. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 17.774,90 | 27.252,67 |
| - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 9.400,00) | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | |
| 21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | |
| - davon für Betriebsmittelkredite: EUR 529.468,20 (Vorjahr: EUR 568.372,09) | | |
| - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 21.540,05 (Vorjahr: EUR 77.950,66) | | |
| - davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | |
| 22. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>-562.348,00</u> | <u>-658.585,72</u> |
| 23. Steuern | | |
| - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 36.512,18 (Vorjahr: EUR 10.000,00) | 479.892,24 | 268.320,15 |
| - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 36.512,18 (Vorjahr: EUR 10.000,00) | <u>-118.500,46</u> | <u>-50.349,54</u> |
| 24. Jahresüberschuss | 361.391,78 | 217.970,61 |
| 25. Gewinnvortrag | <u>1.316.147,10</u> | <u>1.316.147,10</u> |
| 26. Bilanzgewinn | <u>1.677.538,88</u> | <u>1.534.117,71</u> |

Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015

Es betragen:

1.) im Erfolgsplan

| | | |
|---------------------|---------|-------|
| die Erträge: | 115,11 | Mio € |
| die Aufwendungen: | -114,48 | Mio € |
| das Jahresergebnis: | 0,63 | Mio € |

2.) im Vermögens- und Finanzplan

| | | |
|----------------|-------|-------|
| die Einnahmen: | 22,90 | Mio € |
| die Ausgaben: | 22,90 | Mio € |

3.) es werden festgesetzt

| | | |
|---|-------|-------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsaufnahmen auf: | 5,81 | Mio € |
| der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung: | 16,00 | Mio € |

4.) in der Stellenübersicht

| | |
|---------------------|----------|
| die Vollzeitkräfte: | 1.426,39 |
|---------------------|----------|

Wirtschaftsplan 2015 - Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH

| KtoGr. | Erträge / Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Prognose 2014 | WIPLA 2014 | WIPLA 2015 |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40 | Erträge aus stationärer Behandlung | 99.158.089 | 101.978.827 | 101.000.000 | 104.870.000 |
| 41 | Erträge aus ges. berechenb. Leist. | 167.264 | 160.192 | 170.000 | 161.000 |
| 42 | Erträge aus der Ambulanz | 2.510.688 | 2.722.072 | 2.500.000 | 2.722.000 |
| 43 | Erstattungen der Ärzte | 1.066.635 | 1.010.541 | 1.070.000 | 1.011.000 |
| 44 | Rückverg., Vergütung. und Sachbez. | 292.838 | 318.564 | 285.000 | 318.500 |
| 45 | Erträge aus Nebenbetrieben | 2.398.990 | 2.471.363 | 2.310.000 | 2.435.000 |
| 46 | Erträge aus FM nach KHG-Förderung | 967.200 | 0 | | 0 |
| 47 | Zuweisungen, Zuschüsse öffentliche Hand | 670.094 | 587.692 | 650.000 | 590.000 |
| 48 | Ertr. a. Einstellg.v.Ausgl.posten f. Eigenmittelförd. | 383.219 | 0 | | 0 |
| 49 | Ertr. a. Auf. v. Sonderposten a. FM nach KHG | 6.546.114 | 0 | | 0 |
| 51 | Zinsen und ähnliche Erträge | 16.754 | 15.624 | 10.000 | 15.700 |
| 52 | Abgang technischer Anlagen | 73.250 | 0 | | 0 |
| 54 | Erträge a. d. Auflösung v. Rückstell. | 57.596 | 380.080 | | |
| 55 | Bestandsveränderungen | 390.454 | 0 | | 0 |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.391.861 | 2.476.152 | 2.150.000 | 2.480.000 |
| 59 | Außerordentliche Erträge | 508.770 | 506.161 | 55.000 | 507.000 |
| Gesamtergebnis der Erträge | | 117.599.817 | 112.627.268 | 110.200.000 | 115.110.200 |

| KtoGr. | Aufwendungen / Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Prognose 2014 | WIPLA 2014 | WIPLA 2015 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 60-64 | Summe Personalkosten | -71.670.933 | -75.625.743 | -73.946.000 | -78.613.743 |
| 65 | Lebensmittel | -1.783.531 | -1.800.876 | -1.790.000 | -1.800.000 |
| 66 | Medizinischer Sachbedarf | -15.817.457 | -16.182.924 | -15.850.000 | -16.100.000 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | -2.878.766 | -2.850.000 | -2.850.000 | -2.850.000 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | -3.566.037 | -3.450.964 | -3.350.000 | -3.500.000 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | -2.605.443 | -2.204.384 | -2.250.000 | -2.140.000 |
| 72 | Instands./Instandh. u. kl. Baumaßn. | -3.381.756 | -2.900.000 | -2.900.000 | -2.750.000 |
| 73 | Steuern/Abgaben/Versicherungen | -1.524.855 | -1.469.206 | -1.500.000 | -1.410.000 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -562.348 | -520.161 | -600.000 | -500.000 |
| 75 | Zuführung zu Sonderposten u. Ausgl.post.a.FM u. KHG | -1.389.930 | -300.000 | | |
| 76 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -8.983.494 | -2.260.113 | -2.300.000 | -2.300.000 |
| 77 | Aufwend. f. Nutzung v. Anlagegütern n. §9 Abs.2,Nr.1 KHG | -317.086 | 0 | | 0 |
| 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.433.688 | -2.370.466 | -2.300.000 | -2.310.026 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -323.101 | -220.111 | -80.000 | -200.000 |
| Gesamtergebnis der Aufwendungen | | -117.238.426 | -112.154.948 | -109.716.000 | -114.473.770 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtergebnis der Erträge | | 117.599.817 | 112.627.268 | 110.200.000 | 115.110.200 |
| Gesamtergebnis der Aufwendungen | | -117.238.426 | -112.154.948 | -109.716.000 | -114.473.770 |
| Differenz | | 361.392 | 472.320 | 484.000 | 636.430 |

Wirtschaftsplan 2015 - Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH

3. Vermögensplan

| <u>Einnahmen</u> | | Vorjahr | Planjahr | 2016 | 2017 | 2018 | Restbetrag |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Mio./ € | Mio./ € | Mio./ € | Mio./ € | Mio./ € | Mio./ € |
| 1 | Fördermittel nach KHG | | | | | | |
| 1.1 | Pauschalförderung | | | | | | |
| 1.1.1 | gemäß Fördermittelbescheid | 0,96 | 1,21 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | |
| 1.1.2 | Erhöhungsantrag PFM über 9,29 Mio € 9,29 <i>(davon u.a. 0,8 Mio € für das Verwaltungsgebäude und 1,7 Mio € für Stationssanierungen in 2014 realisiert)</i> | 0,80 | | 3,29 | 3,00 | 3,00 | |
| | <i>Neubau Verwaltungsgebäude</i> | | | | | | |
| | <i>Umbau und Sanierungen von Stationen</i> | | | | | | |
| | <i>Ansparsumme Psychiatrie</i> | | | | | | |
| | <i>Verpflichtungen aus Leasingverträgen</i> | | | | | | |
| | <i>Geplante Investitionen für Medizintechnik und sonstige förderfähige Ausstattung</i> | | | | | | |
| 1.2 | Einzelförderung (Neubau Psychiatrie) | | 14,15 | | | | |
| 2 | Eigenmittel | | 1,73 | | | | |
| 3 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen (MVZ) | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 4 | Fremdmittel | | | | | | |
| 4.1 | kurzfristige Darlehen | 8,00 | | | | | |
| 4.2 | lang- und mittelfristige Darlehen | | | | | | |
| 4.2.1 | Energieeffizienzmaßnahmen <i>(Aufnahmejahr 2014 über 1,947 Mio €, Laufzeit 20 Jahre;</i> | 0,66 | 0,58 | 0,41 | | | |
| 4.2.2 | <i>aus 2014 0,8 Mio € für Verwaltungsgebäude und 1,7 Mio € für Stationssanierung</i> | | 2,51 | | | | |
| 4.2.3 | <i>zur Vorfinanzierung Erhöhungsantrag PFM</i> | | 2,72 | 1,6 | | | |
| | Summe | 10,42 | 22,90 | 7,16 | 4,86 | 4,86 | 0,00 |

Anlage zum Vermögensplan 2015

1.) Da wir davon ausgehen müssen, dass auf Grund der Haushaltslage im Freistaat Thüringen die zusätzlich beantragten pauschalen Fördermittel erst in den Jahren 2016-2019 ausgezahlt werden, muss zur Refinanzierung ein zinsgünstiges Darlehen aufgenommen werden. *(siehe im Vermögensplan/ Einnahmen unter Punkt 1.1.2/ 3.2.2)*

2.) Folgenden Investitionsmaßnahmen lt. Investplanung 2015, wie:

- Umstellung der Warmwasser- Erzeugungsanlage des OP/ Funktionstraktes von NDD- Dampf auf Heißwasser (15 T€)
- Komplette Sanierung des Hubschrauber- Landeplatzes; (150 T€)
- Auswechslung des Bettenaufzuges am Südknoten (150 T€)
- Auswechslung des Linksherz- Katheter- Messplatzes im EG des Waldflügels (100 T€)
- Erweiterung der PKW Parkplätze Pößneck (75 T€)

sind vom Jahresergebnis abhängig und stehen unter Finanzierungsvorbehalt.

(siehe im Vermögensplan/ Ausgaben unter Punkt 1.2.2)

Wirtschaftsplan 2015 Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH

4. Investitionsprogramm

| | Vorhaben - WIPLA 2015 | Mio EURO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 1.) | Neubau und Erweiterung Psychiatrie am Standort Saalfeld | 25,40 | 2,20 | 6,40 | 9,40 | 7,40 | |
| 2.) | Energieeffizienzmaßnahmen (Austausch der alten Holz-Kastenfenster gegen ALU-Fenster) | 2,21 | 0,12 | 0,39 | 0,71 | 0,58 | 0,41 |
| 3.) | Stationssanierungen (ohne neue ALU- Fenster und Sonnenschutz) | 5,70 | 1,10 | 1,10 | 1,45 | 1,35 | 0,70 |
| 4.) | Umstellung der Warmwasser- Erzeugungsanlage des OP/ Funktionstraktes von NDD- Dampf auf Heißwasser | 0,015 | | | | 0,015 | |
| 5.) | Komplette Sanierung des Hubschrauber- Landeplatzes | 0,150 | | | | 0,15 | |
| 6.) | Auswechslung des Bettenaufzuges am Südknoten | 0,150 | | | | 0,15 | |
| 7.) | Auswechslung des Linksherz- Katheter- Messplatzes im EG des Waldflügels | 0,100 | | | | 0,10 | |
| 8.) | Erweiterung der PKW Parkplätze Pößneck | 0,075 | | | | 0,075 | |
| | Summe | 33,80 | 3,42 | 7,89 | 11,56 | 9,82 | 1,11 |

Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH
Grobplanung 2015
Kurzfristige Ergebnisrechnung

| Position | Plan 2015 |
|---------------------------|-----------|
| | EURO |
| Umsatzleistung | 5.400.000 |
| Mat./Wareneinkauf | 1.200.000 |
| Rohertrag | 4.200.000 |
| So. betr. Erlöse | 25.000 |
| Betriebl. Rohertrag | 4.225.000 |
| Personalkosten | 2.200.000 |
| Raumkosten | 85.000 |
| Betriebl. Steuern | 20.000 |
| Versicherungen / Beiträge | 50.000 |
| Besondere Kosten | 4.000 |
| Kfz-Kosten (o. St.) | 950.000 |
| Werbe-/Reisekosten | 20.000 |
| Kosten Warenabgabe | 180.000 |
| Abschreibungen | 380.000 |
| Reparatur/Instandh. | 25.000 |
| Sonstige Kosten | 90.000 |
| Gesamtkosten | 4.004.000 |
| Betriebsergebnis | 221.000 |

| | |
|--|---------|
| geplante Investitionen | 270.000 |
| - davon aus Darlehensaufnahme (vorbehaltlich einer evtl. Finanzierung durch Leasing) | 200.000 |
| - davon aus eigenen Mitteln | 70.000 |

Es handelt sich hierbei um eine Grobplanung. Das Zahlenwerk kann sich bis zur endgültigen Planung noch verändern.
 Die Zahlen entsprechen den derzeitigen Erkenntnissen.

**Wirtschaftsplan KomBus GmbH
kompakt konsolidiert 2015**



Budget 2015

| | |
|--|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 24.833.000,00 |
| 1.1 Linienverkehr | 21.732.000,00 |
| dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen | 10.695.000,00 |
| 1.2 Sonstige Busverkehre | 2.630.000,00 |
| 1.3 Sonstige Umsatzerlöse | 471.000,00 |
| 2. Sonstige Erträge | 1.836.200,00 |
| Erlöse | 26.669.200,00 |
| 3. Rohstoffe/bezogene Leistungen | 7.474.900,00 |
| 4. Personalkosten | 12.169.000,00 |
| 5. Abschreibungen | 3.146.000,00 |
| 6. sonstige Aufwendungen | 3.418.200,00 |
| 7. Finanzergebnis | 219.000,00 |
| 8. Steuern | 86.700,00 |
| Aufwendungen | 26.513.800,00 |
| Ergebnis KomBus Gruppe | 155.400,00 |



Investitionsplan

| Unternehmen | Art der Investition | Betrag in T€ | | Fördermittelbedarf | | Eigenanteil=benötigte Kreditaufnahme | | AFA-Dauer | AFA GJ in T€ | Ertrag SOPO GJ | Bemerkung | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------|--|
| | | beantragt | erwartet | beantragt | erwartet | lt. Antrag | geplant | | | | | |
| Kombus Verkehr | Betriebs-Geschäftsausst. | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 3J | 2 | 0 | | |
| | Telematik | 209 | 150 | 150 | 150 | 59 | 59 | 5J | 21 | 15 | | |
| | Bau- Instandsetzungen | 232 | 112 | 112 | 112 | 120 | 120 | 5J | 23 | 11,2 | | |
| | 1 Reisebusse | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 8J | 31 | 0 | | |
| | 3 Stadtbusse | 810 | 270 | 90 | 90 | 540 | 720 | 6J | 11 | 11,25 | Finanzierung über Leasing oder | |
| | 2 MIDI-Busse | 440 | 120 | 60 | 60 | 320 | 380 | 6J | 6 | 7,5 | | |
| | 10 Ü- Busse | 2.350 | 900 | 270 | 270 | 1.450 | 2.080 | 6J | 33 | 33,75 | Kreditierung | |
| | Summe | 4.321 | 1.552 | 682 | 682 | 2.769 | 3.639 | | 127 | 79 | | |
| | Kombus inc. KVV | Betriebs-Geschäftsausst. | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3J | 10 | 0 | |
| | | Summe | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | | 10 | 0 | |
| | Summe Invest mit ggf. Leasing | 4.361 | 1.552 | 682 | 682 | 2.809 | 3.679 | | 137 | 79 | | |

Bemerkung: Bei gleicher Investsumme können Verschiebungen zwischen den Firmen bzw. Einzelpositionen auftreten. Die Planung beruht auf der beim Landesverwaltungsamt beantragten Anzahl von Bussen. Realistisch ist die Förderung von maximal 6 Bussen in der Gruppe. Bei der Förderung laut eingereichten Förderanträgen ist eine Kreditaufnahme von 2.809 T€ bei einer realistischen Förderung 3.679 T€ erforderlich. Bei der Busfinanzierung werden wie in den Vorjahren alternative Finanzierungsformen (Leasing) auf Wirtschaftlichkeit geprüft.

Stand
11/14

Investitionsplan der Unternehmen der Kombus GmbH für 2015