



*Lust auf Zukunft in der Heimat!*



# Haushaltsplan & Haushaltssatzung 2016



## Förmliches Verfahren zum Erlass der Haushaltssatzung

HH Jahr	Beschluss-Nr.	Beschlussdatum	Vorlage Rechtsaufsicht	Eingangsbestätigung (Posteingang)	rechtsaufsichtliche Würdigung/Genehmigung	Ausfertigung	öffentliche Bekanntmachung	Auslegung
2016	115-14/16	12.04.2016	13.04.2016	entfällt*	12.05.2016	19.05.2016	18.06.2016	20.06. - 04.07.2016

\* 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 2016

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 3. Dezember 2015 (GVBl. S. 183) erlässt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die nachfolgende Haushaltssatzung:

### § 1

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

#### **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **135.135.750 €**

und im

#### **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **17.835.150 €**

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.513.550 €** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **1.862.000 €** festgesetzt.

### § 4

Der durch die Kreisumlage gedeckte Finanzbedarf beträgt 34.959.850 € (Umlagesoll = ungedeckter Finanzbedarf). Die Umlagekraft des Landkreises (§ 25 Abs. 4 ThürFAG) beträgt 86.052.975 €. 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 3.339.030 €. Hiervon 80 v. H. = 2.671.300 € (Umlagesoll), werden als Schulumlage auf die kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, umgelegt. Die Umlagekraft des Landkreises ohne Schulträger beträgt 46.041.626 €. 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 **22.522.625 €** festgesetzt.

### § 6

Der als Anlage beigefügte Stellenplan wird festgesetzt.

### § 7

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

Saalfeld,

**Marko Wolfram**  
**Landrat**

# **VORBERICHT**

## **ZUM HAUSHALTSPLAN 2016**

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Rechtsgrundlagen .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014 .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015 .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Erläuterungen zum Haushalt 2016.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1</b>	<b>Allgemeines.....</b>	<b>8</b>
4.1.1	Entwicklung der Einwohnerzahlen .....	14
4.1.2	Entwicklung ausgewählter Kenngrößen im Jobcenter .....	16
<b>4.2</b>	<b>Verwaltungshaushalt .....</b>	<b>18</b>
4.2.1	Verwaltungshaushalt – Einnahmen.....	18
4.2.2	Verwaltungshaushalt - Ausgaben.....	25
4.2.3	Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt.....	28
4.2.3.1	Sozialausgaben – Einzelplan 4 .....	28
4.2.3.2	Personalausgaben und Stellenplan .....	41
4.2.3.3	Schulen – Einzelplan 2 .....	48
4.2.3.4	Musikschulen – Unterabschnitt 333.....	50
4.2.3.5	Kreisvolkshochschule – Unterabschnitt 350.....	50
<b>4.3</b>	<b>Vermögenshaushalt.....</b>	<b>52</b>
4.3.1	Vermögenshaushalt - Einnahmen .....	52
4.3.2	Vermögenshaushalt - Ausgaben.....	55
4.3.2.1	Vermögenserwerb.....	55
4.3.2.2	Hochbaumaßnahmen .....	56
4.3.2.3	Tiefbaumaßnahmen .....	57
4.3.2.4	Zuschüsse an Dritte .....	57
<b>4.4</b>	<b>Entwicklung der Schulden .....</b>	<b>59</b>
<b>4.5</b>	<b>Entwicklung der Rücklagen .....</b>	<b>61</b>
<b>4.6</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>62</b>
4.6.1	Beschaffung Fahrzeuge / Drehleiter.....	62
4.6.2	Zuschuss an Feuerwehr Saalfeld .....	62
4.6.3	Grundstückserwerb Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld .....	63
4.6.4	Straßenbaumaßnahme K 172 Lehesten - Schmiedebach.....	63
4.6.5	Straßenbaumaßnahme K 179 OD Piesau.....	63
<b>4.7</b>	<b>Finanzplan.....</b>	<b>64</b>
<b>5</b>	<b>Schlussbemerkung.....</b>	<b>65</b>
	<b>Anlagen zum Vorbericht 2016 .....</b>	<b>67</b>

## Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Entwicklung Umlagekraft, Umlagesoll und Hebesätze zur Kreisumlage .....	10
Abb. 2:	Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften.....	16
Abb. 3:	Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2016 .....	23
Abb. 4:	Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2016.....	24
Abb. 5:	Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2016 .....	27
Abb. 6:	Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2016 .....	27
Abb. 7:	Überblick Zuschussbedarfe Einzelplan 4.....	29
Abb. 9:	Zuschussbedarf Jugendamt .....	29
Abb. 8:	Zuschussbedarf Sozialamt.....	35
Abb. 10:	Ausgaben- und Fallzahlentwicklung vollstationäre Unterbringung (Wohnheime der EGH) (4129).....	37
Abb. 11:	Ausgaben- und Fallzahlentwicklung WfbM (4125).....	37
Abb. 12:	Organigramm des Landratsamtes.....	41
Abb. 13:	Entwicklung der Soll-Stellen 2010-2016 .....	42
Abb. 14:	Übersicht zur Unterscheidung Renteneintritt nach ATZ u. Wirksamkeit im Stellenplan .	43
Abb. 15:	Fremdfinanzierte Stellen und ATZ-Stellen .....	44
Abb. 16:	Entwicklung der Personalausgaben 2006-2016.....	45
Abb. 17:	Entwicklung der Ausgaben für Personal in der Freizeitphase der Altersteilzeit.....	46
Abb. 18:	Entwicklung der Schülerzahlen, pro-Kopf-Ausgaben und Volumina im Einzelplan 2 (2015=vorl. Rechenergebnis).....	49
Abb. 19:	Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2016 .....	54
Abb. 20:	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2016 .....	58
Abb. 21:	Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2016.....	58
Abb. 22:	Entwicklung des Schuldenstandes .....	59

## Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Haushaltsvolumen 2014 .....	1
Tab. 2:	Vergleich Haushaltsvolumina 2012-2014 (Plan und Rechenergebnis) .....	4
Tab. 3:	Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen .....	9
Tab. 4:	Entwicklung Steuerkraft und Schlüsselzuweisung der kreisangehörigen Kommunen .....	9
Tab. 5:	Bevölkerung zum 31.12., nach Geschlecht .....	14
Tab. 6:	Bevölkerung zum 31.12.2014, nach Gemeindegrößenklassen.....	14
Tab. 7:	Natürliche Wanderungsbewegung .....	14
Tab. 8:	Räumliche Wanderungen .....	15
Tab. 9:	Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung.....	15
Tab. 10:	Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt.....	16
Tab. 11:	Kreis- und Schulumlage im Vergleich 2015-2016 .....	19
Tab. 12:	Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt .....	19
Tab. 13:	Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen.....	20
Tab. 14:	Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14 .....	21
Tab. 15:	Entwicklung Einnahmen Gr. 16.....	21
Tab. 16:	Entwicklung Einnahmen Gr. 17 .....	22
Tab. 17:	Entwicklung Einnahmen Gr. 19.....	22
Tab. 18:	Entwicklung Einnahmen Gr. 24-25 .....	23
Tab. 19:	Entwicklung Ausgaben Verwaltungshaushalt.....	25
Tab. 20:	Entwicklung Ausgaben Gr. 71-72 .....	26
Tab. 21:	Fallzahlen- und Kostenentwicklung bei Inobhutnahmen .....	31
Tab. 22:	Fallzahlen- und Kostenentwicklung der Heimerziehung .....	32
Tab. 23:	Fallzahlen- und Kostenentwicklung Vollzeitpflege .....	33
Tab. 24:	Fallzahlen- und Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe .....	34
Tab. 25:	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (4820) .....	36
Tab. 26:	Ausgaben- und Fallzahlentwicklung ABW (4128) .....	37
Tab. 27:	Fallzahl- und Kostenentwicklung HLU (außerhalb von Einrichtungen) .....	38
Tab. 28:	Fallzahl- und Kostenentwicklung HLU (in Einrichtungen).....	38
Tab. 29:	Entwicklung der Personalausgaben 2015 zu 2016 .....	46
Tab. 30:	Übersicht Schularten und Schülerzahlen .....	48
Tab. 31:	Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH) .....	48
Tab. 32:	Entwicklung Ausgaben für Musikschulen (VwHH).....	50
Tab. 33:	Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH).....	50
Tab. 34:	Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt .....	52
Tab. 35:	Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt.....	55
Tab. 36:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1).....	60
Tab. 37:	Zulässigkeit der Kreditaufnahme (2).....	60
Tab. 38:	Entwicklung der Rücklage .....	61



**Bemerkung:**

In Tabellen und Grafiken des Vorberichts wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit oftmals auf Nachkommastellen verzichtet. Durch die Rundung können im Vergleich zum Haushaltsplan und den darin enthaltenen Übersichten und Listen Differenzen auftreten.

## 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 2014

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11. März 2014 mit Beschluss-Nr. 297-31/14 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2014 und mit Beschluss-Nr. 298-31/14 den Finanzplan beschlossen.

Der Haushaltsplan 2014 war auf folgendes Volumen ausgelegt:

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
<b>Verwaltungshaushalt (VwHH):</b>	120.283.100 EUR	120.283.100 EUR
<b>Vermögenshaushalt (VmHH):</b>	12.070.850 EUR	12.070.850 EUR

Tab. 1: Haushaltsvolumen 2014

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 06. Mai 2014 die Haushaltssatzung 2014 rechtsaufsichtlich gewürdigt und

1. den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.743.950,00 EUR (§ 2)
2. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.445.000,00 EUR (§ 3)
3. die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 32.022.750,00 EUR und einem Hebesatz von 38,626 v. H. (§ 4)
4. die Schulumlage mit einem Umlagesoll von 2.548.650,00 EUR und einem Hebesatz von 5,612 v. H. (§ 4) genehmigt.

Die Haushaltssatzung wurde im Amtsblatt Nr. 6/14 vom 14. Mai 2014 veröffentlicht. Auf die öffentliche Auslegung wurde hingewiesen.

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

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches werden den Landkreisen in Ergänzung ihrer eigenen Einnahmekraft zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben auf der Grundlage des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes Finanzausweisungen in Form der Schlüsselzuweisung zur Verfügung gestellt.

Bis zum Jahr 2012 erhielt der Landkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe einen jährlichen Ausgleich für die Belastungen, die ihm durch die Nettosozialhilfeaufwendungen entstanden. Es erfolgte eine Spitzabrechnung. Diese besondere Ergänzungszuweisung wurde im Jahr 2012 abgeschafft. Seit dem Jahr 2013 finden die Sozialhilfeaufwendungen der Landkreise Eingang in die Schlüsselmasse. Eine Spitzabrechnung erfolgt nicht mehr. Sozialhilfeausgaben des Landkreises und Erstattungen des Landes sind dadurch voneinander getrennt. Von bedarfsorientierter Erstattung kann nicht mehr gesprochen werden.

Im Haushaltsjahr 2014 erhielt der Landkreis Schlüsselzuweisungen in Höhe von 38.238.070,75 EUR.

Weiterhin erhielt der Landkreis eine sogenannte Stabilisierungspauschale in Höhe von 687.726,71 EUR.

Wegen der angespannten Haushaltslage einer Reihe von Kommunen in Thüringen hat der Landtag das Thüringer Gesetz zur Sicherung der kommunalen Haushalte in den Jahren 2014 und 2015 (Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz) beschlossen. Durch das Land wurden zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt, damit gezielt Probleme in einzelnen Kommunen gelöst werden können und die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen verbessert werden. Nach § 3 des Thüringer Gesetzes zur Sicherung der kommunalen Haushalte erhielten die Landkreise im Jahr 2014 eine allgemeine Zuweisung in Höhe von 6,17 Euro je Einwohner. Somit ergab sich für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt bei einer Einwohnerzahl von 111.463 per 31.12.2012 eine allgemeine Zuweisung in Höhe von 687.726,71 EUR.

Die Mittel der Stabilisierungspauschale sollten zur Senkung der Kreisumlage verwendet 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 Finanzausgleichsgesetz, das die Zahlung einer Finanzausgleichsumlage (sogenannte „Reichensteuer“) durch abundante<sup>1</sup> 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. Im Jahr 2014 betragen diese 1.049.894,51 EUR.

Weiterhin erhalten die Landkreise nach § 23 ThürFAG als Ausgleich für ihre Mehrbelastungen, die ihnen durch die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben entstehen, pauschale Finanzzuweisungen in Höhe von 70,00 EUR je Einwohner. Danach erhielt der Landkreis im Jahr 2014 Zuweisungen in Höhe von 7.802.410 EUR.

Infolge des Rückgangs an Finanzausgleichsleistungen wird entsprechend § 37 ThürFAG zur Abmilderung von Härten für die Jahre 2013 bis 2017 eine kommunale Finanzgarantie vom Land zur Absicherung gegeben und dafür ein Garantiefonds eingerichtet.

Der Landkreis erhielt im Jahr 2014 aus diesem Fonds Leistungen in Höhe von 3.009.344,31 EUR, davon 10 % für Investitionen = 300.934,43 EUR, die im Vermögenshaushalt veranschlagt wurden.

---

<sup>1</sup> lat. abundantia = Überfluss, Reichtum; hier: Gemeinden, deren Finanzkraft höher ist als ihr Finanzbedarf

Außerdem wurden in der Haushaltsstelle 01.9000.0610 die Landeszuweisungen zum Ausgleich der Verluste beim Mehrbelastungsausgleich 2014 nach Berücksichtigung des Zensus 2011 nach § 24 Abs.2 Nr.3 ThürFAG in Höhe von 221.200 EUR abgerechnet.

Hinzugerechnet werden Zuweisungen für den Beitrag zum Katastrophenschutz (11.298,00 EUR), die in gleicher Höhe an den Katastrophenschutzfonds wieder abgeführt werden, so dass im Ergebnis in der Haushaltsstelle 01.9000.0610 – Mehrbelastungsausgleich insgesamt 10.743.317,88 EUR eingenommen wurden.

Die uns vom Thüringer Landesamt für Statistik übergebenen Umlagegrundlagen wiesen für 2014 eine Umlagekraft von 82.904.094 EUR aus. Das entsprach einem Rückgang in Höhe von 5.672.862 EUR (-6,4 %) im Vergleich zum Vorjahr.

Im Jahr 2013 lag die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei 88.576.956 EUR.

Das Umlagesoll für die Kreisumlage 2014 hatte eine Höhe von 32.022.750 EUR und lag um 1.740.534 EUR unter dem Soll von 2013. Wegen der gesunkenen Umlagekraft musste zum Ausgleich der Kreisumlagesatz gegenüber dem Vorjahr um 0,509 Prozent-Punkte auf 38,626 % angehoben werden.

Das Umlagesoll zur Schulumlage wurde im Haushaltsplan 2014 auf 2.548.629 EUR(-221.772 EUR) festgesetzt. Der Hebesatz lag mit 5,610 % lediglich 0,104 Prozentpunkte über dem des Vorjahres.

Am 13. August 2014 hat der Landrat mit sofortiger Wirkung für den Verwaltungshaushalt des Landkreises eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach den Maßgaben der vorläufigen Haushaltsführung (§ 61 ThürKO) angeordnet. Es durften in dieser Zeit nur Ausgaben geleistet werden, zu denen der Landkreis rechtlich verpflichtet war oder die zur Weiterführung seiner Aufgaben sachlich und zeitlich unaufschiebbar waren.

Ursache waren erheblich gestiegene Sozialkosten insbesondere bei der Eingliederung behinderter Menschen, Hilfen zur Gesundheit und Hilfen zur Pflege aber auch deutlich gestiegene Ausgaben bei der Übernahme von Kita-Gebühren.

Der Fachbereich 3.0 hat aufgrund von Hochrechnung im Juli Ausgabensteigerungen in Höhe von 1,1 Mio. EUR angemeldet und detailliert begründet. Im Deckungsring 232 –besondere Lebenslagen– wurden Ausgabensteigerungen in Höhe von 1.066,7 TEUR und im Deckungsring 096 –Jugendamt– Ausgabensteigerungen in Höhe von 227,7 TEUR angezeigt. Dem standen Minderausgaben im Deckungsring 230 –Sozialhilfe– in Höhe von 139 TEUR und im Deckungsring 248 –Bildung und Teilhabe– in Höhe von 51 TEUR gegenüber.

Nach § 28 ThürGemHV ist die Inanspruchnahme von Ausgabemitteln zu sperren, wenn die Entwicklung der Einnahmen oder Ausgaben es erforderlich macht. Mit einer pauschalen Sperre in Form der Weiterführung der Haushaltswirtschaft nach den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung sollten dabei höchstmögliche Einsparungen gesichert werden. Darüber hinaus wurde ein Einstellungs- und Stellenwiederbesetzungsstopp verfügt.

Insbesondere beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand aber auch bei den Personalausgaben kam es zu deutlichen Minderausgaben. Insbesondere durch diese Minderausgaben konnte der Haushaltsausgleich sichergestellt werden.

Im Ergebnis der Jahresrechnung 2014 spiegelt sich die Richtigkeit der getroffenen Maßnahmen wieder. Die Abweichung zum Plan betrug lediglich 88,1 TEUR = 0,07%.

Im Haushaltsplan 2014 wurden für die Zuführung zum Vermögenshaushalt 3.237.750 EUR eingeplant. Neben der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (2,78 Mio. EUR), den Abschreibungen (103 TEUR) und 40 TEUR zum Ankauf der Ausstellung „Die Schlösser der gepriesenen Insel“ waren somit 100 TEUR mehr als erforderlich geplant. Der Jahresabschluss 2014 ergab eine tatsächliche Zuführung in Höhe von 2.752.973 EUR. Damit wurde die Pflichtzuführung nahezu erreicht, auch wenn die Zuführung um 488 TEUR unter dem Planansatz blieb.

Der Vermögenshaushalt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hatte ein geplantes Gesamtvolumen von 12.070.850 EUR. Das Rechenergebnis 2014 weist ein Volumen von 8.851.333 EUR aus.

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.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 betrug der Schuldenstand 26.376.848 EUR.

Zum Jahresende 2014 wurde eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 2.240.000 EUR notwendig. Hierzu wurde der Haushalteinnahmerest und somit die entsprechende Kreditermächtigung des Jahres 2013 in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der kassenwirksamen Kredittilgung in Höhe von 2.621.387 EUR lag die tatsächliche Verschuldung des Landkreises per 31.12.2014 bei 25.995.460,46 EUR. Bei einer Einwohnerzahl von 111.463 (Stand 31.12.12) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 233,22 EUR, womit sie den Vorjahreswert um 5,29 EUR/EW übersteigt. Das ist mit der gesunkenen Einwohnerzahl einerseits und mit der deutlich reduzierten Nettokredittilgung andererseits zu erklären.

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 2014 hat der Landkreis noch für 16.157 EUR gebürgt. Die Bürgschaft wird (voraussichtlich) im Jahr 2020 zurückgegeben.

Für das Jahr 2014 war keine Rücklagenentnahme geplant. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde auch keine Entnahme aus der Rücklage notwendig. Eine Rücklagenzuführung konnte ebenso nicht vorgenommen werden. Der Bestand in der allgemeinen Rücklage liegt damit weiterhin unverändert bei 388.822 EUR. Der nach den Vorschriften des § 20 Abs. 2 ThürGemHV geforderte Mindestbestand betrug 2.265 TEUR.

Im Vermögenshaushalt wurde von der Verhängung einer pauschalen Haushaltssperre Abstand genommen, damit begonnene Investitionen zu Ende geführt werden konnten. Der Beginn neuer Maßnahmen wurde jedoch nur nach Prüfung der Finanzierbarkeit mit Blick auf den Gesamtausgleich zugelassen.

in Mio. EUR	2012			2013			2014		
	Plan	RE	Δ	Plan	RE	Δ	Plan	RE	Δ
VwHH	112,431	113,244	0,813	115,070	117,478	2,408	120,283	120,371	0,088
VmHH	11,632	11,459	- 0,173	13,297	12,473	- 0,824	12,071	8,851	- 3,220
Σ	124,063	124,703	0,640	128,367	129,951	1,584	132,354	129,222	- 3,132

Tab. 2: Vergleich Haushaltsvolumina 2012-2014 (Plan und Rechenergebnis)

### **3 Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2015**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24. März 2015 mit Beschluss-Nr. 64-06/15 die Haushaltssatzung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2015 und mit Beschluss-Nr. 65-06/15 den Finanzplan beschlossen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Bescheid vom 19. Mai 2015 die Haushaltssatzung nebst Anlagen für das Haushaltsjahr 2015 gewürdigt und

1. den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.485.000 EUR (§2),
2. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.382.000 EUR (§3),
3. die Kreisumlage mit einem Umlagesoll von 35.337.400 EUR und einem Hebesatz von 40,626 v. H. (§4) und
4. die Schulumlage mit einem Umlagesoll von 2.704.950 EUR und einem Hebesatz von 5,802 v. H. (§4)

genehmigt.

Im Amtsblatt Nr.06/15 vom 13. Juni 2015 wurde die Haushaltssatzung 2015 öffentlich bekanntgegeben.

Der Haushaltsplan 2015 war im Verwaltungshaushalt auf ein Volumen von 123.860.450 EUR und im Vermögenshaushalt auf ein Volumen von 14.072.300 EUR ausgelegt.

Wie auch in den Vorjahren wird die Haushaltswirtschaft 2015 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 von Tarifsteigerungen und sonstige Preissteigerungen 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 2015 stieg zwar erstmalig seit fünf Jahren um 3,08 Mio. EUR auf 86.982.331 EUR liegt aber immer noch deutlich unter denen der Jahre 2009 bis 2012. Im Jahr 2009 lag die Umlagekraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinde bei 123.466.592,12 EUR. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass dieser Effekt ein rein rechnerischer ist, da im Jahr 2015 erstmals die neuen Nivellierungshebesätze des geänderten Finanzausgleichsgesetzes zur Anwendung kamen. Die Ist-Steuereinnahmen der Kommunen entwickeln sich nicht so, wie vom Land prognostiziert (siehe Tabelle 3).

Das Umlagesoll für die Kreisumlage 2015 hat eine Höhe von 35.337.400 EUR und liegt mit 3.314.650 EUR über dem Soll des Vorjahres. Zum Haushaltsausgleich musste die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent-Punkte angehoben werden und liegt jetzt bei 40,626 %.

Für die Schulumlage wurde ein Umlagesoll von 2.704.950 EUR errechnet. Hier musste der Hebesatz um 0,19 Prozent-Punkte auf 5,802 % erhöht werden.

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.

Zur Abmilderung von Härten infolge des Rückgangs von Finanzausgleichsleistungen wurde 2013 ein Garantiefonds eingeführt. Die Leistungen aus dem Garantiefonds sollten zur weiteren Reduzierung des Umlagesolls zur Kreisumlage beitragen.

Für das Jahr 2015 sollten ursprünglich 55 Mio. EUR für Garantiefondsleistungen zur Verfügung stehen. Tatsächlich wurden durch das Land nur 10 Mio. EUR veranschlagt.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erhielt im Jahr 2015 insgesamt 2.317.675 EUR weniger Garantiefondsleistungen als im Jahr 2014. Nämlich nur noch 692.670 EUR. Im Jahr 2013 erhielt der Landkreis hier noch 3.519.301 EUR.

Bei diesem hohen Rückgang der Garantiefondsleistungen, verbunden mit den bereits erwähnten Ausgabesteigerungen musste das Umlagesoll für die Kreisumlage 2015 erhöht werden.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung nach dem seit 2013 gültigen Berechnungsmodus zum KFA für das Jahr 2014 lag bei 38.666.200 EUR (+428.100 EUR zum Vorjahr).

Ebenfalls neu seit 2013 sind die Regelungen im Bereich der Auftragskostenpauschale/Mehrbelastungsausgleich. Danach erhielten die Landkreise pro Einwohner 71,00 EUR (+1,00 EUR) für 2015. In Summe wurden 7.831.797 EUR (+29.387 EUR) veranschlagt.

Unser Landkreis erhielt im Jahr 2015 Zahlungen aus dem Kulturlastenausgleich i. H. v. 219.285 EUR. Mit dieser Zuwendung werden Gemeinden und Landkreise unterstützt, die überdurchschnittliche Aufwendungen für Kultur erbringen.

Mit den bisher aufgeführten Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Schulumlage von zusammen 83,27 Mio. EUR, weiteren Zuweisungen von Bund und Land in Höhe von 11,88 Mio. EUR, Erstattungen von 8,86 Mio. EUR, Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von 5,78 Mio. EUR, Einnahmen aus dem Ersatz von sozialen Leistungen in Höhe von 3,87 Mio. EUR sowie eigenen Einnahmen in Höhe von 9,84 Mio. EUR und sonstigen Einnahmen von 0,37 Mio. EUR konnten die geplanten Ausgaben finanziert und am Jahresende 2015 der Ausgleich im Verwaltungshaushalt hergestellt werden.

Die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 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.

Mit dem Jahresabschluss 2015 werden dem Vermögenshaushalt voraussichtlich 3.607.522 EUR zugeführt. Das sind 114.478 EUR weniger als geplant. Die Pflichtzuführung konnte erreicht werden.

Um einen kontinuierlichen Mittelabfluss zu gewährleisten, wurde am 06. Mai 2015 für eine Vielzahl von Haushaltsstellen eine Bewirtschaftungssperre in Höhe von 50 % des Ansatzes bis zum 30. September 2015 ausgesprochen.

Eine Hochrechnung im September 2015 ergab im Einzelplan 4 prognostizierte Mehrausgaben von in Summe 2,778 Mio. EUR und Mindereinnahmen von 112 TEUR.

Da die Entwicklung der Ausgaben wesentlich anders verlief als ursprünglich geplant und der Haushaltsausgleich des Jahres 2015 gefährdet war, hat der Landrat in Übereinstimmung mit den Vorschriften des § 28 ThürGemHV am 22. September 2015 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 2015 zeigt die Richtigkeit der getroffenen Maßnahmen.

Zwar steigt das Volumen des Verwaltungshaushaltes nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis um 1,65 Mio. EUR im Vergleich zum Plan 2015, aber die geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte fast erreicht werden.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für soziale Leistungen stiegen um 9,07 % (=3,50 Mio. EUR) im Vergleich zum Plan 2015. Dem stehen insbesondere Minderausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (1,97 Mio. EUR) gegenüber. Zusammen mit den Mehreinnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1,26 Mio. EUR) und beim Ersatz von sozialen Leistungen (+527 TEUR) konnte erreicht werden, dass im Verwaltungshaushalt die o. a. Zuführung i. H. v. voraussichtlich 3,608 Mio. EUR erwirtschaftet werden konnte.

Der Vermögenshaushalt hatte ein Gesamtvolumen von 14.072.300 EUR.

Neben den Investitionszuweisungen, der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und Einnahmen aus Verkäufen wurde zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes im Haushaltsjahr 2015 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.485.000 EUR eingeplant.

Außerdem standen Haushaltseinnahmereste aus der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 1.743.950 EUR zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaft 2015 und mit Blick auf die Inanspruchnahme der im Jahr 2014 gebildeten Haushaltsausgaberreste wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.743.950 EUR notwendig, die im Februar 2016 aus der Kreditermächtigung 2014 beglichen wurde.

Die Deutsche Kreditbank erhielt als günstigster Bieter mit einem Zinssatz von 0,690 v. H. den Zuschlag.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 betrug der kassenmäßige Schuldenstand 25.995.46,56 EUR.

Da die Kreditaufnahme in Höhe von 1.743.950 EUR kassenmäßig erst das Jahr 2016 betrifft, betrug der Schuldenstand unter Berücksichtigung der kassenmäßigen Tilgung in Höhe von 2.965.283,53 EUR zum Jahresende 23.030.177,03 EUR.

Bei einer Einwohnerzahl von 110.307 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung per 31.12.2015 bei 208,78 EUR.

Im Vermögenshaushalt waren Minderausgaben bei den Baumaßnahmen (195 TEUR) und beim Vermögenserwerb (180 TEUR) zu beobachten.

Der Bestand in der allgemeinen Rücklage lag zum Jahresende unverändert bei 318.822,19 EUR. Der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbestand liegt bei 2.340.031,38 EUR.



## **4 Erläuterungen zum Haushalt 2016**

### **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.<sup>2</sup>

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.

---

<sup>2</sup> Rücker, Dieter, Schmidt, Vetzberger, Bender, Meier in: Kommunalverfassungsrecht Thüringen

<b>Landkreis Saalfeld – Rudolstadt (Summierung – in TEUR) <sup>3</sup></b>						
Ist-Einnahmen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	253	290	310	306	309	306
Grundsteuer B	8.371	9.450	9.735	9.766	10.254	10.391
Gewerbesteuer	28.813	31.715	35.265	27.106	26.214	27.590
Anteil Einkommensteuer	15.913	17.841	19.652	21.264	22.797	25.367
Anteil Umsatzsteuer	3.384	3.553	3.773	3.822	3.901	4.694
<b>Summe</b>	<b>56.734</b>	<b>62.849</b>	<b>68.735</b>	<b>62.264</b>	<b>65.489</b>	<b>70.363</b>

Tab. 3: Entwicklung der Steuer-Ist-Einnahmen

Im Jahr 2016 ist im Landkreis Saalfeld Rudolstadt ein besonderer Effekt zu beobachten. Trotz der im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleichbleibenden Steuerkraft (Durchschnitt der letzten drei Jahre) der kreisangehörigen Kommunen sinkt die Umlagekraft. Warum? Bei der Berechnung der Umlagekraft werden die Einnahmen der Kommunen aus der Schlüsselzuweisung hinzugerechnet. Folglich bekommen die Kommunen trotz gleichbleibender Steuereinnahmen weniger Schlüsselzuweisung. Damit wird das System des Finanzausgleiches konterkariert.

<b>Landkreis Saalfeld – Rudolstadt (in TEUR) <sup>4</sup></b>						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuerkraftmesszahl	69.399	67.454	54.466	53.978	62.153	62.083
Schlüsselzuweisung	33.379	31.362	34.833	30.439	29.925	25.886

Tab. 4: Entwicklung Steuerkraft und Schlüsselzuweisung der kreisangehörigen Kommunen

Seit 2009 nimmt die Umlagekraft, die ja immer die Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der Vergangenheit berücksichtigt, nicht nur kontinuierlich, sondern geradezu dramatisch ab. Im Jahr 2015 steigt sie erstmals seit 2011 wieder an. Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2015 erstmals die neuen Nivellierungshebesätze des im Jahr 2010 geänderten Kommunalen Finanzausgleiches gelten.

Die Evaluation des Kommunalen Finanzausgleiches (KFA) führte zu erheblichen Einschnitten in die Finanzausstattung der Städte und Gemeinden, aber auch der Landkreise. In den Jahren 2013 ff. Erkannte das Land als angemessene Finanzausstattung noch 1.837 Mio. EUR an. Ab dem Jahr 2016 geht das Land von einem kommunalen „Bedarf“ von lediglich 1.603 Mio. EUR.

Für unseren Landkreis bedeutet dies konkret eine Reduzierung der Schlüsselzuweisung im Vergleich zum Vorjahr um 2.221 TEUR. In den vergangenen Jahren haben die Kommunen „zur Abmilderung von Härten infolge eines Rückgangs an Finanzausgleichsleistungen“ Mittel aus dem sog. Garantiefonds erhalten. Dieser Garantiefonds sollte ursprünglich bis 2017 zur Verfügung stehen. Nunmehr wurden die notwendigen Mittel bereits für das Jahr 2016 ersatzlos gestrichen. Da unser Landkreis in besonderer Weise vom Rückgang der Schlüsselzuweisungen betroffen war und ist, haben wir im Jahr 2015 hierfür Einnahmen i. H. v. 693 TEUR erhalten. Im Jahr 2013 betragen die Einnahmen hier noch 3.52 Mio. EUR. Dieser Betrag fällt 2016 ersatzlos weg.

Allein aus diesen beiden Positionen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Einnahmeverlust von 2,91 Mio. EUR.

<sup>3</sup> Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

<sup>4</sup> Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Dem stehen Mehreinnahmen beim Mehrbelastungsausgleich von 1.927 TEUR gegenüber. Hier ist zu berücksichtigen, dass diese Mehreinnahme auch Mehrausgaben insbesondere bei Personalausgaben für die Verwaltung der Asylproblematik, also insbesondere bei der Leistungsverwaltung aber auch der Ausländerbehörde decken sollen.

Ein großer Kritikpunkt auf kommunaler Ebene ist hier, dass die Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs durch eine Reduzierung der Schlüsselmasse finanziert wird. Dies halten sowohl der Thüringische Landkreistag als auch der Gemeinde- und Städtebund Thüringen für verfassungsrechtlich bedenklich.

Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung hat in seiner Februarsitzung die Verwaltung beauftragt einen Planentwurf vorzulegen, der ohne Erhöhung der Hebesätze für Schul- und Kreisumlage auskommt.

Da im Vergleich zum Vorjahr die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen um 929 TEUR sinkt, bedeutet die Konstanz der Hebesätze einen realen Rückgang der Einnahmen aus den Umlagen um 401 TEUR.

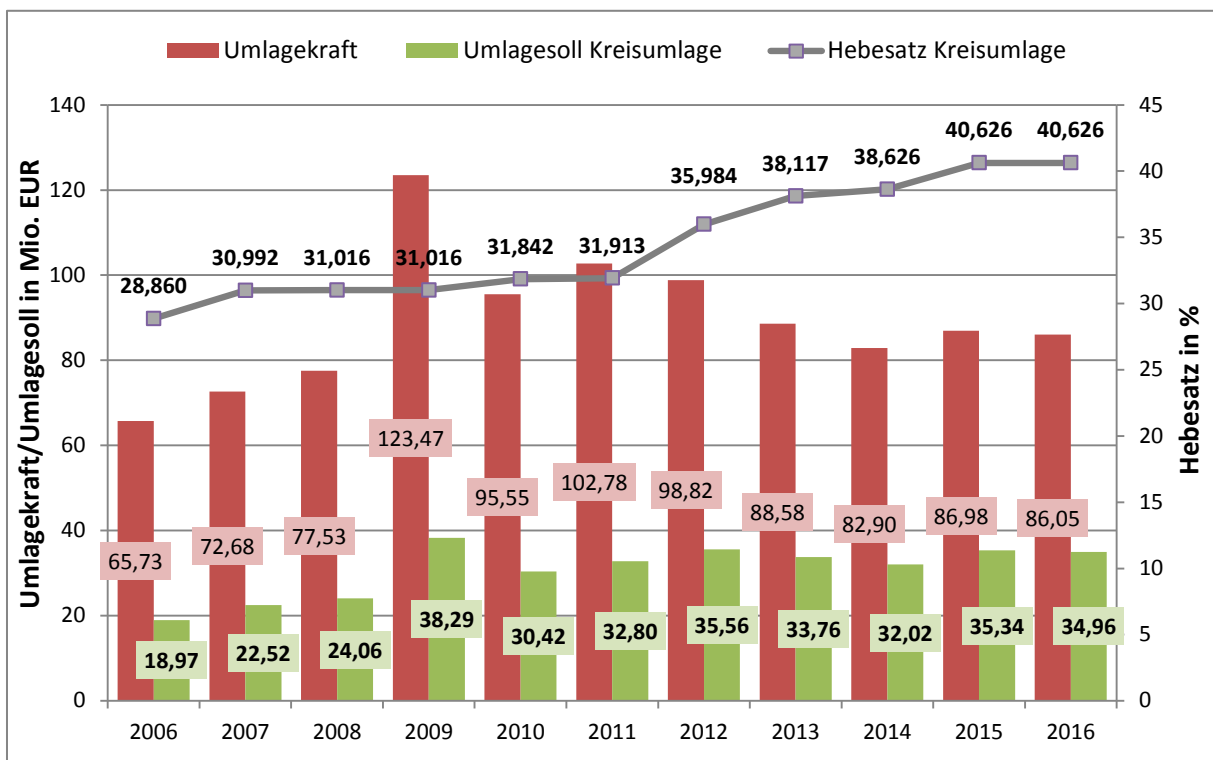


Abb. 1: Entwicklung Umlagekraft, Umlagesoll und Hebesätze zur Kreisumlage

Wenn die wichtigsten Einnahmen nicht nur stagnieren, sondern sinken und gleichzeitig große Ausgabenblöcke steigen (Stichworte u. a.: Tarifsteigerungen, Sozialausgaben, neue Aufgabenzuweisung), dann geht eine Schere auf, die kaum noch zu schließen ist.

Bei der Planaufstellung muss daher deutlich risikobewusster geplant werden. Wie entwickeln sich Fallzahlen? Von welchen Grundannahmen wird ausgegangen? Wie wirken externe Faktoren? Wie entwickeln sich Flüchtlingszahlen? Welchen Tarifabschluss verhandeln Arbeitgeber und Gewerkschaften? Wie entscheiden Gerichte über strittige Forderungen?

Von der Beantwortung u. a. auch dieser Fragen hängen auch der prognostizierte Mittelbedarf und die zu erwartenden Einnahmen ab.

In den vergangenen beiden Jahren wurde bereits knapp geplant. Dies führte dazu, dass im Landkreis in beiden Vorjahren Haushaltssperren nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung ausgesprochen werden mussten.

Dadurch ist es zwar gelungen, am Jahresende einen Haushaltsausgleich herzustellen, hatte aber Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung. Wenn faktisch über mehr als zwei Jahre nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung gearbeitet werden muss, also nur Ausgaben veranlasst werden dürfen, zu denen der Kreis rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind, dann hinterlässt dies Spuren. U. a. entsteht so auch ein Investitionsstau.

Im Jahr 2015 wurde für jedes unserer 88 Gebäude rein rechnerisch nur 6.644 EUR für die Gebäudewerterhaltung ausgegeben. Für unsere 241,5 km Kreisstraßen stehen 2016 neben den Ausgaben für den Straßenbetriebsdienst für Instandhaltungsmaßnahmen nur 150 TEUR zur Verfügung. Das sind lediglich 621 EUR je Straßenkilometer. Das gleiche Bild in den Schulen: Der kreisliche Zuschussbedarf je Schüler liegt 2016 bei 437 EUR. Von 2011 bis 2016 sank jedoch die Schülerzahl um 439. Trotz Rückgang der Schülerzahlen sanken die pro-Kopf-Ausgaben.

Dies zeigt, in welcher schwieriger Lage wir uns befinden.

Die Dimension der Herausforderungen, die die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes aktuell und zukünftig auf allen Ebenen mit sich bringt, ist fast unbeschreiblich. Im zweiten Halbjahr 2015 stieg die Zahl der durch den Landkreis zu betreuenden Asylbewerber sprunghaft an. Die Unterbringung und Betreuung dieser Menschen war ebenso zu organisieren, wie die verwaltungsmäßige Abwicklung von der Leistungsgewährung bis hin zur Abrechnung von Leistungen im Krankheitsfall. Für die Schaffung von neuen Unterbringungsplätzen gewährt das Land eine Pauschale von 7.500 EUR (Gemeinschaftsunterkunft) bzw. 1.000 EUR (Einzelunterkunft). Mittel die der Landkreis hier noch nicht verbraucht hat, werden in das Folgejahr übertragen um auch künftig notwendige Investitionen in bestehende Unterbringungsplätze ohne Belastung der Kreisumlage finanzieren zu können. Aktuell gehen die Zahlen der Asylbewerber wieder deutlich zurück. Auch dies bedeutet neue Herausforderungen. Es ist die Frage zu beantworten ob die Platzkapazität noch erweitert werden muss und in welchem Umfang das notwendig ist, um auf künftige Entwicklungen vorbereitet zu sein. Ein weiteres Problem ist die Finanzierung der laufenden Verpflichtungen. Die Erstattung des Landes für die Leistungsgewährung aber auch für Betreuung und Unterbringung erfolgt pro Flüchtling. Mietverträge und Betreuung können aber nicht nach diesem Schlüssel abgegolten werden. Auch bei den Kosten im Krankheitsfall steckt eine große Risikoposition. Die ersten 1.000 EUR der Krankheitskosten soll der Landkreis über die Leistungspauschale finanzieren. Erst danach erstattet das Land in einem aufwändigen Verfahren. Das ist für den Landkreis aber nur dann auskömmlich, wenn die Flüchtlinge im Familienverbund ankommen. Bei Flüchtlingen, die allein unterwegs sind, reicht die vom Land erstattete Leistungspauschale nicht aus, um auch noch die Krankheitskosten abzudecken. Der erhöhte Verwaltungsaufwand soll durch Erhöhung des Mehrbelastungsausgleiches, (die ja die Kommunen über die Reduzierung der Schlüsselzuweisung selbst finanziert haben) abgegolten werden.

Insgesamt sollte das Abrechnungsverfahren von der pauschalierten Erstattung auf eine 100-prozentige Kostenerstattung und damit auf eine Spitzabrechnung umgestellt werden. Komplizierter als bisher kann dieses Abrechnungsverfahren auch nicht sein. (siehe unter 4.2.3.1)

Beispielgebend könnte hier das Verfahren bei der Abrechnung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) sein. Der Bund refinanziert die Leistungen in voller Höhe. Damit werden Maßstäbe gesetzt, die auch in anderen Bereichen übernommen werden können, ja übernommen werden müssen. So könnten pauschale Abschlagszahlungen gewährt und auf Basis der Jahresrech-

nung der jeweilige tatsächliche Zuschussbedarf ermittelt und erstattet werden. So wäre gänzlich ausgeschlossen, dass für diese Aufgaben kommunale Mittel eingesetzt würden. Lediglich ein kurzfristiger Liquiditätsvorschuss müsste gewährt werden.

Im Zusammenhang mit der Grundsicherung ist auf eine Neuerung hinzuweisen: Die mit dieser Leistung in Zusammenhang stehenden Sach- und Personalaufwendungen sind seit dem Jahr 2016 ebenfalls Bestandteil des Mehrbelastungsausgleichs. Damit erfüllt das Land eine mehrjährige Forderung der kommunalen Ebene. Damit künftige Auswertungen für den Mehrbelastungsausgleich möglich sind, wurde der Unterabschnitt 4040 neu eingerichtet.

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende inklusive Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II) erfolgt keine 100-prozentige Refinanzierung. Der Bund beteiligt sich anteilig an den Kosten. Seit 2015 werden bundeseitig eine Milliarde Euro zur Entlastung der kommunalen Ebene im Bereich der Eingliederungshilfe ausgeschüttet. Dies erfolgt hälftig durch eine Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Insoweit kommen diese Mittel direkt bei den Aufgabenträgern an. Die andere Hälfte der Entlastung wird den Kommunen über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils zugewiesen und kann den kreislichen Aufgabenträgern nur über die Kreisumlage zufließen. Dies gilt es zu kritisieren. Im Jahr 2017 erfolgt eine gesetzlich normierte weitere Erhöhung der Bundesbeteiligung.

Eine Entlastung des Haushaltes kann 2016 dennoch erfolgen. Weiterhin sinkende Zahlen an Bedarfsgemeinschaften führen auch zu sinkenden Ausgaben für Unterkunft und Heizung.

Auch das anhaltende Niedrigzinsniveau wirkt sich auf unseren Haushalt aus. Auf Grund der derzeitigen Wirtschaftssituation hält die Europäische Zentralbank an ihrer Niedrigzinspolitik fest. Eine Änderung ist mittelfristig nicht zu erwarten. Dafür sorgt die ungewöhnlich schwache Inflation im Euroraum. Zwischenzeitlich wird im Führungszirkel der EZB sogar über „Helikoptergeld“ also über Geldgeschenke an den Bürger nachgedacht.<sup>5</sup>

Während die niedrigen Zinsen insbesondere Geldanlegern Verdruss bereiten, können sich Kreditnehmer darüber freuen.

Die Kasse des Landkreises musste zur Sicherstellung der stetigen und kontinuierlicheren Aufgabenerfüllung kurzfristig den Kassenkreditrahmen in Anspruch nehmen. Wegen des Niedrigzinsniveaus fallen die dafür aufzubringenden Zinszahlungen gering aus.

Auch bei den Zinszahlungen für unsere Investitionsdarlehen macht sich die aktuelle Marktlage bemerkbar. Während für Kreditverträge aus den Jahren 1997/98 Zinsen im Umfang von nahezu sechs Prozent (5,92% bzw. 5,62%) per anno zuzahlen waren, konnten für die Umschuldungen bzw. Neuaufnahmen in den Jahren 2014/2015 und Anfang 2016 Zinssätze zwischen 0,939% und 0,593% per anno vereinbart werden. Neben dem Abbau der Verschuldung des Landkreises führen auch niedrigere Zinsen zu einem Rückgang der Zinsbelastung.

Bis zum Ende des Jahres 2015 wurde der Straßenbetriebsdienst durch die Kreisstraßenmeisterei (KSM) sichergestellt. Mit Beginn des Jahres 2016 übernahm den Straßenbetriebsdienst die Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (TSI). Der Kreistag hatte sich für die Fremdvergabe entschieden, da so die dringend notwendigen Investitionen in die Technik der KSM vermieden werden konnten. Auch im Betriebsdienst selbst wird sich eine höhere Effizienz versprochen. Die betroffenen Mitarbeiter wurden innerhalb des Landratsamtes mit neuen Aufgaben betraut. Wiederzubesetzende Stellen im Landratsamt wurden intern ausgeschrieben und besetzt, was zu einer Reduzierung der Stellen im Stellenplan der KSM führte. Gleichzeitig erhöhen sich die Sachausga-

---

<sup>5</sup> Präsident der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann in: Focus vom 21.03.2016

ben des Landkreises, da das Entgelt für den Straßenbetriebsdienst i. H. v. 1,118 Mio. EUR als Unterhaltskosten in der Gruppe 5100 veranschlagt werden. Somit werden 4.630 EUR je Straßenkilometer für den Betriebsdienst aufgewendet.

In das Thüringer Finanzausgleichsgesetz 2016 wurde u. a. eine neue Regelung aufgenommen, die die Weiterreichung von Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich an Kommunen, die kreisliche Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis übernehmen, betrifft. Konkret bedeutet dies, dass die Städte Saalfeld und Rudolstadt für die Aufgaben der Gewerbebehörde, Straßenverkehrsbehörde, Wohngeldstelle, der Hortkostenbeteiligung und der Wohnungsbindung die Weiterreichung der Zuweisungen für diese Aufgaben verlangen. Indes kann der Freistaat Thüringen nicht erklären, welche Beträge er für genau diese Aufgaben im Mehrbelastungsausgleich vorgesehen hat. Weiterreichung bedeutet jedoch, dass der Landkreis nur die Gelder, die er tatsächlich erhält weiterreichen kann. Reicht er mehr weiter, geht dies zu Lasten der anderen Kommunen, da diese die Mehrausgaben über die Kreisumlage decken müssten. Es ist davon auszugehen, dass hier eine gerichtliche Klärung herbeigeführt werden muss. Nicht, weil sich die Städte und der Landkreis gerne vor Gericht streiten, sondern weil die entsprechende gesetzliche Regelung offensichtlich handwerklich schlecht gemacht ist. Entsprechend des Kassenwirksamkeitsprinzips sind wegen der zu erwartenden Verfahrensdauer die entsprechenden Ausgaben nicht veranschlagt.

Nach nunmehr sieben Jahren endet zum 31.07.2016 das Modellprojekt zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen. Der entsprechende Vertrag läuft aus. Der Freistaat Thüringen wird dieses Modell nicht weiter fortführen. Dies hat die Landesregierung beschlossen. Damit obliegt die Verantwortung für die pädagogische Arbeit in den Horten wieder beim Land. Das Hortpersonal soll dem Vernehmen nach vom Land zu gleichen Bedingungen übernommen werden. Zu kritisieren ist, dass bis zum 05. April 2016, also knapp vier Monate vor Vertragsende, noch immer keinerlei Informationen vom Land vorliegen, wie der Übergang organisiert werden soll. Das Auslaufen des Erprobungsmodells wurde bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel berücksichtigt.

Der Vermögenshaushalt 2016 hat ein um 3,74 Mio. EUR höheres Volumen als der Vermögenshaushalt 2015. Neben den Investitionen im Bereich Asyl bilden Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz die Hauptursache für diesen Anstieg.

Die Bundesregierung war im Jahr 2015 der Auffassung, dass die Investitionen der Kommunen sich zwar positiv entwickeln aber zur Hauptsache von den finanzstarken Kommunen getragen werden. Demgegenüber könnten finanzschwache Kommunen erforderliche Investitionen z. B. zur Instandhaltung, Sanierung und zum Umbau der örtlichen Infrastruktur häufig nicht finanzieren.<sup>6</sup> Dem ist der Bund mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen begegnet. Es werden 3,5 Milliarden Euro an die Kommunen ausgeschüttet. Der Anteil der thüringer Kommunen beträgt 2,1663%, das sind 75,82 Mio. EUR. Mit diesem Geld werden 90% der Investitionskosten gefördert. Der Freistaat Thüringen hat sich entschieden, diese Gelder im Verhältnis der Schlüsselzuweisungen an der Gesamtschlüsselmasse an die Kommunen zu verteilen. Darüber hinaus hat das Land den Kommunen den 10-prozentigen Eigenanteil überwiesen. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erhält aus diesem Förderprogramm insgesamt 2,48 Mio. EUR. Diese Gelder stehen bis Ende 2018 zur Verfügung. Im Jahr 2016 sind Maßnahmen im Umfang von 2,33 Mio. EUR vorgesehen. Diese sollen für das Förderzentrum für Lernbehinderte „Johann Heinrich Pestalozzi“, die Kreismusikschule in Saalfeld und die energetische Sanierung des Haus II des Landratsamtes eingesetzt werden (näher siehe unter 4.3.1 und 4.3.2.2). Weitere 50 TEUR für die Sanierung von Fenstern (Aula, Vorderfront, Treppenhaus) in der Regelschule Lichte vorgesehen. Von diesen 50 TEUR werden 20 TEUR im Jahr 2016 und weitere 30 TEUR im Jahr 2017 verbaut.

---

<sup>6</sup> Bundestagsdrucksache 120/15 (Gesetzentwurf der Bundesregierung)

#### 4.1.1 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	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
männlich	61.504	60.779	59.820	59.015	58.271	57.530	57.069	54.659	54.020	53.725
weiblich	63.583	62.737	61.722	60.802	60.032	59.288	58.653	56.804	56.287	55.921
<b>insgesamt</b>	<b>125.087</b>	<b>123.516</b>	<b>121.542</b>	<b>119.817</b>	<b>118.303</b>	<b>116.818</b>	<b>115.722</b>	<b>111.463</b>	<b>110.307</b>	<b>109.646</b>
davon Ausländer	2.574	2.578	2.311	2.209	2.132	2.090	2.222	1.355	1.414	1.733
Ausländeranteil %	2,1	2,1	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,2	1,3	1,6

Tab. 5: Bevölkerung zum 31.12., nach Geschlecht<sup>7</sup>

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	109.646	2.706	6.582	8.540	12.483	6.174	25.355	47.806	---
100	100	2	6	8	11	6	23	43	
<b>Thüringen</b>	<b>2.156.759</b>	<b>99.260</b>	<b>141.969</b>	<b>131.913</b>	<b>156.815</b>	<b>227.600</b>	<b>284.991</b>	<b>641.816</b>	<b>472.395</b>
100	100	5	7	6	7	11	12	30	22

Tab. 6: Bevölkerung zum 31.12.2014, nach Gemeindegrößenklassen<sup>8</sup>

Natürliche Wanderungsbewegung (Geborene und Gestorbene)<sup>9</sup>

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Lebendgeborene	761	740	788	772	738	762	858	792	786	821
Gestorbene	1.497	1.496	1.483	1.496	1.499	1.516	1.576	1.627	1.602	1.546
Δ Geborenen bzw. Gestorbenen ( - )	-736	-756	-695	-724	-761	-754	-718	-835	-816	-725

Tab. 7: Natürliche Wanderungsbewegung<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

<sup>8</sup> Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

<sup>9</sup> Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

<sup>10</sup> Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zuzüge	männlich	1.068	1.021	1.008	1.113	1.063	1.040	1.190	1.249	1.269	1.382
	weiblich	972	1.004	922	996	1.041	1.021	1.117	1.114	1.154	1.224
	insgesamt	2.040	2.025	1.930	2.109	2.104	2.061	2.307	2.363	2.423	2.606
Fortzüge	männlich	1.458	1.430	1.708	1.593	1.468	1.448	1.338	1.376	1.545	1.337
	weiblich	1.456	1.410	1.503	1.513	1.382	1.350	1.350	1.253	1.233	1.210
	insgesamt	2.914	2.840	3.211	3.106	2.850	2.798	2.688	2.629	2.778	2.547
Δ Zu- bzw. Fortzüge ( - )	männlich	-390	-409	-700	-480	-405	-408	-148	-127	-276	45
	weiblich	-484	-406	-581	-517	-341	-329	-233	-139	-79	14
	insgesamt	-874	-815	-1.281	-997	-746	-737	-381	-266	-355	59

Tab. 8: Räumliche Wanderungen<sup>11</sup>

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. 9: Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung<sup>12</sup>

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!

<sup>11</sup> Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

<sup>12</sup> Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik



### 4.1.2 Entwicklung ausgewählter Kenngrößen im Jobcenter

Im Jahresdurchschnitt 2015 waren 4.449 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 412 Personen oder 8,5 Prozent weniger als 2014. Die Jugendarbeitslosigkeit (Altersgruppe 15 bis unter 25 Jahre) reduzierte sich im Landkreis zum Vorjahr erneut um knapp 16 Prozent und belief sich jahresdurchschnittlich auf 279 Jugendliche. Die Zahl der älteren Arbeitslosen ab 55 Jahre sank im Vorjahresvergleich um 8,2 Prozent auf 1.371 Personen.

Die Arbeitslosenquote sank um 0,5 Punkte auf 7,5 Prozent (Vorjahr 8,0 Prozent).

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

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
arbeitslose Kunden im Jobcenter	5.906	4.990	4.074	3.869	3.708	3.283	3.230	3.107	3.178	3.083
Bedarfsgemeinschaften	8.187	7.539	6.920	6.553	6.256	5.689	5.426	5.314	5.162	4.916

Tab. 10: Entwicklung Arbeitslose und Bedarfsgemeinschaften im Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt im Jahresdurchschnitt<sup>13</sup>

Auch bezüglich der Bedarfsgemeinschaften war bereits in den vergangenen Jahren ein Rückgang zu beobachten. So wurden 2015 im Jahresdurchschnitt 4.916 Bedarfsgemeinschaften gezählt, 246 (4,8%) weniger als 2014.

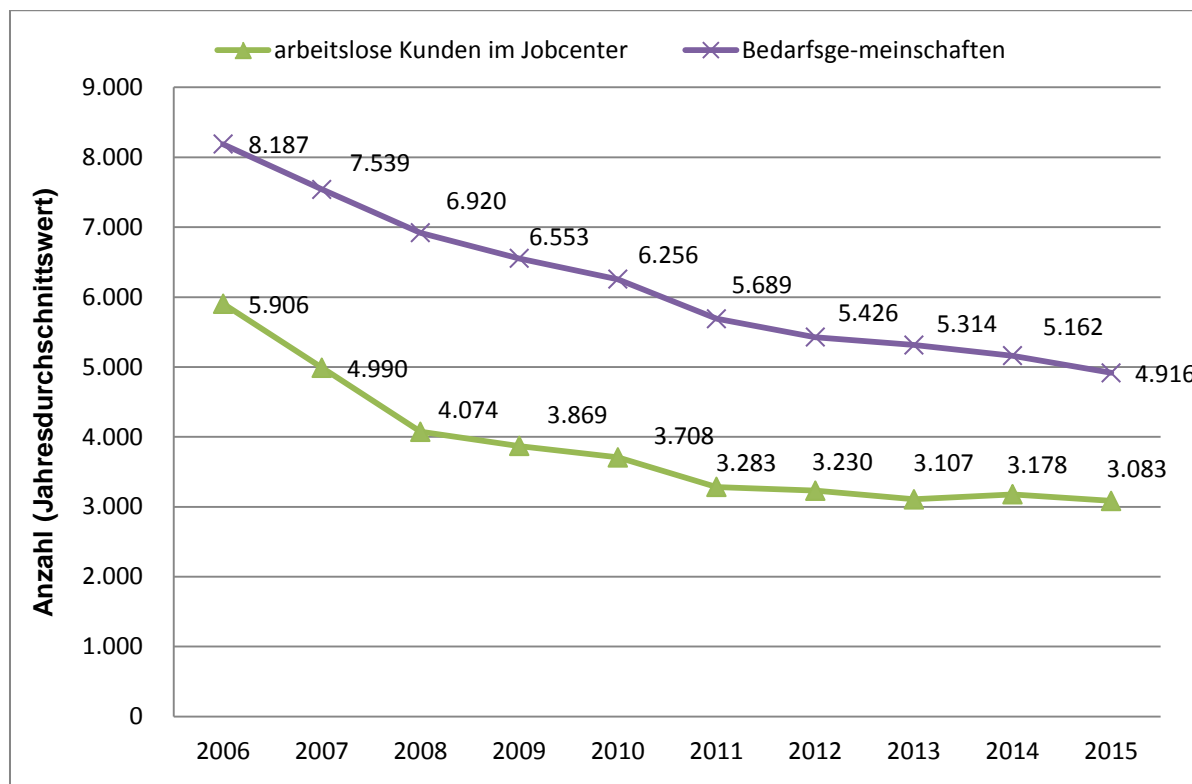


Abb. 2: Entwicklung arbeitslose erwerbsfähige Hilfsbedürftige und Bedarfsgemeinschaften<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Quelle: Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

Die für das Jahr 2016 erwartete Entwicklung lässt sich aufgrund des Flüchtlingszustroms schwer einschätzen. Ohne die Auswirkungen des Flüchtlingszustroms wäre für 2016 die Fortsetzung der positiven Entwicklung der Anzahl der arbeitslosen Kunden zu erwarten. Ebenso wäre von einem weiteren Rückgang der Bedarfsgemeinschaften auszugehen. Die vorgenannten Zahlen zu den Arbeitslosen und Bedarfsgemeinschaften des Jobcenters beinhalten bereits arbeitslose Flüchtlinge und Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht verlässlich abgeschätzt werden kann, in welchem Umfang 2016 weitere Flüchtlinge zuziehen, kann die weitere Entwicklung der Anzahl der arbeitslosen Kunden und der Bedarfsgemeinschaften des Jobcenters Saalfeld-Rudolstadt nicht prognostiziert werden.

---

<sup>14</sup> Quelle: Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt

## 4.2 Verwaltungshaushalt

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2016 beträgt 135.135.750 EUR. Dies sind 11.275.300 EUR mehr als im Vorjahr. Wesentliche Ursache hierfür sind die gestiegenen Ausgaben im sozialen Bereich und im Bereich Asyl.

### 4.2.1 Verwaltungshaushalt – Einnahmen

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2016 wird, wie in den Vorjahren auch, wesentlich durch die Novellierung des Kommunalen Finanzausgleiches im Jahr 2013 beeinflusst.

Die kommunale Familie beklagt, dass das Land eine auskömmliche und angemessene Finanzausstattung zur Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben nicht mehr gewährleistet. Insbesondere die Kostensteigerungen im sozialen Bereich werden in der Finanzausgleichsmasse nicht oder nur ungenügend berücksichtigt und somit auf die Landkreise abgewälzt.

Vor allem dem Landkreis fehlt hier aber der entsprechende Handlungsspielraum. Der Ausgleich von fehlenden Landeszuweisungen ist bald nicht mehr ohne eine übermäßige Anhebung der Kreisumlage möglich. Hier erreichen wir langsam eine Grenze. Der Landkreis sieht sich hier im Konflikt mit seinen kreisangehörigen Gemeinden, welche eine starke Erhöhung der Kreisumlage nur schwer mittragen könnten, ohne ihre dauernde Leistungsfähigkeit zu gefährden. Die Vorgabe der Politik war es daher, die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage im Jahr 2016 nicht abzuheben.

Für den Landkreis selbst bedeutet dies aber neben gesunkenen Landeszuweisungen noch eine Mindereinnahme in Höhe von 411,1 TEUR zusätzlich verkraften zu müssen. Dies rührt daher, dass sich die Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, die für die Berechnung von Kreis- und Schulumlage für den Haushalt 2016 herangezogen werden, gegenüber dem Vorjahr um 929,4 TEUR reduziert haben. Die Umlagekraft liegt nur noch bei 86.052.975 EUR.

Die Rechnung des Landes, den gestiegenen Kosten prognostizierte Steuermehreinnahmen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden entgegenzustellen, welche für Kreisumlageerhöhungen eingesetzt werden könnten, geht hier nicht mehr auf.

Die Schere zwischen steigenden Ausgaben, weniger umlagekräftigen Gemeinden und sinkenden Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich geht immer weiter auseinander.

Insgesamt erhält der Landkreis im Jahr 2016 1.042,1 TEUR weniger Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich als im letzten Jahr. Der Mehrbelastungsausgleich steigt zwar durch Anhebung des Pauschalbetrags je Einwohner von 71 EUR auf 89 EUR um insgesamt 1.926,7 TEUR von 7.831.797 EUR auf 9.758.494 EUR an. Hingegen fällt aber der Garantiefonds zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen ab 2016 komplett weg (-692,7 TEUR). Auch die Schlüsselzuweisungen gehen um 2.221,3 TEUR zurück und betragen nur noch 36.444.916,45 EUR. Die Finanzausgleichsumlage ist ebenfalls rückläufig und liegt im Jahr 2016 nur noch bei insgesamt 756.553 EUR, was einem Rückgang von 54,8 TEUR entspricht.

Der verbleibende ungedeckte Finanzbedarf (Umlagesoll) im Verwaltungshaushalt, der im Jahr 2016 über Kreis- und Schulumlage ausgeglichen wird, liegt bei 37.631.150 EUR (Vorjahr 38.042.350 EUR). Die negative Differenz in Höhe von 411.200 EUR im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier aus der politischen Vorgabe in Verbindung mit der gesunkenen Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde in diesem Haushalt mit 40,626 % festgesetzt. Daraus ergibt sich ein Umlagesoll von 34.959.850 EUR für die Kreisumlage. Für die Schulumlage beträgt der Hebesatz 5,802 %, woraus sich ein Umlagesoll in Höhe von 2.671.300 EUR ergibt.

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

	2016	2015	Veränderung
Umlagekraft des Landkreises	86.052.975	86.982.331	-929.356
Umlagekraft des Landkreises ohne Rudolstadt und Saalfeld	46.041.626	46.622.521	-580.895
<b>ungedeckter Finanzbedarf</b>	<b>37.631.150</b>	<b>38.042.350</b>	<b>-411.200</b>
Zuschussbedarf für GS+RS	3.339.030	3.381.168	-42.138
<i>davon 80 % als Umlagesoll zur Schulumlage</i>	<i>2.671.224</i>	<i>2.704.934</i>	<i>-33.710</i>
Umlagesoll zur Kreisumlage	34.959.850	35.337.400	-377.550
<b>Hebesatz zur Kreisumlage</b>	<b>40,626%</b>	<b>40,626%</b>	<b>0%</b>
Umlagesoll zur Schulumlage	2.671.300	2.704.950	-33.650
<b>Hebesatz zur Schulumlage</b>	<b>5,802%</b>	<b>5,802%</b>	<b>0%</b>

Tab. 11: Kreis- und Schulumlage im Vergleich 2015-2016

Von den im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Einnahmen in Höhe von 135.135.750 EUR entfallen auf:

Bezeichnung	Gruppe	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Allgemeine Finanzzuweisungen	041,061	48.102.650	47.121.400	49.669.115
Verwaltungseinnahmen	10-16	29.009.300	18.692.550	17.236.689
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage)	17	9.665.400	9.179.200	9.085.320
Ersatz von sozialen Leistungen	24,25	4.090.300	3.870.900	3.709.826
Sonstige Finanzeinnahmen	20,21, 26,27	499.650	367.550	185.695
Aufgabenbezogen Leistungsbeitrag	19	5.380.800	5.775.000	4.863.547
Finanzausgleichsumlage	071	756.500	811.500	1.049.895
Schulumlage	1720	2.671.300	2.704.950	2.548.584
Kreisumlage	0720	34.959.850	35.337.400	32.022.535
<i>Gesamtumlage</i>	<i>0720,1720</i>	<i>37.631.150</i>	<i>38.042.350</i>	<i>34.571.119</i>
<b>Gesamt</b>	<b>0-2</b>	<b>135.135.750</b>	<b>123.860.450</b>	<b>120.371.206</b>

Tab. 12: Entwicklung Einnahmen Verwaltungshaushalt

Die Entwicklung von ausgewählten Landeszuweisungen wird in folgender Übersicht dargestellt:

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Schullastenausgleich	2.632.650	2.492.050	2.599.283
Schülerbeförderung	565.000	540.000	575.254
Mehrbelastungsausgleich*	9.758.494	7.831.797	7.802.410
Garantiefonds	0	623.403	2.708.410
Zensusausgleich	0	0	221.200
Kommunales Hilfspaket	0	0	687.727
zweckgeb. Landeszuweisungen an Thür. Landesmuseum	400.000	400.000	402.603
Volkshochschulen	128.000	145.000	156.209
örtliche Jugendförderung	587.400	538.450	538.468
Schulbezogene Jugendsozialarbeit	455.600	446.650	398.335
Umsetzung Thür.KitaG	225.500	227.750	215.408
Kulturlastenausgleich	220.000	220.000	222.879
Grundsicherung	3.538.000	3.245.000	3.141.924
<b>Gesamt</b>	<b>18.510.644</b>	<b>16.710.100</b>	<b>19.670.110</b>

Tab. 13: Entwicklung ausgewählter Landeszuweisungen

Zu den Veränderungen der Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden bereits Ausführungen gemacht. Hinzuzufügen ist dem, dass im Bereich des Mehrbelastungsausgleichs laut Festsetzungsbescheid vom 4. Januar 2016 ein Betrag von 9.758.494 EUR Einnahmen in den Haushalt 2016 einzustellen sind. Weiterhin wurden diesem Ansatz eine Nachzahlungen aus der Spitzabrechnung der Kommunalisierung aus dem Bereich Soziales aus den Jahren 2011 und 2012 in Höhe von 227,2 TEUR zugerechnet. Hierzu liegt eine entsprechende Information aus dem Thüringer Landesverwaltungsamt vor. Weitere 1.672 TEUR betreffen eine zu erwartende Nachzahlung des Freistaates, die sich aus den Klagen von zwölf Landkreisen gegen den Mehrbelastungsausgleich 2015 ergeben. In der Haushaltsstelle 01.9000.0610 wurden somit für 2016 insgesamt 11.657.750 EUR in Ansatz gebracht.

Bei den Zuweisungen zum Schullastenausgleich sind gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von 140.600 EUR zu erwarten. Auf der Grundlage der Thüringer Verordnung zur Durchführung des Schullastenausgleichs wird mit einem erhöhten Zuweisungsbetrag pro Schüler zu den laufenden sächlichen Schulkosten bei gleichzeitig steigender Schülerzahl gerechnet.

Die Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII werden in voller Höhe erstattet. Wegen steigender Ausgaben im Haushaltsjahr 2016 müssen gleichzeitig die Einnahmen steigen.

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

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Gr. 10 Verwaltungsgebühren	2.648.800	2.574.900	2.310.469
Gr. 11 Benutzungsgebühren	6.696.900	6.390.550	6.352.407
Gr. 13 Verkaufserlöse	281.550	293.400	257.822
Gr. 14 Mieteinnahmen	345.050	347.250	374.236

Tab. 14: Entwicklung Einnahmen Gr. 10-14

Die Steigerung bei den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren ist im Wesentlichen auf den Beschluss einer Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz zurückzuführen (+34 TEUR). Weiterhin wurden Gebührenmehreinnahmen im SG Ausländerwesen geplant (+18 TEUR), was mit der Steigerung der Fallzahlen durch die Flüchtlingskrise zu begründen ist.

Die Erhöhung der Einnahmen aus Benutzungsgebühren resultiert im Wesentlichen aus geplanten Mehreinnahmen beim Rettungsdienst (+122 TEUR). Eine weitere große Position zur Begründung des Aufwuchses bei den Benutzungsgebühren stellen die Hortgebühren (+146 TEUR) dar. Ca. 50 % dieser Mehreinnahmen sind gemäß Hortkostenbeteiligungsverordnung an das Land abzuführen. Ursachen für den Einnahmewachstum sind die gestiegene Zahl der Hortkinder und die Tatsache, dass nach der Landesrechtsänderung zum Schuljahr 2014/2015 jetzt erstmals belastbare Prognosegrundlagen vorhanden sind.

Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem Verwaltungshaushalt zuzuordnen sind, sowie Mieteinnahmen sind leicht rückläufig.

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

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Gr. 16 Erstattung von Ausgaben des VwHH	18.854.300	8.855.850	7.197.415
davon:			
für den Bereich Soziales Abschnitt 41 - 43	9.765.400	3.127.250	2.073.459
für den Bereich Jugend Abschnitt 45	3.291.900	48.000	43.560
für UVG	1.000.000	1.000.000	889.856
für Jobcenter	2.129.100	1.703.500	1.952.057
für Modellprojekt Thüringer Grundschulen	1.030.000	1.064.750	970.550

Tab. 15: Entwicklung Einnahmen Gr. 16

Die größten Positionen für Erstattungsleistungen des Verwaltungshaushalts finden sich im sozialen Bereich wieder. Der größte Aufwuchs an Einnahmen ist hierbei im Bereich Asyl zu sehen. Hier wurden für das Jahr 2016 aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen und daraus resultierenden der Mehrzahl an zu betreuenden und unterzubringenden Asylbewerbern 6.635,1 TEUR mehr Einnahmen für Grund- und Sachleistungen veranschlagt als im Vorjahr. Dies spiegelt sich natürlich auch auf Ausgabenseite wieder. Neu im Jahr 2016 sind hohe Erstattungen im Bereich der Jugendhilfe. Auch dies hängt mit der steigenden Anzahl an Asylbewerbern zusammen – und zwar mit den unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern, welche im Landkreis aufgenommen, versorgt und betreut werden müssen. Im Unterabschnitt 4583 werden hier speziell die Einnahmen und Kosten für diese Gruppe von Asylbewerbern aufgezeigt.

Für das Erprobungsmodell „Thüringer Grundschule“ wurden Erstattungen in Höhe von 1.030,0 TEUR eingeplant. Dass sich die Einnahmen trotz Auslaufen des Modellprojektes zum Schuljahresende 2015/2016 im gleichen Rahmen wie im Vorjahr bewegen, liegt daran, dass die hier die Spitzabrechnung des Vorjahres erst zur Jahresmitte 2016 erfolgt. Hier ergibt sich ein Nachzahlungsbetrag zu Gunsten des Landkreises, welcher als Einnahme in den Haushalt eingestellt wurde.

Weiterhin erhält der Landkreis Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Für das Haushaltsjahr 2016 wurden Einnahmen - ohne Schulumlage - in Höhe von 9.665.400 EUR eingeplant.

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Gr. 17 (ohne Schulumlage)	9.665.400	9.179.200	9.085.320

Tab. 16: Entwicklung Einnahmen Gr. 17

Der Anstieg der Einnahmen der Gruppe 17 ist maßgeblich auf eine Erhöhung der Einnahmen im Bereich der Grundsicherung zurückzuführen (+293 TEUR). Des Weiteren kann beim Schullastenausgleich (+141 TEUR) die zweitgrößte Einnahmesteigerung für Zuweisungen für laufende Zwecke verzeichnet werden.

In der Gruppe 19 werden im Haushalt des Landkreises ebenfalls Einnahmen ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II für Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich einer Kostenbeteiligung für Bildung und Teilhabe in Höhe von 5.380.800 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wird hier mit einem Rückgang um +394 TEUR gerechnet.

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. Im Jahr 2016 liegt die Beteiligung des Bundes an diesen Leistungen bei 31,3 %. Hinzugerechnet wird eine Bundesbeteiligung an den Kosten für Bildung und Teilhabe in Höhe von 4,1 % der Ausgaben.

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Gr. 19 Leistungsbeteiligung. SGB II	5.380.800	5.775.000	4.863.547

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 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Sozialamt UAB 41-43, 4820, 4951, 4952	3.029.500	2.954.800	2.991.689
Jugendamt UAB 45, 4810, 4071,	1.060.800	916.100	718.136
<b>Gr. 24-25 gesamt</b>	<b>4.090.300</b>	<b>3.870.900</b>	<b>3.709.825</b>

Tab. 18: Entwicklung Einnahmen Gr. 24-25

Die Struktur der Einnahmen im Verwaltungshaushalt insgesamt zeigen folgende Grafiken:

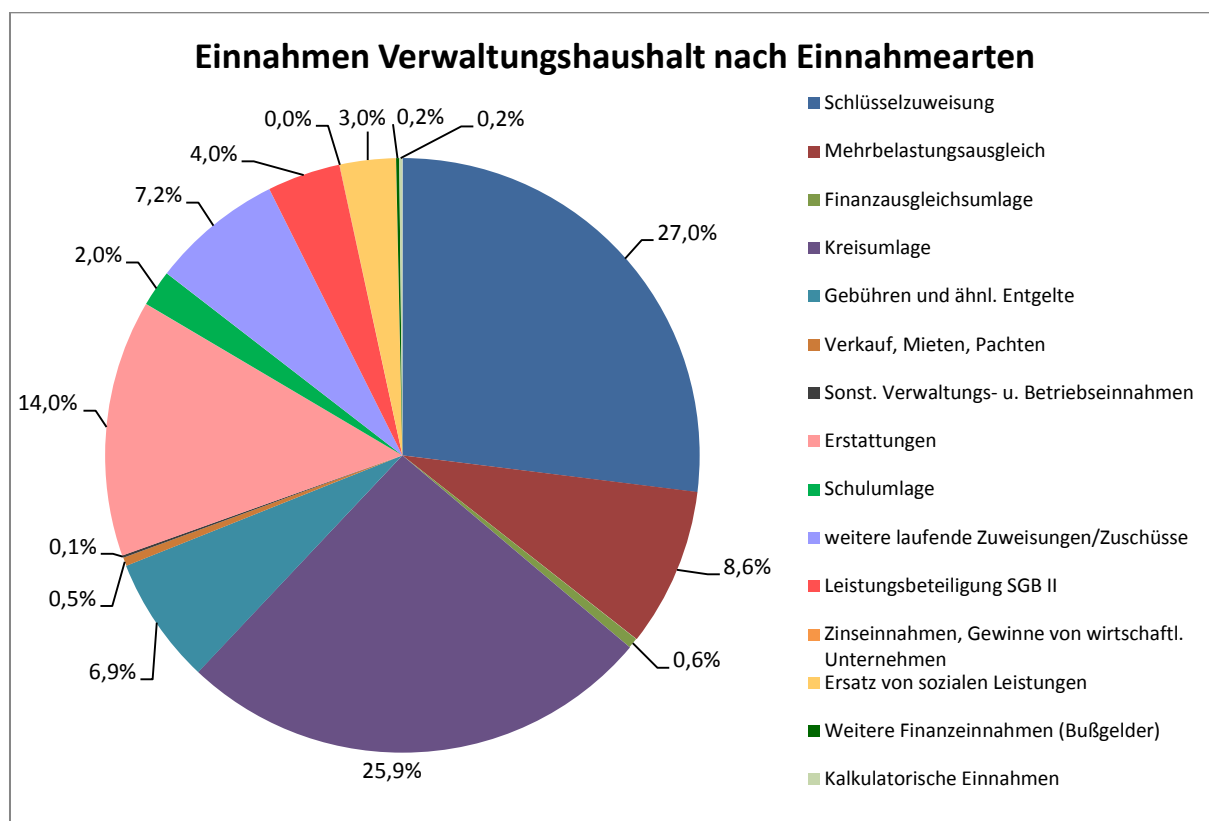


Abb. 3: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten 2016



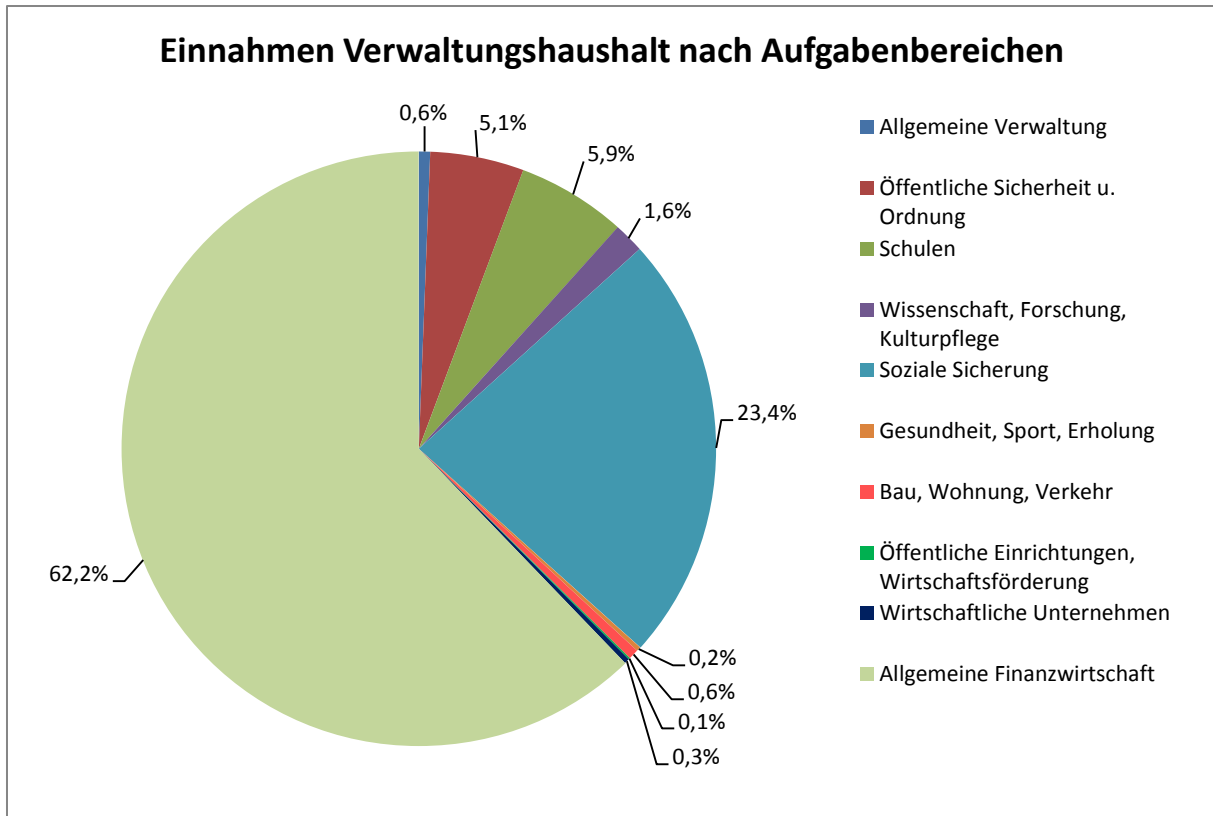


Abb. 4: Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2016

## 4.2.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Ausgaben in Höhe von 135.135.750 EUR entfallen auf:

	Gr.	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Personalausgaben	4	31.738.700	31.118.100	30.355.896
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5,6	38.880.450	37.021.300	35.026.500
<i>davon Leistungsbeteil. ARGE</i>	69	15.522.000	16.862.000	16.978.945
Zuweisungen und Zuschüsse	71-72	12.419.100	12.603.750	12.441.717
Soziale Leistungen	73-79	47.877.250	38.585.700	38.866.765
Zinsausgaben	80	714.000	809.600	927.039
Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	3.506.250	3.722.000	2.752.974
<b>Gesamt</b>	<b>4-8</b>	<b>135.135.750</b>	<b>123.860.450</b>	<b>120.370.891</b>

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 78.091.550 EUR (Vorjahr 66.499.550 EUR) das mit Abstand größte Volumen. Immerhin 57,79 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sind dort veranschlagt. Daher ist diesem Einzelplan ein gesondertes Kapitel gewidmet (siehe 4.3.3.1).

Im Haushaltsplan 2016 wurden Personalkosten in Höhe von 31.738.700 EUR und damit 620.600 EUR mehr als 2015 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 23,49 %.

Die Ausgabensteigerung beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (+1.859.150 EUR) ist im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen dav.: UA 65 KSM	+ 852,3 TEUR	+859,8 TEUR
Mieten und Pachten dav.: Bereich Asyl	+ 1.218,7 TEUR	+ 1.213,1 TEUR
Bewirtschaftungskosten dav.: Bereich Asyl	+ 897,0 TEUR	+760,9 TEUR

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

	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Gr. 71-72 Zuweisungen u. Zuschüsse	12.419.100	12.603.750	12.441.717

Tab. 20: Entwicklung Ausgaben Gr. 71-72

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse haben sich mit dem Plan 2016 gegenüber dem Vorjahr um 184.650 EUR reduziert. Im Wesentlichen wird die Reduzierungen durch eine um 139,7 TEUR abgesenkte Umlage an den Zweckverband ÖPNV hervorgerufen. Hier wirken sich einerseits die gesunkenen Dieselpreise sowie andererseits Fahrpreiserhöhungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs positiv auf den kreislichen Zuschuss aus.

Im Haushalt 2015 waren noch 62,4 TEUR Zuweisungen an Gemeinden im Rahmen der Hochwasser-Soforthilfe sowie 46,3 TEUR Rückzahlungen an das Land aus der Spitzabrechnung 2010 Kommunalisierung Umweltverwaltung veranschlagt, die 2016 weggefallen sind.

Bezüglich der Rückzahlung aus der Spitzabrechnung der pauschalen Kostenerstattung für das Jahr 2010 Bereich Umwelt hat der Landkreis gegen den Bescheid vom 28.04.2014 Klage beim Verwaltungsgericht Gera eingelegt. Im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleiches, zu dem der Kreisausschuss mit Beschluss-Nr. 08/2014 vom 09.03.2015 seine Zustimmung gegeben hat, wurde eine Hauptforderung aus dem Bereich Soziales in Höhe von 14.575,35 EUR mit der Rückzahlung im Bereich Umwelt in Höhe von 46.236,43 EUR verrechnet.

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 1.121.700 EUR (10,23 EUR/Einwohner).

An Zinsausgaben sind für 2016 insgesamt 714.000 EUR eingeplant. Diese Summe beinhaltet neben den Zinsen für neu aufzunehmende Kredite auch Zinsausgaben in Höhe von 674.722 EUR für bereits aufgenommene Verbindlichkeiten vergangener Jahre und 20.000 EUR Zinsen für Kassenkredite.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 3.506.250 EUR. Dies beinhaltet die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Kredittilgung (3.016.000 EUR), die Abschreibungen in Höhe von 149.400 EUR und einen Restbetrag in Höhe von 10.000 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 330.850 EUR 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:

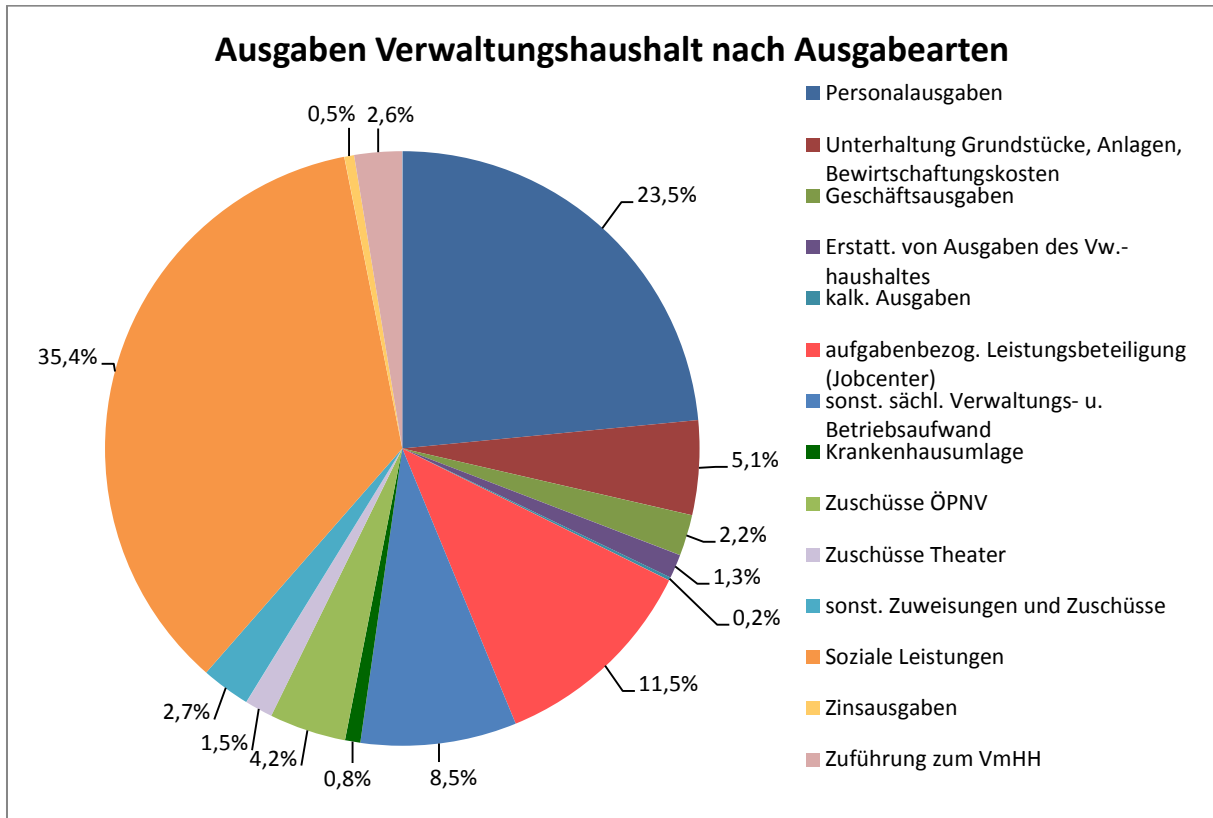


Abb. 5: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten 2016

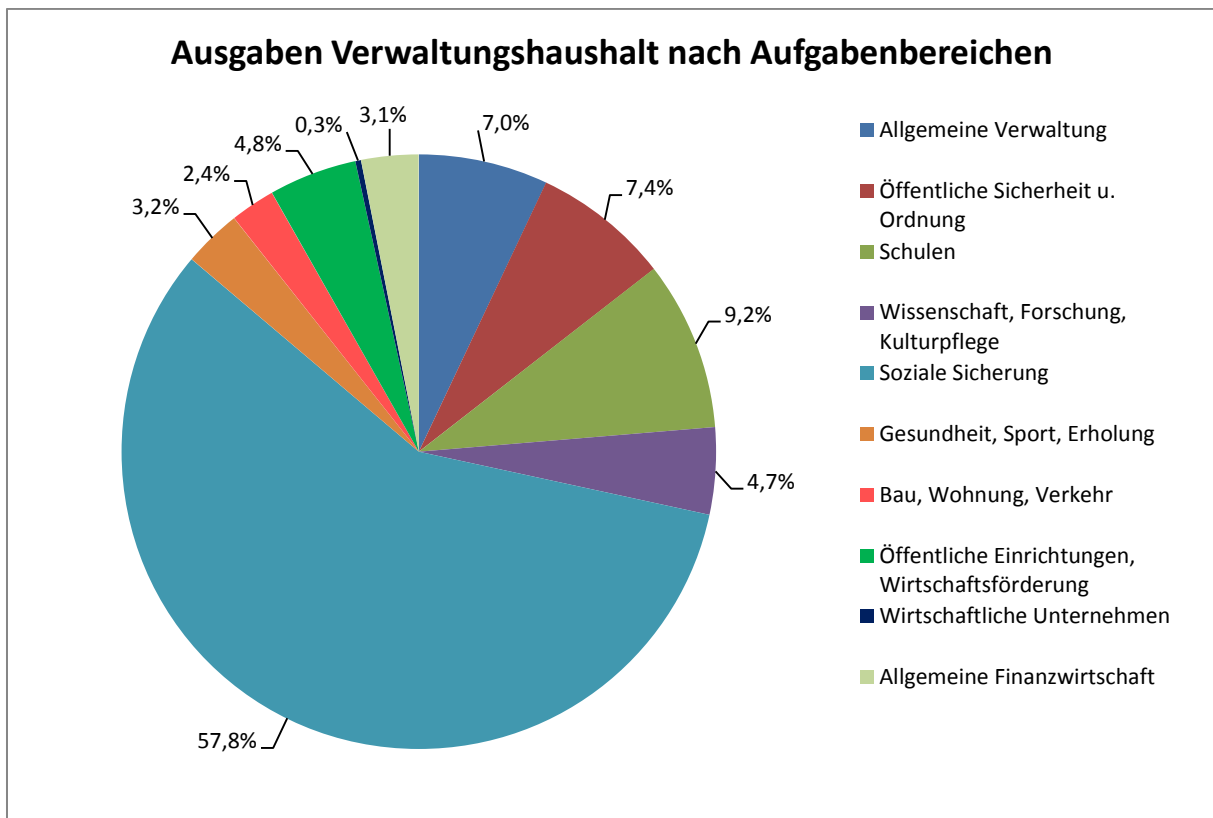


Abb. 6: Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen 2016

## 4.2.3 Ausführungen zu ausgewählten Positionen im Verwaltungshaushalt

### 4.2.3.1 Sozialausgaben – Einzelplan 4<sup>15</sup>

Auch im Haushaltsjahr 2015 bestätigte sich die Tendenz der Steigerung der Sozialausgaben im Einzelplan 4. Inzwischen sind es mehr als 78,1 Mio. EUR bei einem Zuschussbedarf von 46,5 Mio. EUR, die der Landkreis in diesem Einzelplan ausweist. Es ist somit der mit Abstand größte Einzelplan des Haushaltes.

#### Einzelplan 4

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Zuschussbedarf</b>
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 (RE)	19.048.478,00 EUR	65.682.912,00 EUR	-46.634.434,00 EUR
2015 (HHA)	21.299.600,00 EUR	66.499.550,00 EUR	-45.199.950,00 EUR
2016 (HHA)	31.555.500,00 EUR	78.091.550,00 EUR	-46.536.050,00 EUR

Die steigenden Ausgaben ergeben sich aus wesentlich zwei Tendenzen, die sich auch im Plan 2016 finden:

- der Entgelterhöhungen der Leistungserbringer und
- steigenden Fallzahlen.

Die Entgelterhöhungen basieren auf Tarifierpassungen, steigendem Aufwand in den Betreuungen und in und steigenden Betriebskosten, welche im Rahmen von Verhandlungen auf die Entgelte umgelegt werden.

Die im Ergebnis der Haushaltsklausurtagung vorgenommenen Ansatzveränderungen für das Haushaltsjahr 2015 entsprachen nicht den tatsächlichen Bedarfen, die abgedeckt werden mussten. Dies spiegelten die Anträge auf überplanmäßige Ausgaben wider, die im Laufe des Haushaltsjahres gestellt werden mussten.

Auch in diesem Jahr wurden die notwendigen Mittel sehr risikobewusst veranschlagt. Sicherheitsreserven bestehen nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass überplanmäßige Ausgaben in Pflichtbereichen nicht ausgeschlossen, ja wahrscheinlich sind.

Durch Nutzung von ESF-, Bundes- und Landesförderprogrammen werden auch in 2016 Fremdmittel zur Aufgabenerfüllung und zur familienfreundlicheren Gestaltung des Landkreises eingeworben.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung Zuschussbedarfe im Einzelplan 4:

<sup>15</sup> Kapitel 4.3.3.1: Zuarbeit durch FB 3.0

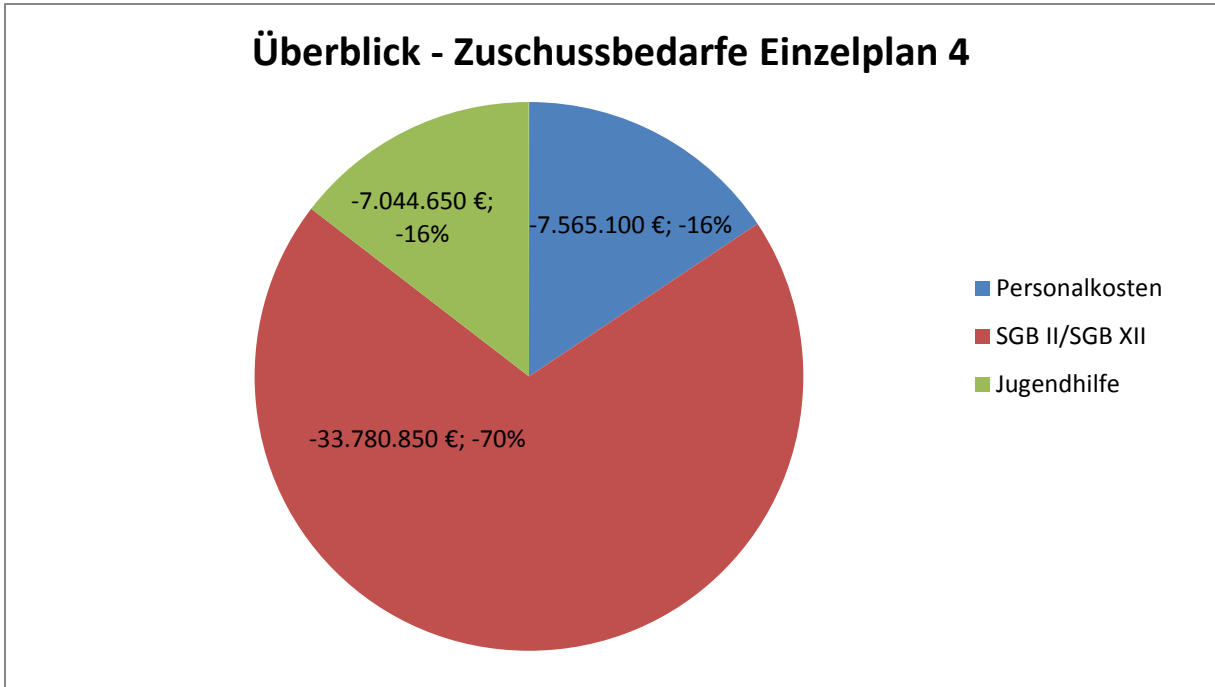


Abb. 7: Überblick Zuschussbedarfe Einzelplan 4

Nachfolgend werden weitergehende Erläuterungen zu den Entwicklungen in den Bereichen Jugendamt und Sozialamt gegeben.

#### Jugendamt

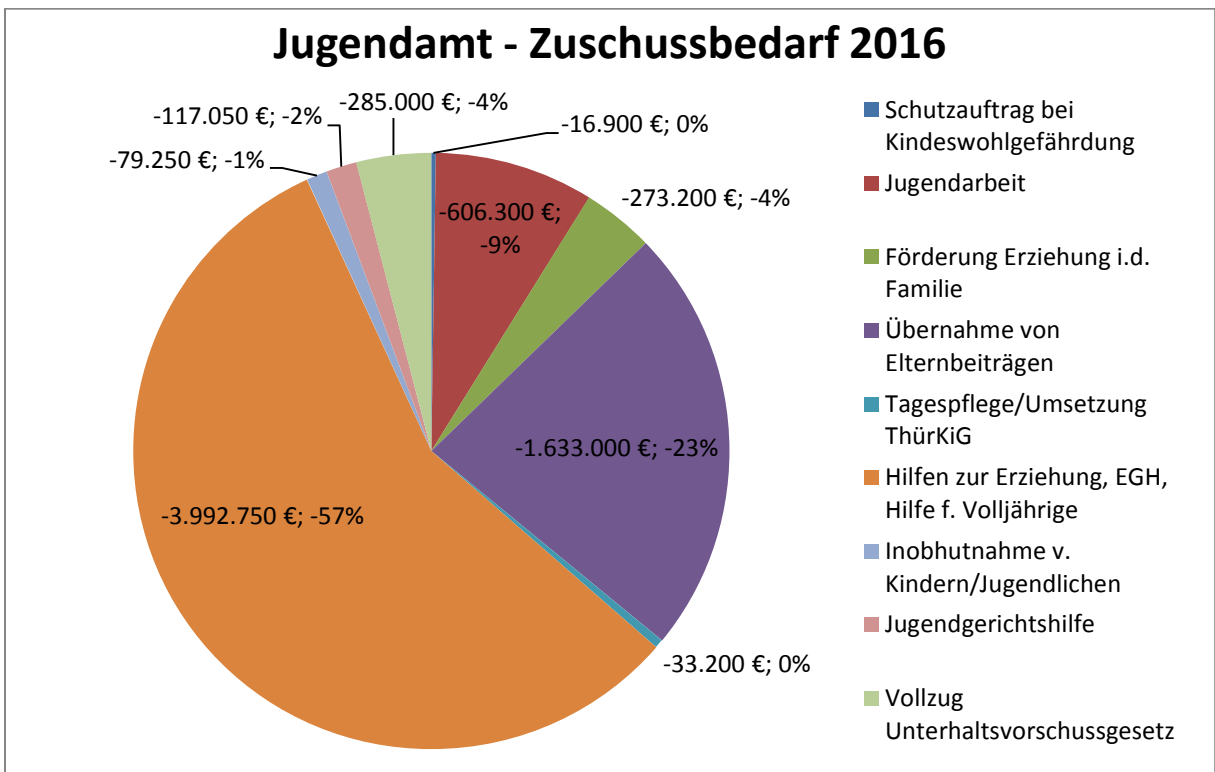


Abb. 8: Zuschussbedarf Jugendamt

### *Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII (4550 ff)*

Die jährlichen Fallbetrachtungen zeigten im Jahr 2015 eine weitere Zunahme von Familien mit Multiproblemlagen. Dabei handelt es sich um Familien, „deren Lebenssituation durch eine Mehrzahl besonders komplexer Probleme in verschiedenen Lebensbereichen gekennzeichnet ist“. Diese Familien sind in erheblichem Umfang auf Hilfen angewiesen und nehmen verhältnismäßig viele Ressourcen der sozialen Arbeit in Anspruch. Vor allem die Kombination von Schuldenproblematiken, verminderter Intelligenz und psychischen Problemen und /oder Suchtmittelbelastung reduziert die Problemlösungsfähigkeit der Betroffenen erheblich, was wiederum zu einem chronischen Problemverlauf führt.

In der Praxis ist in diesen Familien mit ambulanten Hilfen zur Erziehung (z.B. der sozialpädagogischen Familienhilfe) eine Stabilisierung und/oder Verbesserung ihrer Lebenslage regelmäßig nur schwer, eher selten oder nur kurzfristig zu erreichen. Kinder, die in solchen mehrfach belasteten und belastenden Sozialisationsmilieus aufwachsen, sind in ihren Lebenschancen massiv eingeschränkt, was wiederum zu zukünftigen Folgeproblemen bei der Bewältigung der dann eigenen späteren familiären Aufgaben führt. Dies ist in der aktuellen Jugendhilfepraxis ebenfalls deutlich spürbar (Jugendhilfe in der 2. oder 3. Generation).

In Erfüllung des rechtlich verankerten Schutzauftrages ist das Jugendamt für die Perspektivklärung auch dieser Kinder und die Angebotsunterbreitung von geeigneten Hilfen für diese Personensorgeberechtigten verantwortlich, was **eine** Ursache für die weitere Erhöhung der Anzahl der stationären Hilfen zur Erziehung darstellt.

Die in 2015 beschriebene Tendenz der Zunahme von sehr jungen Kindern mit massiven Verhaltensstörungen und einem demzufolge sehr hohen Hilfebedarf (in Einzelfällen mindestens zeitweise 1:1-Betreuung über Tag und Nacht), der sich auch monetär in sehr hohen Tagespflegesätzen (z.B. 200,00 EUR pro Tag) niederschlug, hielt weiterhin an.

Seit Januar 2015 stand das Jugendamt vor der Aufgabe, verstärkt minderjährige unbegleitete Ausländer (umA) festzustellen (Altersfeststellung), (vorläufig) in Obhut zu nehmen, ihre Perspektive zu klären und ihnen geeignete und notwendige Folgehilfen anzubieten. Waren es in den Jahren zuvor ca. 0-3 Fälle pro Jahr, stieg die Fallzahl vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 auf 72 Fälle.

Das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlichen (Änderung des SGB VIII) sollte ursprünglich zum 01.01.2016 mit einer Übergangszeit bis 31.03.2016 in Kraft treten. Aktuell erlangte es bereits zum 01.11.2015 mit einer Übergangsfrist bis 31.12.2015 seine Gültigkeit. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Gesetzes hatte Thüringen mit einer Aufnahmepflicht von 1.500 bis 2.000 umA pro Jahr zu rechnen, wodurch sich die Aufnahmeverpflichtung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt von ursprünglich 51 auf bis zu 102 umA pro Jahr erhöhte.

Zeitlich nachgehende gesetzliche Novellierungen und Gesetzesauslegungen sowie bis heute noch immer fehlende Landesverordnungen/-vereinbarungen usw. sowie die sich z.T. abrupt verändernden Flüchtlingsströme erschweren die Planung und Umsetzung dieser Aufgabe bis heute sehr und machen eine zielgenaue Planung unmöglich. Aktuell zum 30.03.2016 liegt die vom TMBJS gemeldete Anzahl der Unterbringungsverpflichtung für unseren Landkreis bei 95 umA pro Jahr, obwohl die veränderte Flüchtlingspolitik eine massive Abnahme dieser Anzahl vermuten lässt.

Die Suche nach geeigneten Anbietern, die Mitwirkung im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahren, die Verhandlungen der Entgelte in Zuständigkeit des Landkreises sowie die Gewährung der geeigneten und notwendigen Hilfen bei noch z.B. unzureichenden Bildungs- und Ausbildungsangeboten beanspruchte einen hohen Zeitanteil der vorhandenen MitarbeiterInnen. Zum 01.11.2015 erforderten die hohen Fallzahlen und der sehr hohe Verwaltungsaufwand zur Aufgabenerfüllung personelle Auf-

stockungen bei den Sozialarbeitern im ASD, bei den Vormündern und in der wirtschaftlichen Jugendhilfe.

Die 100 % Refinanzierung der Tagessätze durch das Land bleibt abzuwarten. Durch personelle Engpässe im TMBJS erfolgte bis 30.03.2016 noch keine fallbezogene Spitzabrechnung. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehörte aber zu einem der wenigen Landkreise, die im Dezember 2015 einen Abschlagsbetrag in Höhe von 80.000,00 EUR erhielt.

Im Verantwortungsbereich des Jugendamtes stiegen Fallzahlen in unterschiedlichen Leistungsbereichen, die auch im Zusammenhang mit der Flüchtlings- und Zuwanderungsthematik, aber auch unabhängig von den umA, stehen. Hierzu zählen z.B. die Gebührenerstattungen für die Plätze in den Kindertagesstätten und Beantragungen von anderen Leistungen des SGB VIII durch Flüchtlingsfamilien, aber auch durch Familien aus dem Raum der Europäischen Union, die ihren Wohnsitz in unserem Landkreis genommen haben.

Für eine bessere Transparenz im Haushaltsplan 2016 sorgt die Einrichtung eines neuen Unterabschnitts 4583 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber.

#### *Inobhutnahme (4565)*

Die Anzahl der Inobhutnahmen hat sich von 2014 auf 2015 von 78 Fällen auf 124 (davon 61 umA) Fälle erhöht. Hierin enthalten sind auch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer, die in Obhut genommen werden mussten.

Anlässe für die Inobhutnahme waren:

- Anzeichen körperlicher und/oder seelischer Misshandlung der Kinder
- sexueller Missbrauch der Kinder
- massive Vernachlässigung der Kinder
- schwerwiegende Beziehungsprobleme bis hin zu Beziehungsstörungen in den Familien
- Suchtprobleme der Eltern und/oder der Jugendlichen
- schwerwiegende Probleme in der Schule
- Integrationsprobleme im Heim oder der Pflegefamilie

<b>Inobhutnahme 4565 (Ausgaben)</b>			
	HH Ansatz in EUR	Fälle (kumulativ)	RE in EUR
2012	36.600,00	60	122.888,22
2013	139.500,00	61	126.294,13
2014	120.500,00	78	161.422,92
2015	145.000,00	124	444.985,46

Tab. 21: Fallzahlen- und Kostenentwicklung bei Inobhutnahmen



### 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 45.000,00 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. *(siehe dazu auch die vorangegangenen Aussagen zu den Familien mit Multiproblemlagen)*

Außerdem waren in der Heimerziehung die Folgehilfen nach § 34 SGB VIII für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer enthalten.

Auch diese gesamte Fallzahlenentwicklung bewirkte mit, dass die erwartete überplanmäßige Ausgabe im Deckungsring 096 mit insgesamt 1.200.000,00 EUR noch höher ausfiel als erwartet.

Von diesen im Jahre 2015 insgesamt 94 Fällen in der Heimerziehung waren 23 Fälle umA.

<b>Heimerziehung (Ausgaben)</b>			
	HH Ansatz in EUR	Fälle gesamt (kumulativ)	RE in EUR
2012	1.350.000,00	65	1.541.920,62
2013	1.560.000,00	64	1.585.230,96
2014	1.645.000,00	69	1.691.599,76
2015	1.848.950,00	94	2.409.186,36

Tab. 22: Fallzahlen- 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 (potenziellen) 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 im Jahr 2015 eine gemeinsame WE-freizeit von Pflegeeltern und – kindern organisiert werden konnte

Eine sehr deutliche Auswirkung auf den Fallzahlenanstieg haben die aktuellen Rechtsprechungen der obersten Gerichte zum Thema der Verwandtenpflege. Die Regelungen der Verwandtenpflege haben

sich seit dem Inkrafttreten des SGB VIII stetig verändert. Bei Einführung des SGB VIII gab es den Begriff der Verwandtenpflege, so wie vorher im Jugendwohlfahrtsgesetz, zunächst nicht. Rechtsprechungen sorgten für Klarheit, die gesellschaftliche Akzeptanz, dass Verwandte mit „fremden“ Pflegeeltern gleichgestellt werden sollten, war nicht gegeben.

Aus diesen Gründen setzte sich auch die Anerkennung von z.B. Großeltern als Vollzeitpflegeeltern sehr unterschiedlich durch. Mit seinem Urteil vom 12.09.1996 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass Großeltern als Pflegestelle im Sinne des § 33 SGB VIII nicht ausgeschlossen sind, aber der Anspruch nur dann besteht, wenn sie ihr Enkelkind nicht in Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht betreuen und auch nicht zur unentgeltlichen Pflege bereit sind.

Mit Einführung des KICK zum 01.10.2005 wurde erstmals gesetzlich geregelt, dass auch „geeignete“ Großeltern als Pflegestelle im Sinne des § 33 SGB VIII in Frage kommen, dass also der Anspruch auf Vollzeitpflege nicht dadurch entfällt, dass andere unterhaltspflichtige Personen bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Seither bestätigten aktuelle Rechtsprechungen mehr und mehr, dass der erzieherische Bedarf gegeben ist, wenn das Kind nicht im Haushalt seiner Eltern leben kann und daher im Haushalt von „geeigneten“ Verwandten lebt.

Dadurch, dass die Unterhaltssicherungsleistungen der Sozialämter für die Kinder, die bei ihren Verwandten leben, geringer sind als die Pflegegelder nach SGB VIII, ist das Interesse in den Leistungsbezug des SGB VIII zu kommen, nicht gering. Bei den insgesamt 100 Fällen im Jahre 2015 waren 14 Fälle mit Verwandtenpflege enthalten.

<b>Vollzeitpflege 4556 (Ausgaben)</b>			
	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
2015	935.000,00	100	859.045,65

Tab. 23: Fallzahlen- und Kostenentwicklung Vollzeitpflege

#### *Eingliederungshilfe (4559)*

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, das 2. TBM (Teilhabefähigkeitsbeeinträchtigung durch diese (drohende) seelische Beeinträchtigung ist durch die zuständigen Fachkräfte im Jugendamt ab(zu)prüfen. Auch hier führt die oben ausführlicher dargestellte Ausprägung von massivsten Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern ab dem Kindergartenalter wiederum zu Bedarfen von Eingliederungshilfefällen, die mit ambulanten Mitteln nicht aufzufangen waren.

Bei der Auswahl der notwendigen Hilfen zur Abdeckung dieser Bedarfe werden im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips bei Geeignetheit stationäre Settings der Erziehungshilfen mit dem in der Regel günstigeren Tagespflegesätzen gewählt.

Bei den unbegleiteten und begleiteten minderjährigen Ausländern sind gerade nach den oftmals monate- oder jahrelangen Fluchterfahrungen z.B. Traumatisierungen mit folgenden Verhaltensbesonderheiten, nicht auszuschließen. Da auch Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz vorrangige Kinder- und Jugendhilfeleistungen nach dem SGB VIII beanspruchen können, ist ein weiterer Fallzahlenanstieg im Bereich der Eingliederungshilfe auch deshalb nicht auszuschließen.

<b>Ambulante, teilstationäre, stationäre Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 4559 (Ausgaben)</b>			
	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	32	444.817,15
2015	587.500,00	30	677.074,43

Tab. 24: Fallzahlen- und Kostenentwicklung in der Eingliederungshilfe

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

Gemäß § 24 SGB VIII hat jedes Kind ab einem Jahr bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf Förderung in einer Einrichtung oder Tagespflegestelle.

Gemäß § 90 Absatz 3 und 4 SGB VIII soll der Kostenbeitrag der Eltern für die Inanspruchnahme der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder ein Teilnahmebeitrag auf Antrag ganz oder teilweise vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) übernommen werden, wenn die Belastungen den Eltern und dem Kind nicht zumutbar sind.

Der sich in 2015 fortsetzende Fallzahlenanstieg (einschließlich der Fallzahlen aus den Reihen der Asylbewerber) bewirkte, dass zur Aufgabendeckung im DR 096 eine überplanmäßige Ausgabe genehmigt werden musste. Weitere Ursachen für die Überschreitung des Haushaltsansatzes lagen aber auch in der Gebührenerhöhung einiger Kitas.

#### Fallzahlen:

2014 = 1.347 Fälle

2015 = 1.425 Fälle (darunter 17 Kinder, die im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz waren)

#### *Netzwerkkoordination Frühe Hilfen als Teil der Jugendhilfeplanung (4526)*

Das Netzwerk „Frühe Hilfen“ entwickelte sich zu einem zielorientiert arbeitenden Gremium. Durch die enge Zusammenarbeit der Mitglieder der unterschiedlichen Professionen können bestehende Hilfebedarfe vor einer Verfestigung erkannt und die entsprechend erforderlichen Unterstützungsangebote vermittelt werden.

Aktuell besuchen zwei neue Mitglieder die Fortbildung zur Familienkrankenschwester. Damit schaffen sie die Voraussetzung, um als niederschwellige ambulante Ansprechpartner für Familien im Zeitraum der Schwangerschaft der Mutter bis zum 1. Lebensjahr des Kindes zur Verfügung stehen zu können. Mit diesem Angebot sollen zukünftig verstärkt frühzeitig niederschwellige Hilfen angeboten werden, die der Entstehung von Bedarfen nach intensiveren Hilfen zur Erziehung durch das Jugendamt entgegenwirken sollen.

Die im Bericht 2015 konkreter beschriebene Koppelung der Jugendhilfeplanung und der Koordinierung der frühen Hilfen als einen Schwerpunkt der Jugendhilfeplanung in einer Person, unter Beachtung der neu hinzugekommenen planerischen Herausforderungen bei der Unterbringung der umA, erfordert dabei eine Prioritätensetzung bei der Realisierung aller aktuell erforderlichen Planungs- und Koordinierungsaufgaben.

*Modellprojekt Partnerschaften für Demokratie (45101)*

Das Modellprojekt „Partnerschaften für Demokratie“, welches sich an alle Altersgruppen wendet, wurde auf Antrag aus dem Kreistag beim Jugendamt verortet.

Durch die Einwerbung der Bundesmittel in Höhe von 55.000 EUR konnten im Jahr 2015 vielfältige Angebote zur Entwicklung eines demokratischen Miteinanders im Landkreis entwickelt werden. Zudem wurden Landesmittel in Höhe von 20.000 EUR eingeworben, für die kurzfristige Einrichtung einer 0,5 VbE Ehrenamtskoordination für die Flüchtlingshilfe in Rudolstadt. Damit konnte auch ein wesentlicher Beitrag für das gelebte, respektvolle Miteinander zwischen den alten und neuen Landkreisbewohnern geleistet werden.

Die Aufgabenrealisierung erforderte dabei eine umfangreiche personelle Einbindung des beim freien Träger angestellten externen Koordinators, aber auch der amtsinternen Fachkraft im Rahmen eines dafür nicht erhöhten zeitlichen Volumens. In 2016 werden Bundes- und Landesmittel in Höhe von 125.000 EUR eingeworben.

**Sozialamt**

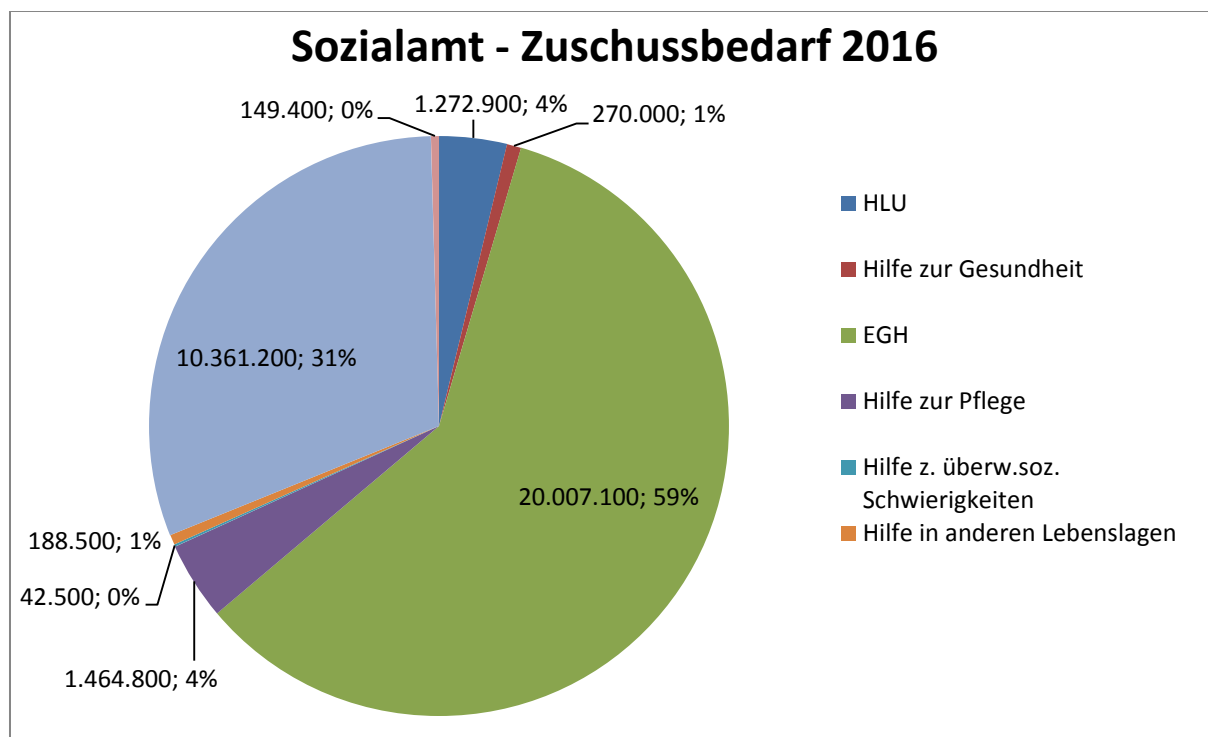


Abb. 9: Zuschussbedarf Sozialamt

*Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Jobcenter)*

Der Bund beteiligt sich bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) an den Kosten der Unterkunft (KdU). Bei seiner Anpassungsformel zur Berechnung der Kostenbeteiligung orientiert sich der Bund an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und nicht an den tatsächlichen Ausgaben KdU (steigende Kosten der Unterkunft durch Mietpreis- und Energiekostenerhöhungen). Im Jahr 2016 beträgt die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft 31,3 % und zusätzlich 4,1 % an den Kosten für Bildung und Teilhabe, somit insgesamt 35,4 %.

Im Jahr 2015 erfolgte die Indexfortschreibung der Richtwerte des Schlüssigen Konzepts des Landkreises aus dem Jahr 2013. Als Methode hat sich der Landkreis für eine Indexfortschreibung analog zur Fortschreibung von qualifizierten Mietspiegeln entschieden. Dies erfolgt durch die Multiplikation der einzelnen Tabellenfelder mit der Indexentwicklung vom 01.08.2013 bis 01.11.2015 für die Mieten und Wohnungsnebenkosten. Die Ausgaben für die KdU werden sich dadurch rein rechnerisch erhöhen. Positiv für den Landkreis könnte sich im Jahr 2016 auswirken, dass bei weiterhin sinkender Anzahl der Bedarfsgemeinschaften die Ausgaben KdU sich ebenfalls verringern.

Am Beispiel der Gegenüberstellung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und der Kosten der Unterkunft (KdU) in den Monaten November 2014 und November 2015 sowie Februar 2016 zeigt sich folgendes Bild:

November 2014: 5.109 Bedarfsgemeinschaften, die 1.590.844 EUR KdU-Leistungen erhielten  
 November 2015: 4.704 Bedarfsgemeinschaften, die 1.219.898 EUR KdU-Leistungen erhielten  
 Februar 2016: 4.650 Bedarfsgemeinschaften, die 1.200.006 EUR KdU-Leistungen erhielten

UAB 4820	RE Leistungsbeteiligung des Bundes	RE Leistungsbeteiligung für Unterkunft, Heizung, Schuldnerberatung, BuT, einmal. Lstg.	RE Zuschuss Landkreis zu den Maßnahmen
	in EUR	in EUR	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
2015	5.432.312,24	16.402.423,31	10.970.111,07

Tab. 25: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (4820)

Der Bund übernimmt seit 2012 (anteilig) die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII mit 45 % der Nettoausgaben im Jahr 2012, 75 % im Jahr 2013 und ab 2014 zu 100 %. Durch diese gesetzliche Regelung konnte eine Entlastung des Sozialhaushaltes des Landkreises erreicht werden.

*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.

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.

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.

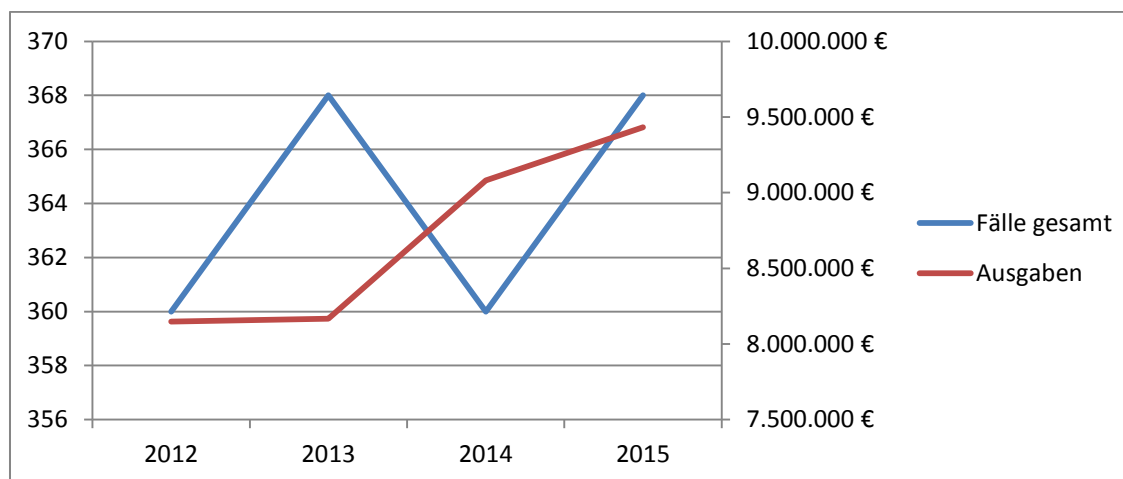


Abb. 10: Ausgaben- und Fallzahlentwicklung vollstationäre Unterbringung (Wohnheime der EGH) (4129)

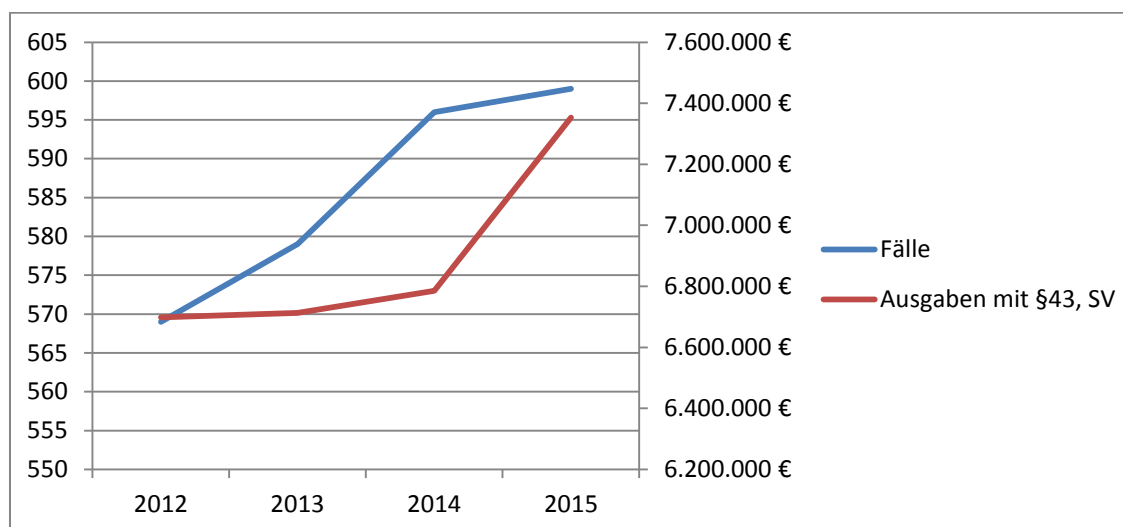


Abb. 11: Ausgaben- und Fallzahlentwicklung WfbM (4125)

	Ambulant betreutes Wohnen 4128 (Ausgaben)		
	HH-Ansatz in EUR	Fälle gesamt	RE in EUR
2012	700.000,00	212	664.606,14
2013	700.000,00	204	691.341,00
2014	740.000,00	224	830.839,01
2015	860.000,00	240	908.937,65

Tab. 26: Ausgaben- und Fallzahlentwicklung ABW (4128)

*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.

	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen 4101.7301 (Ausgaben)</b>		
	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
2015	535.000,00	248	549.936,40

Tab. 27: Fallzahl- und Kostenentwicklung HLU (außerhalb von Einrichtungen)

	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen 4101.7401 (Ausgaben)</b>		
	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
2015	650.000,00	418	709.876,63

Tab. 28: Fallzahl- und Kostenentwicklung HLU (in Einrichtungen)

*Bereich Asyl (4200..4360)*

Entwicklung

Zum Jahresbeginn 2015 waren 439 Asylbewerber im Landkreis in der Gemeinschaftsunterkunft Saalfeld und in Einzelwohnungen untergebracht. Bis zum Mai prüfte das Land, inwieweit sie die Psychiatrieabteilung der Thüringen-Klinik Saalfeld in Rudolstadt zu einer Erstaufnahmestelle umbauen und nutzen wollten.

Da bereits Anfang 2015 weitere Unterkünfte erforderlich waren, wurde als Übergangslösung das Gebäude BZ in Unterwellenborn angemietet. Weitere zwanzig Unterkünfte konnten in Rudolstadt bei der AWO und 16 beim DRK angemietet werden. Gleichzeitig erfolgte die Anmietung und Einrichtung von Wohnungen in Bad Blankenburg.

Nach Bekanntwerden, dass der Standort Rudolstadt keine Erstaufnahmestelle wird, wurden Maßnahmen eingeleitet, dieses Objekt in eine Landkreis-GU umzugestalten. Nach Auszug der Psychiatrie zum 30.06.2015 wurde sofort begonnen, die notwendigen Umbauarbeiten und erforderlichen Einrichtungen umzusetzen, mit der Zielsetzung einer Belegung für das Haus 3-4 ab dem 01.08.2015 und Haus 8 ab 01.12.2015.

Am 11.08.2015 wurde die Übergangslösung im BZ aufgelöst und die dort untergebrachten Asylbewerber nach Rudolstadt verlegt.

Die zunehmende unkontrollierte deutschlandweit betreffende Flüchtlingswelle, beginnend ab September, überrollte alle Planungen. Seit September 2015 bestand die Auflage, wöchentlich 50 Asylbewerber unterzubringen. Mit der Flüchtlingswelle hob das Land Thüringen die Mindeststandards auf und reduzierte dies auf ein Mindestmaß einer menschenwürdigen Unterbringung. Dies stellte die Verwaltung vor eine enorme Herausforderung.

Durch eine Brandschutzauflage musste zum 30.09.2015 das 3. OG in der GU SLF geräumt werden. Das heißt, weitere Kapazitäten waren erforderlich, diese Asylbewerber unterzubringen.

Das Gebäude des BZ in Unterwellenborn wurde im November wieder aktiviert und bezogen, weitere Wohnungen wurden in Bad Blankenburg und Saalfeld angemietet. Die Jugendherberge Bad Blankenburg erklärte sich bereit, bis März 2016 34 Flüchtlinge aufzunehmen.

Es bestand die Aufgabe, weitere Gebäude für die Unterbringung zu suchen und einzurichten.

So wurde das Gymnasium in Bad Blankenburg für Notunterbringungen kurzfristig vorbereitet. In der GU Rudolstadt musste der ehemalige OP-Bereich für Notunterkünfte ausgestattet werden. Mit der Wohnungsgesellschaft Rudolstadt wurde verhandelt, einen Wohnblock für weitere Unterkünfte vorzubereiten.

In der Leistungsabteilung müssen wöchentlich 50 Neuanträge aufgenommen, Auszahlungen vorbereitet und durchgeführt werden.

Hinzu kamen die monatlichen Barauszahlungen der Leistungen. Während zu Beginn 2015 noch 450 zur monatlichen Barauszahlung kamen, waren es im Dezember **1.050 Auszahlungen**.

Um die Unterbringung und die Gewährung von Leistungen für die Asylbewerber zu erbringen, war es erforderlich Personal im Betreuungs- und Leistungsbereich einzustellen.

Die Tendenz für das Jahr 2016 ist vollkommen offen.

Zum Jahresbeginn 2016 waren 1.150 Asylbewerber in der Gemeinschaftsunterkunft und Einzelwohnungen untergebracht. Ab März ist die Zuweisungszahl von Asylbewerbern stark rückläufig.

#### Die Finanzierung der Leistungen

Vom Land wird pro Asylbewerber eine *Unterkunftspauschale in Höhe von 206 EUR/Monat* gewährt. Diese beinhaltet neben den Kosten für die Unterkünfte (eingeschlossen Miete, Betriebskosten, Repa-



raturleistungen, Entsorgungsleistungen), die Personalkosten für Leitung, Sachbearbeitung, Hausmeister, Sprachmittler, KFZ-Kosten, Einrichtungskosten für Wohnungen und Ersatzbeschaffung (Herde, Waschmaschinen, Matratzen usw.).

Für die *sozialpädagogische Betreuung* wurde in 2015 bis zum 31.07.2015 eine Pauschale von 31 EUR/Asylbewerber, ab dem 01.08.2015 eine Pauschale von 38 EUR/Asylbewerber und ab dem 01.01.2016 eine Pauschale von 48 EUR/Asylbewerber gewährt.

Alle Kosten für notwendige *medizinische Behandlungen* müssen vorab vom Landkreis gezahlt werden. Die Kosten werden vom Land erst dann erstattet, wenn diese einen Betrag von 1.000 EUR/Jahr übersteigen (Spitzabrechnung pro Asylbewerber). Das gesamte Verfahren der Gewährung von medizinischer Behandlungen (Ausgabe von Krankenbehandlungsscheinen) bis hin zu den individuellen Abrechnungen ist personell sehr aufwendig und muss jährlich rückwirkend für das Vorjahr aufgearbeitet werden.

Für die Gewährung der monatlichen Auszahlungen der *Leistungspauschale* an die Asylbewerber erstattet das Land eine monatliche Pauschale von 332 EUR/pro Asylbewerber (mit Anwesenheit zum jeweiligen 15. des Monats). Der ausgezahlte Leistungsumfang ist gestaffelt nach Regelbedarfsstufen und umfasst einen Auszahlungsbetrag von max. 404 EUR bis 232 EUR abzüglich der Kosten für die Unterbringung und Einrichtungsgegenstände. Bei Unterbringung in Gemeinschafts- und Einzelunterkünften erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben ein Einbehalt für die Wohnkosten.

Für die *Bewachung von Gemeinschaftsunterkünften* gelten Standards, die das Land 2001 erlassen hatte und in 2015 unter dieser besonderen Situation nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten entsprach. Die Bewachungskosten müssen pro Objekt beim Land beantragt werden und werden nach Prüfung erstattet.

Die *Investitionspauschale* betrug 2015 7.500 EUR je geschaffenem Unterbringungsplatz in Gemeinschaftsunterkünften. Für die Gemeinschaftsunterkunft Rudolstadt wurde in 2015 ein Investitionszuschuss beantragt, welcher in 2015 bewilligt wurde. Weitere Investitionszuschüsse wurden für die Erweiterung der GU Saalfeld und für die GU Unterwellenborn beantragt, die in 2015 nicht bewilligt wurde und deren Entscheidung noch offen ist.

Für die Kinder und Jugendlichen von Asylbewerberfamilien werden die weiteren Leistungen der *Bildung- und Teilhabe* (Leistung des Bundes) gewährt.

Eltern, deren Kinder eine Kindertagesstätte besuchen, haben Anspruch auf Übernahme der *Kindertagesstättegebühren*. Die diesbezüglichen Ausgaben sind durch die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sowie eigene Umlage-/Steuereinnahmen zu decken.

Die Auskömmlichkeit der ausgereichten Pauschalen ist schwer planbar.

### 4.2.3.2 Personalausgaben und Stellenplan<sup>16</sup>

Der Stellenplan und die Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2016 sind überwiegend gekennzeichnet von der im Jahr 2015 einsetzenden Flüchtlingswelle. Die Unterbringung, Betreuung und Integration von bis zu 1200 Neuzugewanderten im Landkreis bedurfte erheblicher personeller Ressourcen. Neben Umsetzungen innerhalb der Verwaltung kam es zu nicht unerheblichen Neueinstellungen. Der Landkreis betreibt bis zum jetzigen Zeitpunkt in eigener Regie vier Einrichtungen zur Unterbringung sowie eine Vielzahl an Einzelunterkünften. Personelle Mehrbedarfe entstanden außerdem im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes, der Vormundschaft, der wirtschaftlichen Jugendhilfe, dem Leistungsbereich Asyl, der Ausländerbehörde und dem Gesundheitsamt. Neben punktuellen Ereignissen, wie die Evakuierung der GU Saalfeld sowie die organisatorische Abwicklung der Flüchtlingszüge, war fast die gesamte Verwaltung in den Prozess der Unterbringung der Flüchtlinge involviert. Auf Grund der unklaren Finanzierung der Ausgaben durch den Bund und das Land Thüringen wurde das Personal restriktiv und befristet aufgestockt.

#### Hinweise zur Struktur des Landratsamtes

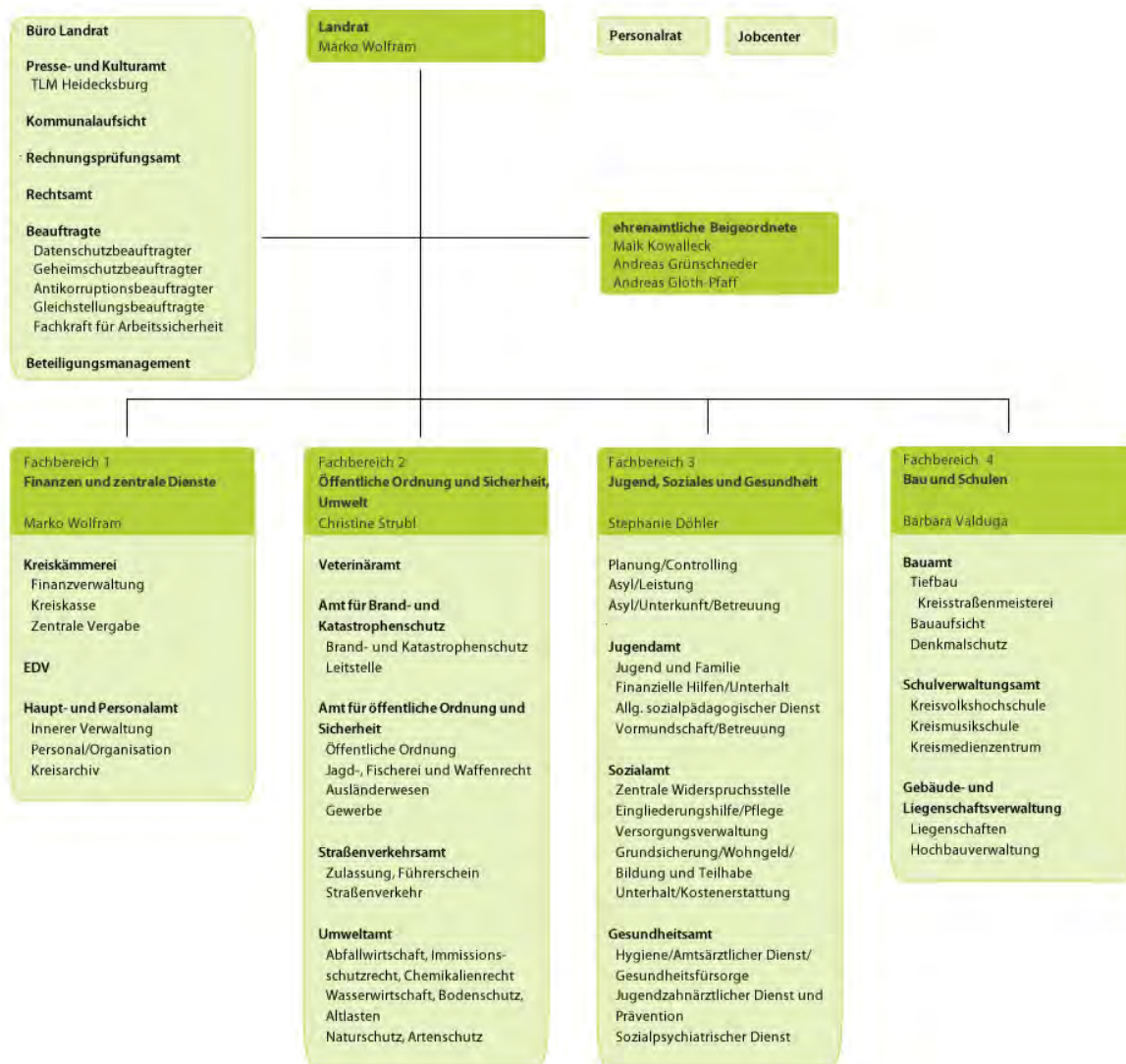


Abb. 12: Organigramm des Landratsamtes

<sup>16</sup> Kapitel 4.3.3.2: Zuarbeit durch Haupt- und Personalamt

Die Struktur des Landratsamtes hat sich nur minimal verändert. Die Fachbereichsleitung 3 hat im Rahmen der Flüchtlingswelle die Aufgaben Betreuung, Unterbringung und Leistungsgewährung aus dem Sozialamt vorübergehend herausgelöst, um den besonderen Anforderungen durch eine direkte Unterstellung gerecht zu werden.

*Erläuterungen zur Stellenentwicklung*

Der Stellenplan des Jahres 2016 weist im Gegensatz zum Vorjahr 9,0 VbE mehr aus. Der Abbau von Personal durch ATZ und durch die Auflösung der Kreisstraßenmeisterei ließ sich auf Grund der erforderlichen Ressourcen bei der oben beschriebenen Bewältigung der Flüchtlingsarbeit nicht umsetzen. Der Anteil der Stellen in der Kernverwaltung steigt um 20,2 Stellen auf 458,15 VbE. Allein zur Bewältigung der Flüchtlingswelle wurden knapp 26 Stellen neu geplant. Diese sind überwiegend mit kw-Stellen versehen, um einen flexiblen Rückbau des Personals zu ermöglichen. Ohne diese zusätzliche Aufgabe wäre der Landkreis in der Lage gewesen, seinen Gesamtstellenanteil um 15,45 Stellen auf 583,9391 VbE zu reduzieren.

In den Einrichtungen des Landkreises sinkt der Stellenanteil um 11,5 Stellen auf 150,21 VbE. Das ist auf die Privatisierung der Aufgaben der Kreisstraßenmeisterei im Jahre 2015 zurückzuführen. Dem überwiegenden Teil der Straßenwärter konnte ein adäquates Vertragsangebot im Landratsamt gemacht werden. Mit dem Betriebsübergang der kommunalen Horte an den Freistaat Thüringen ergeben sich für den Stellenplan 2017 Stellenreduzierungen in Höhe von ca. 26 VbE.

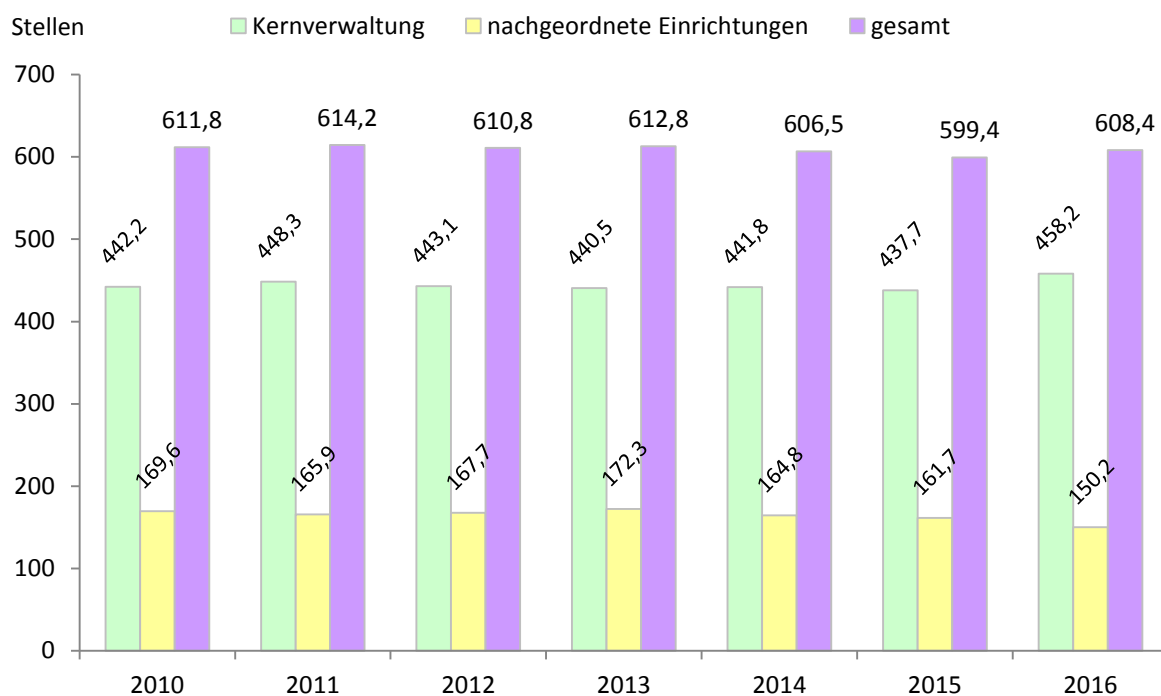


Abb. 13: Entwicklung der Soll-Stellen 2010-2016

### Stellenplanentwicklung unter Beachtung der Altersteilzeitregelung

Für die Haushalte 2017 und 2018 ergeben sich weitere Potentiale beim Stellenabbau durch ATZ in einer Höhe bis zu 20 VbE. Der überwiegende Anteil der ATZ-Verträge ist mit dem Stellenplan 2016 abgearbeitet.

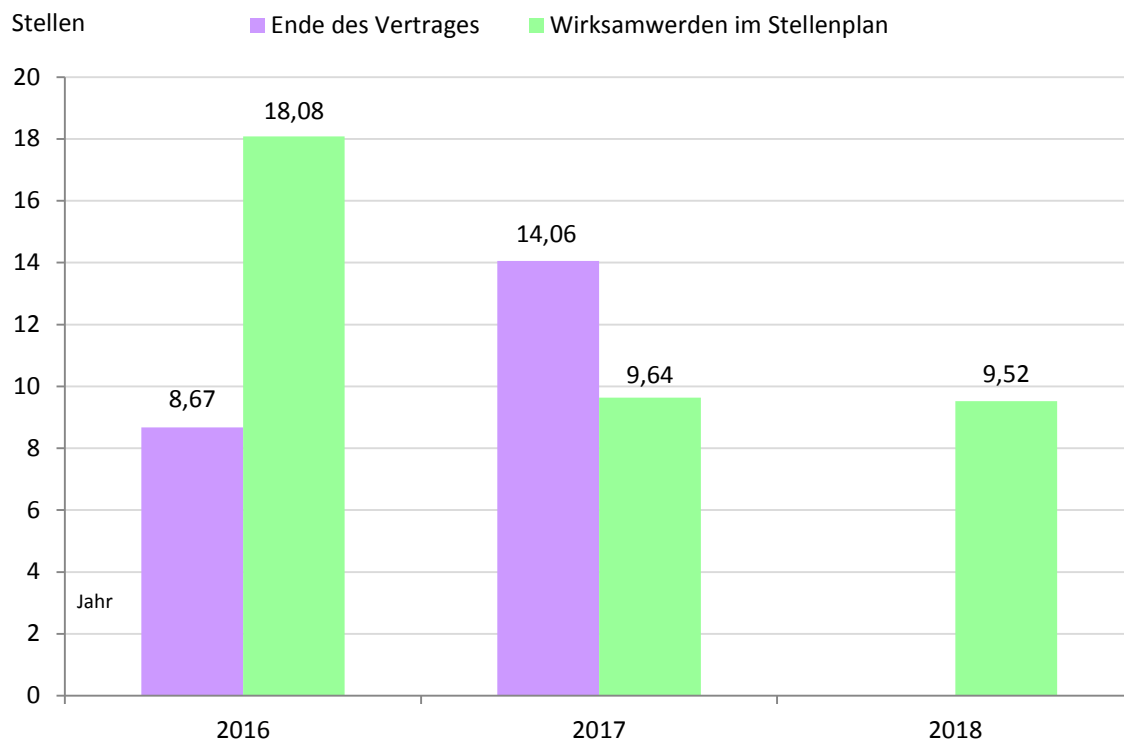


Abb. 14: Übersicht zur Unterscheidung Renteneintritt nach ATZ u. Wirksamkeit im Stellenplan

### Anteil von fremdfinanzierten Stellen

Bei der Übersicht der fremdfinanzierten Stellen (folgende Seite) ergeben sich Verschiebungen im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Neuzugewanderten. Wie bereits dargestellt, geht der Landkreis von einer vollständigen Kostenerstattung in diesen Bereichen aus. Hinzu kommen in diesem Umfeld die, durch ESF- und Bundesmittel geförderten, Stellen für den Integrationslotsen (Integrationsmanager) und den Bildungskoordinator.

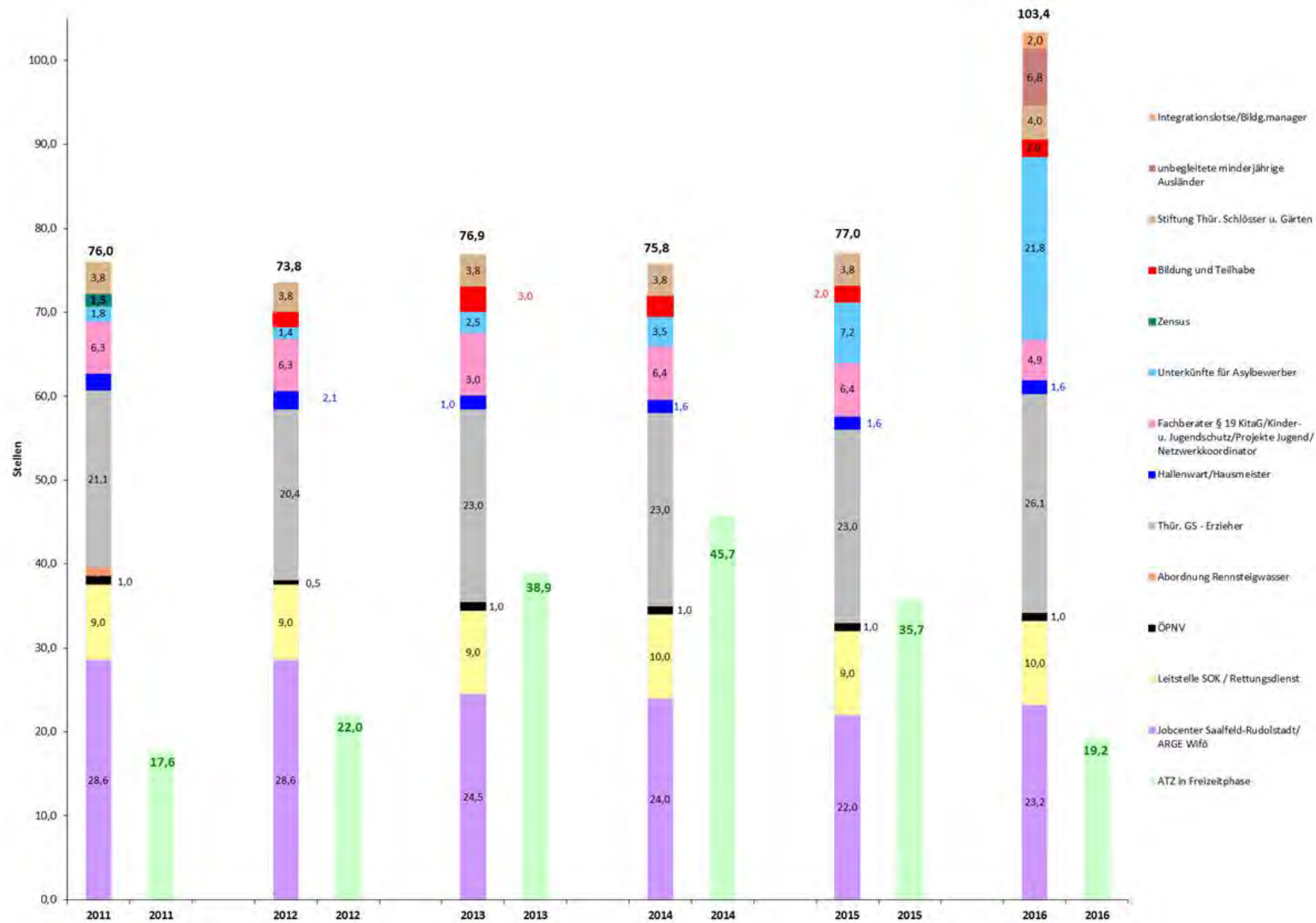


Abb. 15: Fremdfinanzierte Stellen und ATZ-Stellen

## Entwicklung der Personalausgaben laut Stellenplan

- vorläufige Übersicht zum Stellenplanentwurf 2016 -

(Grundlage für Ist-Werte: HH-Programm)

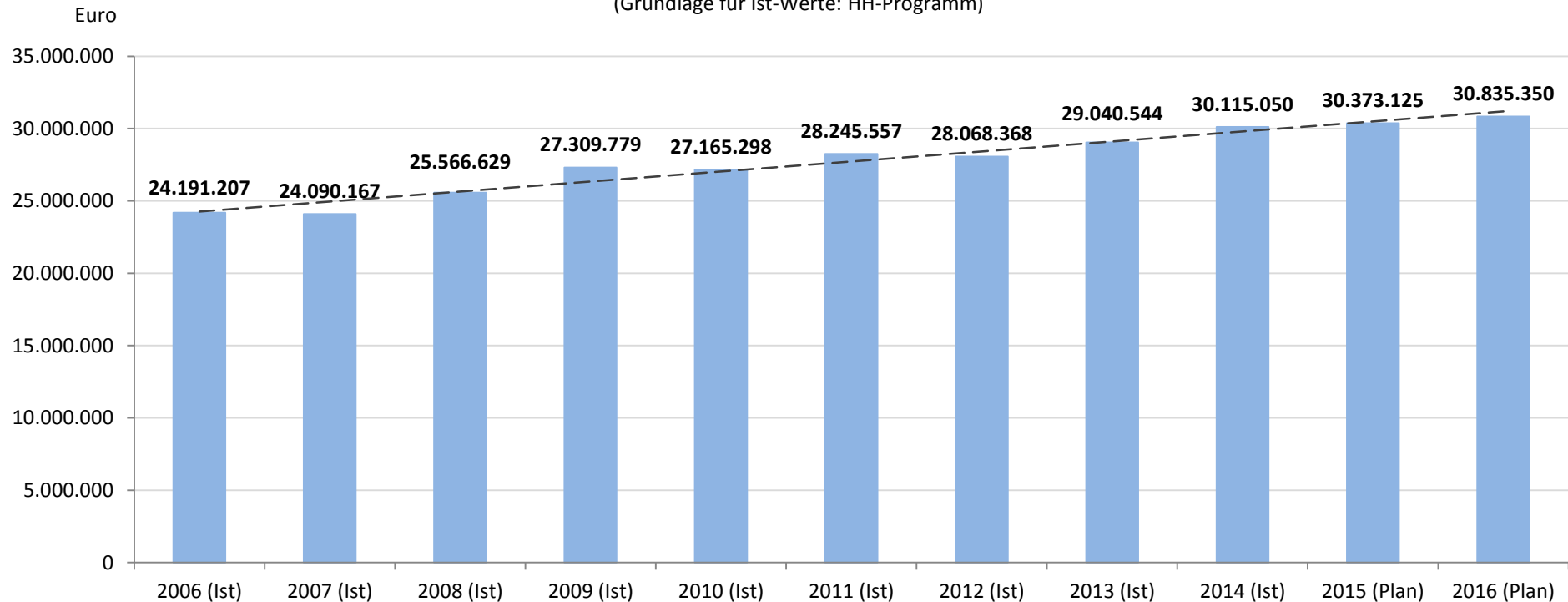


Abb. 16: Entwicklung der Personalausgaben 2006-2016

Die Personalausgaben steigen für den Plan 2016 um ca. 462.226 Euro auf 30.835.350 Euro. Diese Personalausgabenplanung beruht auf der vorsichtigen Annahme einer 2-prozentigen Tarifsteigerung. Kumulierend mit der Besoldungsanpassung für die Beamten und der geänderten Entgeltordnung im Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sind allein in diesem Bereich Ausgabensteigerungen in Höhe von 515.000 Euro zu veranschlagen. Gleichzeitig steigen jedoch die zu planenden Einnahmen für Stellen um 733.910 Euro auf 5.751.772 Euro. Im Ergebnis bedeuten die geplanten Ansätze, dass der kommunalfinanzierte Anteil an Personalausgaben sinkt.

Arbeitet man an dieser Stelle heraus, wie sich die Personalausgaben ohne die Flüchtlingsangelegenheiten entwickelt hätten, dann wären Einsparungen in Höhe von 560.000 Euro möglich gewesen.

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2106 ohne Flüchtlingsbezug*
Personalausgaben	30.373.124	30.835.350	29.803.552
(vorl. Rechenergebnis 2015)	30.545.764		
Differenz Ausgaben		<b>+ 462.226</b>	<b>- 569.572</b>
Einnahmen (ohne Mba)	5.017.862	5.751.772	4.907.220
Differenz der Einnahmen		<b>+ 733.910</b>	<b>- 110.642</b>

Tab. 29: Entwicklung der Personalausgaben 2015 zu 2016

(\* - möglicher Planansatz 2016 ohne neuen Personalbedarf auf Grund der Flüchtlingsproblematik)

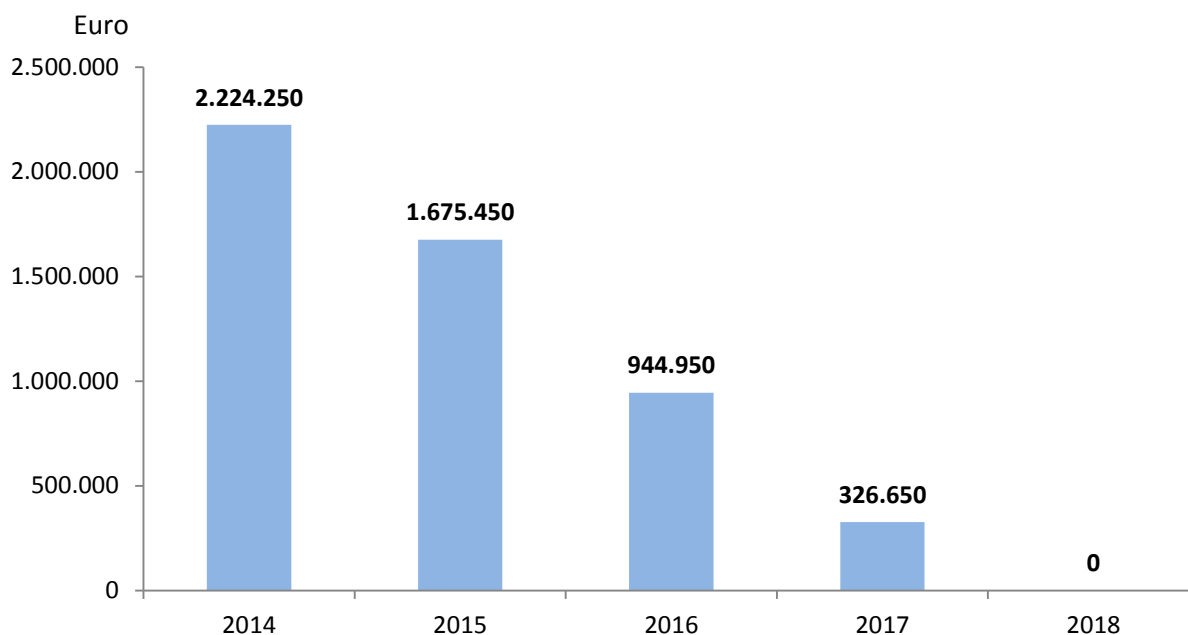


Abb. 17: Entwicklung der Ausgaben für Personal in der Freizeitphase der Altersteilzeit

Die Belastungen des Haushaltes durch Ausgaben für langjährige ATZ-Vereinbarungen werden mit dem Haushalt 2018 erledigt sein. Nichts desto trotz sind in diesem Jahr noch ca. 900.000 Euro an Ausgaben zu veranschlagen.

*Fazit / Ausblick*

Die Planung der Stellen und der Personalausgaben ist zum größten Teil geprägt von den zahlreichen Unbekannten im Rahmen der Bewältigung des Flüchtlingsstroms. Mit dem Stellenplan 2016 und der Befristung von Arbeitsverhältnissen hat sich der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Option erhalten, flexibel auf die Entwicklungen in den Jahren 2016 und 2017 zu reagieren.

Im April des Jahres 2016 werden die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst fortgesetzt. Abgestimmt mit anderen kommunalen Gebietskörperschaften plant der Landkreis mit einer Tarifsteigerung in Höhe von 2 Prozent. Die Forderungen der Gewerkschaften belaufen sich derzeit auf eine Gehaltsanpassung von 6 Prozent in 12 Monaten. Hinzu kommt das Bestreben, dass die stark überalterte Entgeltordnung im Zuge dieser Tarifaueinandersetzung bearbeitet werden soll. Jeder zusätzlich verhandelte Prozentpunkt über die geplanten 2 Prozent stellt ein entsprechendes Risiko für den Haushalt des Landkreises dar.

Abschließend bleibt festzustellen, dass der Landkreis in den Folgejahren wieder in der Lage sein wird, Stellen abzubauen, sofern sich das Aufgabenspektrum nicht langfristig erweitert.



### 4.2.3.3 Schulen – Einzelplan 2

Gemessen am Haushaltsvolumen ist der Einzelplan 2 – Schulen der zweitgrößte Einzelplan. Sein Volumen beträgt im Verwaltungshaushalt 12.454.600 EUR. Dies sind 9,23 % 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 33 Schulen, die insgesamt 7.479 (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	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Grundschule	16	16	1.631	1.576	102	99
Regelschule	8	8	1.350	1.392	169	174
Gemeinschaftsschule						
Gymnasium	4	4	2.448	2.503	612	626
Förderschule	3	3	192	167	64	56
Berufsbildende Schule	3	3	1.790	1.811	597	604
<b>Gesamt</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>7.411</b>	<b>7.449</b>	--	--

Tab. 30: Übersicht Schularten und Schülerzahlen

Für das Jahr 2016 wird mit insgesamt 7.479 Schülern gerechnet. Wie der nachstehenden Grafik zu entnehmen ist, ist die Schülerzahl in den Jahren 2011 bis 2014 kontinuierlich gesunken. Seit 2015 ist ein leichter Aufwärtstrend zu beobachten, auch wenn die Vorjahreszahlen bei weitem noch nicht erreicht werden. Wegen der zu beschulenden Flüchtlinge kann auch künftig mit leicht steigenden Zahlen gerechnet werden.

Die Schulausgaben des Landkreises gliedern sich wie folgt:

	2016 in EUR	2015 in EUR	RE 2014 in EUR	RE 2013 in EUR
Personalausgaben	4.159.600	4.475.33	4.168.502	4.311.369
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.923.700	7.538.350	6.776.350	7.351.515
davon Schülerbeförderung	3.592.000	3.195.000	3.238.414	3.217.339
davon Unterhaltung Grundstücke	1.002.900	808.250	468.024	732.8100
davon Bewirtschaftung	2.526.750	2.628.700	2.452.061	2.477.772
davon Geräte/Ausrüstungsgegenstände	102.550	132.750	68.912	121.464
Zuweisungen und Zuschüsse	371.300	340.500	380.427	313.108
<b>Gesamt</b>	<b>12.454.600</b>	<b>12.354.150</b>	<b>11.325.280</b>	<b>11.975.992</b>
durchschnittliche Ausgaben je Schüler	1.665	1.658	1.520	1.614

Tab. 31: Entwicklung Ausgaben für Schulen (VwHH)

Bereits im Jahr 2012 hat der Freistaat Thüringen ein Erprobungsmodell zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen eingeführt. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat sich als Schulträger an dem Modellvorhaben beteiligt. Ziel dieses Konzeptes war die Entwicklung eines ganztägigen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsangebotes unter Einbeziehung aller schulischen und außerschulischen Akteure. Das Land hat dazu den kommunalen Schulträgern personelle und finanzielle

Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die Verlagerung der Zuständigkeit für die Horte in die Kommunen wurde als Erfolg bewertet.

Auf der Grundlage eines Rahmenkonzeptes begann am 1. August 2012 die Durchführung der neuen Erprobungsmodelle und endet am 31. Juli 2016. Die Landesregierung hat das Auslaufen des Modellprojektes beschlossen.

Diese Tatsache wurde in der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt. Insbesondere die Personalausgaben wurden gegenüber dem Vorjahr entsprechend reduziert. Diese trägt das Land ab dem 01. August 2016 vollständig. In den geplanten Einnahmen sind noch Nachzahlungen für die Erzieher wegen Personalkostenerhöhungen ab Juli 2015 enthalten (Tariferhöhung – Neueingruppierung).

Im Wesentlichen wegen der Tariferhöhung im ÖPNV steigen die Ausgaben für die Schülerbeförderung um 397 TEUR. Die Haushaltssituation des Landkreises und die Tariferhöhung bei den Beförderungsentgelten haben uns veranlasst, die Satzung über die Schülerbeförderung zu ändern und die Kostenbeteiligung der Eltern/Schüler ab Klassenstufe 11 zu erhöhen.

Wie die beiden anderen Schulträger im Landkreis auch, verzichtet der Landkreis künftig auf die direkte Bezuschussung der Essenversorgung. Der Landkreis fördert die Schulspeisung weiterhin durch die kostenfreie Bereitstellung der notwendigen Elektroenergie, Heizung, Wasser/Abwasser sowie der für die benötigten Räumlichkeiten.

Der Anstieg der Werterhaltungsmaßnahme ist auf die Veranschlagung der „großen“ Renovierungsarbeiten in der Mensa der Grundschule Kamsdorf im Wertumfang von insgesamt 210 TEUR zurückzuführen.

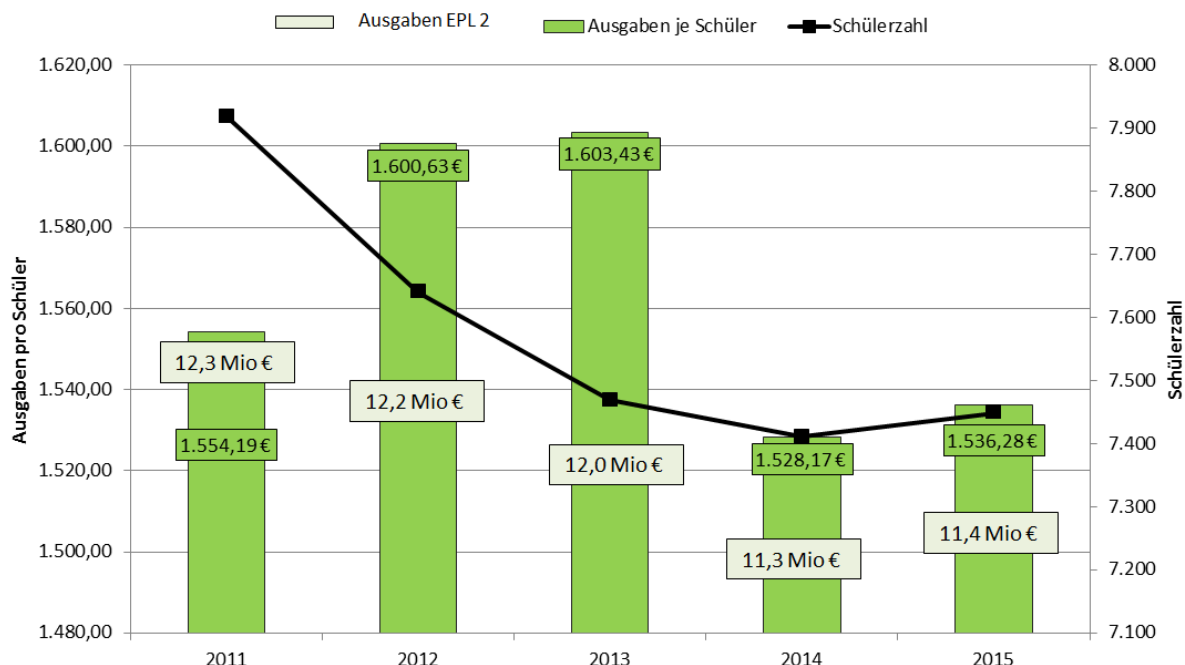


Abb. 18: Entwicklung der Schülerzahlen, pro-Kopf-Ausgaben und Volumina im Einzelplan 2 (2015=vorl. Rechenergebnis)

#### 4.2.3.4 Musikschulen – Unterabschnitt 333

An unseren Musikschulen erhalten 1.318 Schüler (1.179 Kinder und Jugendliche und 139 Erwachsene) Musikunterricht.

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

	2016 in EUR	2015 in EUR	RE 2014 in EUR	RE 2013 in EUR
Personalausgaben	1.608.600	1.588.750	1.493.089	1.484.500
sächl. Verwaltung und Betriebsaufwendungen	64.000	70.800	50.394	75.350
davon Unterhaltung Grundstücke	9.600	8.050	3.851	10.900
davon Geräte/Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.500	5.553	7.000
davon Mieten und Pachten	1.250	1.050	550	900
davon Bewirtschaftung	33.550	34.600	37.097	39.750
davon sonst. Vw. u. Betriebsaufwendg.	14.600	20.600	3.340	16.800
Zuweisungen und Zuschüsse	300	350	0	350
<b>Gesamt</b>	<b>1.672.900</b>	<b>1.659.900</b>	<b>1.593.874</b>	<b>1.560.200</b>

Tab. 32: Entwicklung Ausgaben für Musikschulen (VwHH)

Im Haushaltsjahr 2016 konnten für die Musikschulen Einnahmen in Höhe von insgesamt 474.650 EUR geplant werden. Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf von 1.198.250 EUR (Vorjahr 1.214.150 EUR = - 16.250 EUR). Rein rechnerisch wird jeder Musikschulschüler mit 909 EUR im Jahr bezuschusst.

#### 4.2.3.5 Kreisvolkshochschule – Unterabschnitt 350

Im Berichtsjahr 2014 wurden in der Kreisvolkshochschule 9.409 Unterrichtsstunden durchgeführt. Die Anzahl der Kurse betrug 469. Hinzu kamen 155 Einzelveranstaltungen wie beispielsweise Vorträge, eine Exkursion und zwei Bildungsreisen. Die Statistik für das Jahr 2015 wird durch die Kreisvolkshochschule im Mai 2016 erstellt.

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

	2016 in EUR	2015 in EUR	RE 2014 in EUR	RE 2013 in EUR
Personalausgaben	541.900	439.950	424.647	433.176
sächl. Verwaltung und Betriebsaufwendungen	88.350	116.150	81.898	97.522
davon Unterhaltung Grundstücke	2.000	3.800	1.534	4.929
davon Geräte/Ausrüstungsgegenstände	2.500	4.800	871	4.182
davon Mieten und Pachten	18.000	20.700	18.651	16.672
davon Bewirtschaftung	16.400	19.000	15.231	17.035
davon sonst. Vw. u. Betriebsaufwendg.	2.300	4.300	3.405	4.276
Zuweisungen und Zuschüsse	4.000	0	2.932	0
<b>Gesamt</b>	<b>634.250</b>	<b>556.100</b>	<b>509.477</b>	<b>530.698</b>

Tab. 33: Entwicklung Ausgaben für die Kreisvolkshochschule (VwHH)

Im Haushaltsjahr 2016 konnten Einnahmen i. H. v. 461.000 EUR veranschlagt werden. Der Zuschuss des Kreises beträgt somit 173.250 EUR. In der Volkshochschule wird ab dem Jahr 2016 ein Koordinator für Bildungsangebote für Neuzugewanderte angegliedert. Dieser wird zu 100 % durch den Bund gefördert. Weiterhin werden berufsbezogene Sprachkurse für Flüchtlinge angeboten, die ebenfalls voll durch den Bund gefördert werden.

### 4.3 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2016 des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt beträgt 17.835.150 EUR (vgl. 2015 = 12.032.300 EUR ohne Umschuldung).

#### 4.3.1 Vermögenshaushalt - Einnahmen

Bezeichnung	Gruppierung	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	36	11.686.350	5.623.700	4.324.832
Einnahmen aus Krediten	37	2.513.550	2.485.000	856.142
Umschuldung	37	0	2.040.000	0
Zuführung vom VWHH	30	3.506.250	3.722.000	2.752.974
Entnahme aus der Rücklage	31	0	0	0
Einnahmen aus der Veräuße- rung von Sachen des Anlage- vermögens	34	129.000	201.600	917.386
<b>Gesamt</b>	<b>3</b>	<b>17.835.150</b>	<b>14.072.300</b>	<b>14.032.308</b>

Tab. 34: Entwicklung Einnahmen Vermögenshaushalt

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt kommen aus den Investitionszuweisungen (65,5 %), aus Krediten (14,1 %), den Einnahmen aus Veräußerungen (0,7 %) und aus der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (19,7 %).

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) in Verbindung mit dem Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz erhält der Landkreis laut Bescheid vom 01.10.2015 eine Finanzhilfe aus Bundesmitteln in Höhe von 2.234.494,90 EUR.

Zur Kofinanzierung stellt das Land finanzielle Mittel in Höhe von 248.277,21 EUR bereit. Das bedeutet, dass bei Maßnahmen, die mit Mitteln aus dem KInvFG finanziert werden, der Freistaat Thüringen den Eigenmittelanteil des Landkreises übernimmt, so dass eine 100%-ige Finanzierung gewährleistet wird. Die Auszahlung der Landesmittel ist bereits im Jahr 2015 erfolgt und wurde als zweckgebundene Einnahme bei der Haushaltsstelle 02.9000.36102 nach 2016 übertragen.

Die Auszahlung der Finanzhilfe durch den Bund erfolgt auf Anforderung zur Begleichung von fälligen Rechnungen für Maßnahmen nach dem KInvFG.

Im Haushaltsplan 2016 sind Zuweisungen vom Bund und vom Land nach dem KInvFG eingestellt, mit denen folgende Maßnahmen finanziert werden sollen:

UA 03502 – Haus II, Saalfeld Rainweg Energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz Heizung und Aufzug	930.000 EUR
UA 22505 – Regelschule „Lichtetal“ Austausch von Fenstern; weitere 30 TEUR in 2017	20.000 EUR
UA 27001 – FÖZ für Lernbehinderte, Saalfeld, Jahnstraße Gebäude: Erneuerung Fassade, Heizung, Beleuchtung, Aufzugsanlage Sporthalle: Erneuerung Fassade, Dach, Fenster	1.347.000 EUR
UA 3331 – Musikschule Saalfeld	50.000 EUR

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse entfallen auf:

Schulinvestitionspauschale	614.000 EUR
Erasmus Reinhold Gymnasium Saalfeld	1.323.000 EUR
Musikschule Saalfeld	25.800 EUR
Schloss Schwarzburg	2.292.450 EUR
Investive Zuweisungen für den Bereich Asyl	3.226.800 EUR
Investive Zuweisungen Brandschutz	126.000 EUR
Investive Zuweisungen Katastrophenschutz	53.000 EUR
Zuschuss vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle	110.550 EUR
Straßenbaumaßnahmen	966.050 EUR
Investive Zuweisungen für Radwege	601.700 EUR

Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird im Haushaltsjahr 2016 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.513.550 EUR notwendig. Im Jahr 2015 waren hier 2.485.000 EUR veranschlagt. Da diese Kreditmächtigung nicht in Anspruch genommen wurde, konnte in dieser Höhe ein Haushaltseinnahmerest gebildet und nach 2016 vorgetragen werden.

Weiterhin standen noch Haushaltseinnahmereste aus 2014 in Höhe von 1.743.950 EUR zur Verfügung, die ebenfalls nach 2016 übertragen wurden. Mit Beschluss-Nr. HR-22/16 hat der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung in seiner Sitzung am 16.02.2016 unter Berücksichtigung der Haushaltswirtschaft 2016 und mit Blick auf die Inanspruchnahme der im Jahr 2015 gebildeten Haushaltsausgabereste zur Finanzierung dieser übertragenen Ausgabereste eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.743.950 EUR beschlossen. Im Ergebnis der Ausschreibung erhielt die Deutsche Kreditbank AG als günstigster Bieter mit einem Zinssatz von 0,690 v. H. p. a. den Zuschlag.

Bei den Veräußerungserlösen handelt es sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Technik im Rahmen der Abwicklung der ehemaligen Kreisstraßenmeisterei sowie um Ersatzleistungen aus Vermögensschäden (Versicherungsleistungen aus einem Kaskoschaden im Bereich Brandschutz).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Einnahmen im Vermögenshaushalt unterteilt nach Arten:

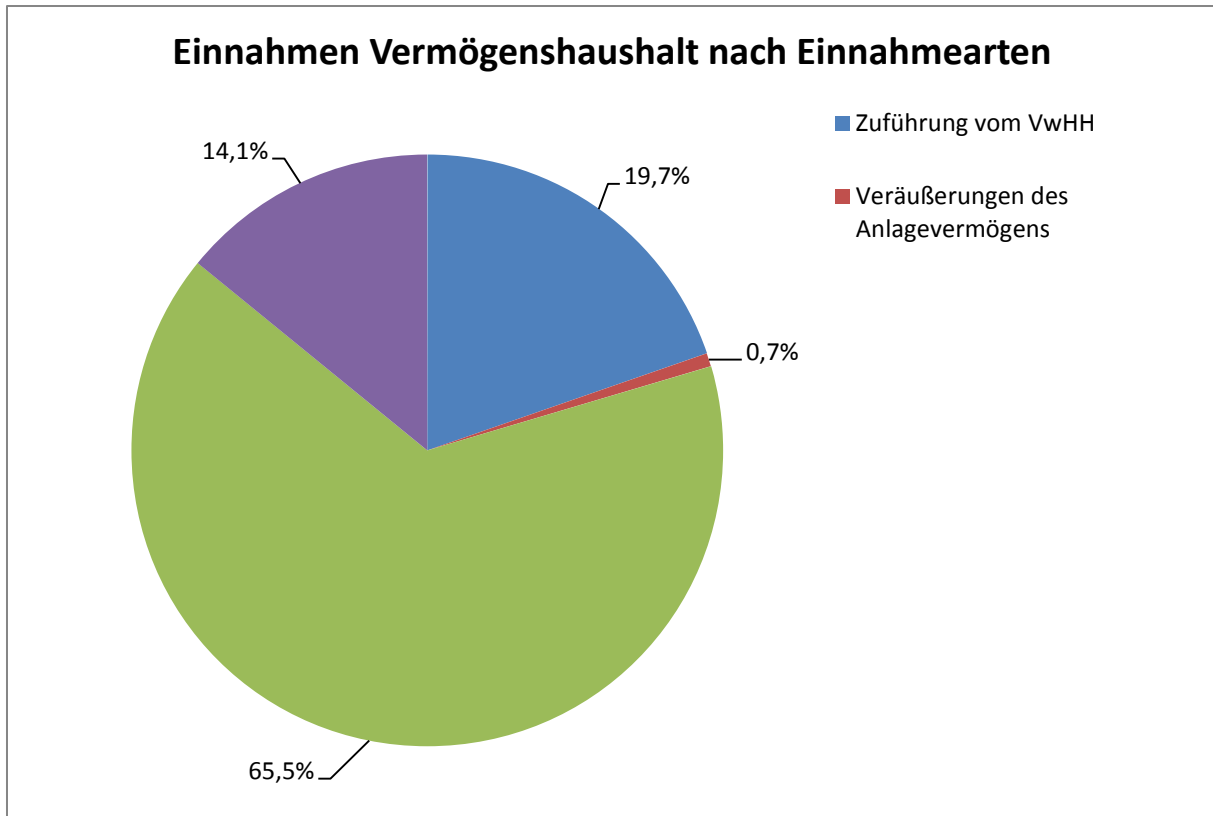


Abb. 19: Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten 2016

### 4.3.2 Vermögenshaushalt - Ausgaben

Bezeichnung	Gruppierung	Plan 2016 in EUR	Plan 2015 in EUR	RE 2014 in EUR
Vermögenserwerb	93	3.085.350	2.904.900	1.238.977
Baumaßnahmen insges.:	94,95,96	11.341.700	5.757.600	4.925.996
. Hochbau	94	10.006.900	2.896.600	1.952.463
. Tiefbau	95	1.302.800	2.782.000	2.974.767
. Ausbaubeiträge	96	32.000	107.000	-1.234
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	98	392.100	272.000	27.737
Kredittilgung	97	3.016.000	3.069.800	2.658.623
Umschuldung	9769 9779	0	2.040.000	0
Zuführung an Rücklage	910	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>9</b>	<b>17.835.150</b>	<b>14.072.300</b>	<b>8.851.333</b>

Tab. 35: Entwicklung Ausgaben Vermögenshaushalt

#### 4.3.2.1 Vermögenserwerb

Insgesamt sieht der Haushaltsplan 2016 für den Vermögenserwerb Kosten in Höhe von 3.085.350 EUR vor. Das sind 180.450 EUR mehr als im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagt waren.

Auf den Grundstückserwerb entfallen 46.000 EUR und für Beschaffungen wurden 3.039.3500 EUR eingeplant. Im Haushaltsplan 2015 standen für Beschaffungen 2.829.400 EUR zur Verfügung.

Im Haushaltsplan 2016 wurden für die Rettungsleitstelle 257.150 EUR für die Ersatzbeschaffung einer Hardware für das Einsatzleitsystem und für die Ersatzbeschaffung einer Telefonanlage mit Abfragevermittlungssystem eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 486.650 EUR und sind auf 3 Jahre gesplittet. Diese Investition erfolgt in Abstimmung mit dem Saale-Orla-Kreis. Nach dem bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrag zur Betreuung der Leitstelle wird die Investition anteilig von unserem Landkreis und vom Saale-Orla-Kreis finanziert. Allerdings sieht der Haushalt unseres Nachbarlandkreises hierfür keine Mittel vor. Die Investition wird erst begonnen, wenn die Finanzierung sichergestellt ist.

Im Bereich Asyl sind Beschaffungen von zusammen 832.500 EUR (Vorjahr 300.000 EUR) veranschlagt. Das Land fördert die Neuschaffung von Unterbringungsplätzen in Gemeinschaftsunterkünften über eine Investitionspauschale.



Für die Einrichtung Museum Schloss Schwarzburg stehen 345.050 EUR zur Verfügung. Auch dazu stellt das Land Fördermittel bereit.

Überblick über Beschaffungen nach Bereichen:

• EDV:	250.000 EUR
• Schulen des Landkreises:	309.600 EUR
• Thüringer Landesmuseum	12.000 EUR
• Schloss Schwarzburg	345.050 EUR
• Gedenkstätte Laura	3.000 EUR
• Kreismusikschule	35.250 EUR
• Volkshochschule	2.500 EUR
• Brandschutz:	762.100 EUR
• Katastrophenschutz:	140.400 EUR
• Leitstelle:	257.150 EUR
• Hauptamt:	65.100 EUR
• Fuhrpark	20.000 EUR
• Unterkünfte für Asylbewerber	832.500 EUR
• Gesundheitsamt	3.000 EUR
• Veterinäramt	1.000 EUR
• Umweltamt	700 EUR

#### 4.3.2.2 Hochbaumaßnahmen

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Hochbaumaßnahmen umfassen ein Gesamtvolumen von 9.986.900 EUR. Darin enthalten sind die Maßnahmen, die über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz von Bund und Land gefördert werden:

- Haus II Saalfeld Rainweg 81 – 930.000 EUR
- FÖZ für Lernbehinderte Saalfeld Jahnstraße – 1.347.000 EUR
- Kreismusikschule Saalfeld – 50.000 EUR
- Regelschule Lichte – 20.000 EUR

Abzüglich der o. a. Fördermaßnahmen beläuft sich das Volumen im Hochbau auf 7.659.900 EUR.

Weitere große Bauvorhaben sind folgende:

• Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld Planung und Realisierung Anbau Klassenräume und Mensa	1.738.700 EUR
• Grundschule Dittrichshütte Sanierung Elektroinstallation	145.000 EUR
• Grundschule Königsee Planung und Realisierung Außenanlagen (Schulhof), inkl. Entwässerung und Stützmauer Planungskosten Neubau Schulhof	299.000 EUR

- Landratsamt Haus III  
Weiterführung Brandschutz und Hausalarm 150.000 EUR
- Schloß Schwarzburg  
Bauarbeiten Torhaus 2.182.450 EUR
- Radwegebau  
Radweg Thüringer Waldrandroute 603.450 EUR
- Unterkünfte für Asylbewerber 2.394.300 EUR

#### 4.3.2.3 Tiefbaumaßnahmen

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen (Gr. 95) sind finanzielle Mittel in Höhe von 1.302.000 EUR (Vorjahr 2.782.000 EUR) im Haushaltsplan 2016 veranschlagt. Die verschiedenen Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Fördermitteln, die im Ansatz 966.050 EUR (Vorjahr 1.757.150 EUR) betragen.

Die wesentlichen Tiefbaumaßnahmen sind an folgenden Kreisstraßen geplant:

- K 18 Kirchhasel  
Stützmauer Oberhasel 315.000 EUR
- K 177 Ortsdurchfahrt Unterwirbach  
Gemeinschaftsmaßnahme zwischen Landkreis und Min. f. WAJ  
Beteiligung am Regenwassersystem (ZWA),  
Umverlegung von TEN-Versorgungsleistungen (ELT, Gas),  
Beteiligung an Neuerrichtung Borde 493.000 EUR
- K 154 Weischwitz  
Errichtung Winkelstützwand zwischen Bach und K 154 93.000 EUR

#### 4.3.2.4 Zuschüsse an Dritte

Die Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen an Dritte wurden im Haushaltsplan 2016 mit 392.100 EUR veranschlagt.

Davon entfallen u.a. 280 TEUR investive Zuweisungen an die Stadt Leutenberg für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und 95 TEUR im Bereich der Sportförderung als Zuweisungen an Gemeinden und Sportvereine zum Um-, Aus- und Neubau von Sportstätten. Die Förderung erfolgt nur als Komplementärförderung.

Außerdem ist nach der Abrechnung von Fördermaßnahmen im Straßenbau eine Rückzahlung von Fördermitteln in Höhe von 17,1 TEUR zu leisten.

Die folgenden Grafiken zeigen die Ausgabestruktur des Vermögenshaushaltes:

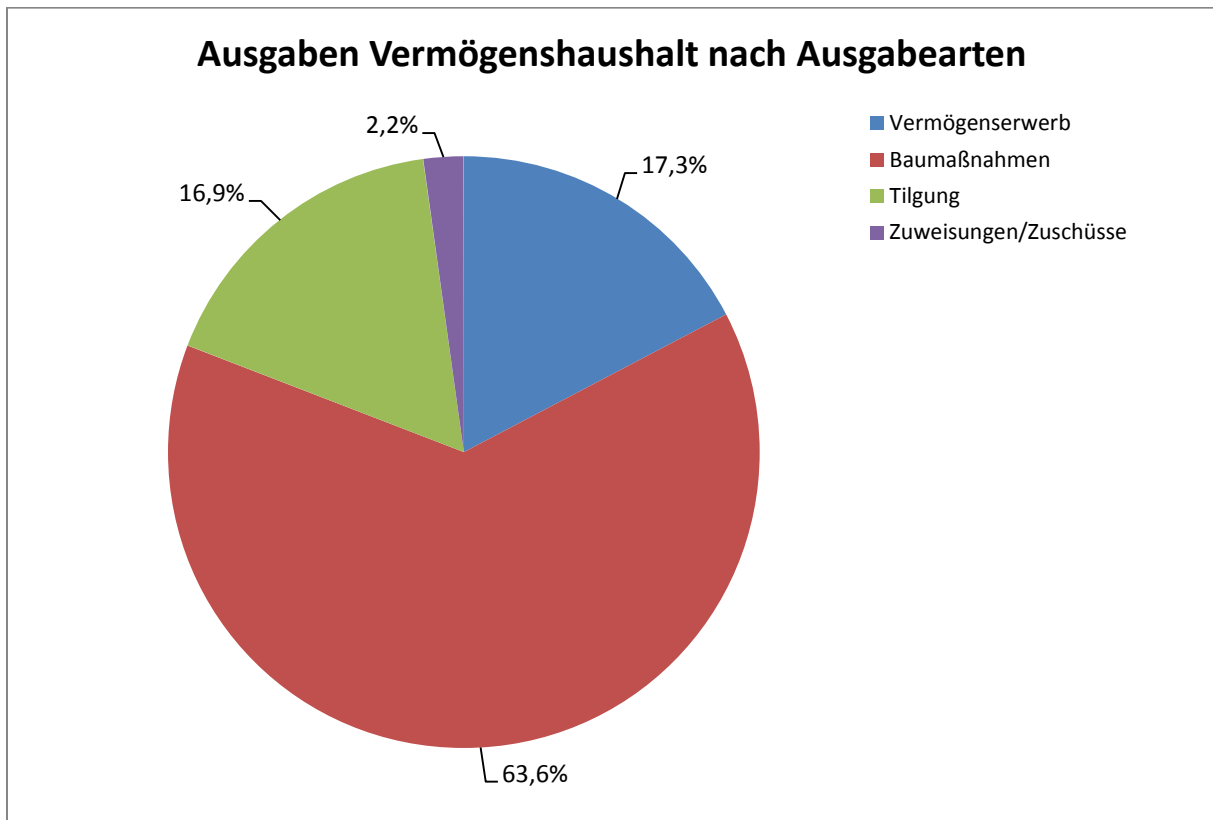


Abb. 20: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten 2016

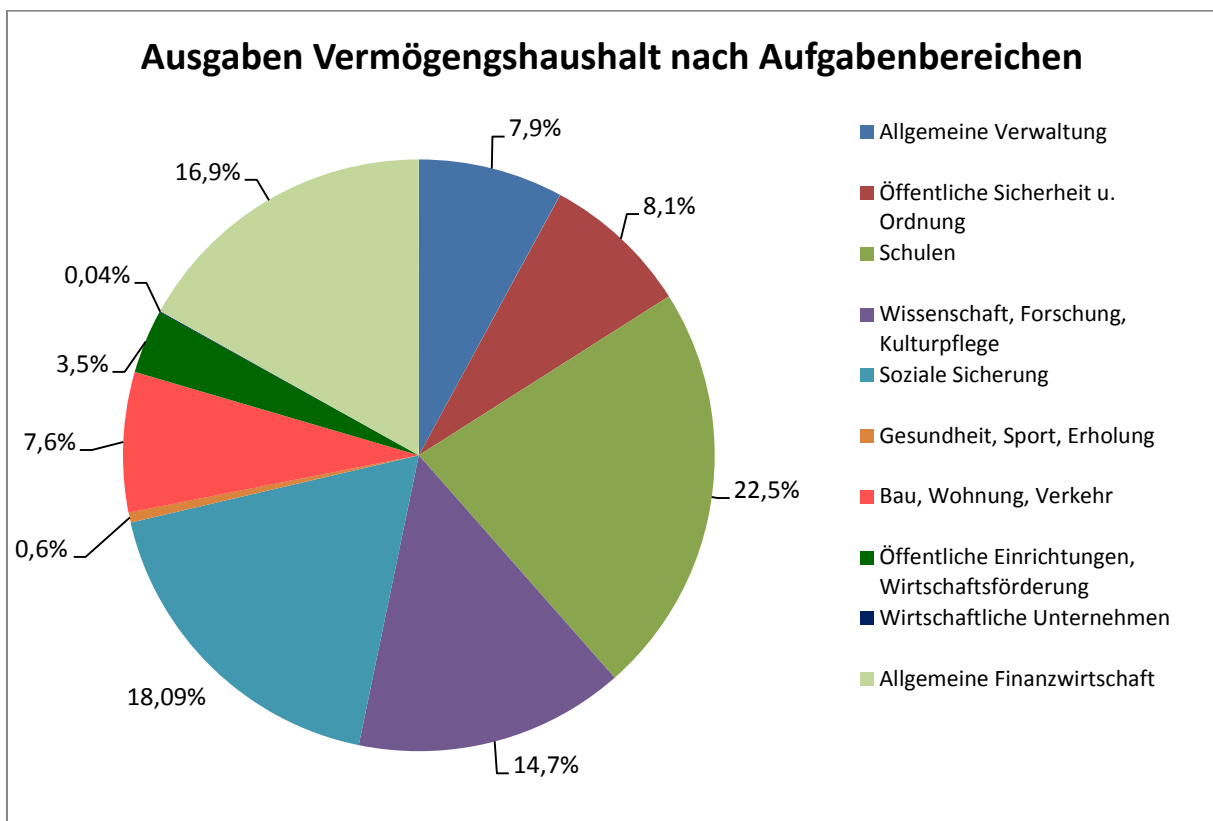


Abb. 21: Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen 2016

#### 4.4 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 2015 nur noch 23,03 Mio. EUR. Das ist eine Reduzierung um 18,46 Mio. EUR bzw. 44,48 %. Trotz schwindender Bevölkerung sank die pro-Kopf-Verschuldung von 324,33 EUR auf 208,78 EUR. Diese positive Entwicklung verdeutlicht die folgende Grafik.

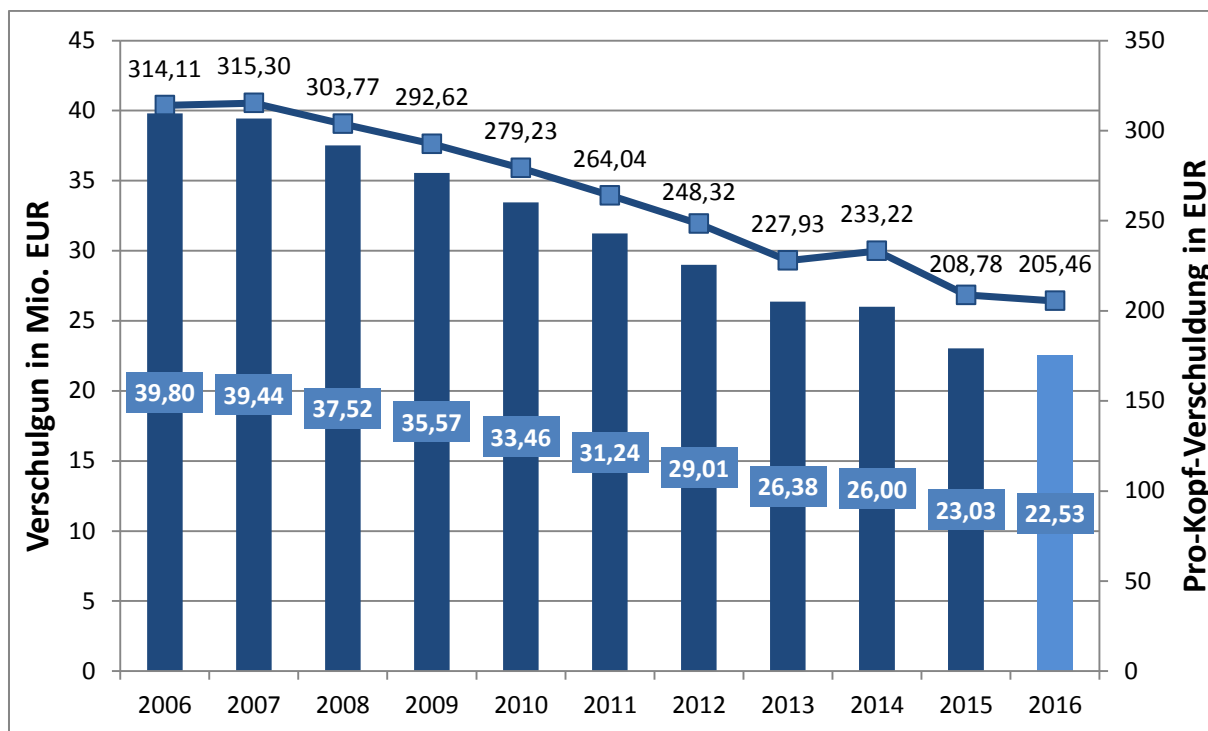


Abb. 22: Entwicklung des Schuldenstandes

Für den Kapitaleinsatz 2016 sind Ausgaben in Höhe von 3.710.000 EUR geplant. Dieser Betrag muss im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden. Somit sind 2,75 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes gebunden.

Für das Jahr 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.513.550 EUR vorgesehen. Da dieser Betrag unter der ordentlichen Tilgung von 3.016.000 EUR liegt, geht der Schuldenabbau auch 2016 weiter. Wir haben keine Nettoneuverschuldung!

Mit den nachfolgenden Tabellen wird die Zulässigkeit der genehmigungspflichtigen (§ 114 i. V. m. § 63 ThürKO) Kreditaufnahme für 2016 und den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 nachgewiesen.

Planjahr	2016	Überschuss/ Fehlbetrag in TEUR
Ansatz Vorjahr	2015	652
Ansatz Planjahr	2016	490
1. Haushaltsfolgejahr	2017	2.093
2. Haushaltsfolgejahr	2018	1.935
3. Haushaltsfolgejahr	2019	1.646
Durchschnitt		1.363
Hiervon 50% (Sicherheitsreserve)		682
Möglicher Kapitaldienst bei einer Annuität von 8% p. a.		682
<b>Möglicher Gesamtbetrag der Kreditaufnahme im Planjahr</b>		<b>8.520</b>

Tab. 36: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (1)

Berechnung der zulässigen Kredithöhe des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für das Haushaltsjahr 2016 gem. § 114 i. V. m. § 63 Abs. 1 ThürKO:

Gruppierung	2016 Ansatz HH-Plan in EUR	2017 Ansatz Fi-Plan in EUR	2018 Ansatz Fi-Plan in EUR	2019 Ansatz Fi-Plan in EUR
92	0	0	0	0
930 Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0
932 Erwerb von Grundstücken	46.000	55.000	5.000	10.000
935 Erwerb von beweglichem AV	3.039.350	3.043.400	2.877.300	2.701.300
94-96	11.341.700	5.988.450	4.267.000	3.084.000
98	392.100	127.500	15.000	15.000
99 (ohne Sollfehlbetrag des VwHH)	0	0	0	0
<b>Ausgabebedarf für Investitionen (Ergebnis 1)</b>	<b>14.819.150</b>	<b>9.214.350</b>	<b>7.164.300</b>	<b>5.810.300</b>
30	3.506.250	4.892.850	4.894.950	4.896.000
31 (ohne Entnahmen aus Sonderrücklagen der UGr. 311, 315)	0	0	0	0
32-34	129.000	192.000	94.300	140.000
35	0	0	0	0
36	11.686.350	4.960.500	3.226.550	1.989.250
37 (nur Einnahmen aus inneren Darlehen)	0	0	0	0
<b>Einnahmen des VmHH (Ergebnis 2)</b>	<b>15.321.600</b>	<b>10.045.350</b>	<b>8.215.800</b>	<b>7.025.250</b>
ordentliche Tilgung (Gr. 97)	3.016.000	2.800.000	2.960.000	3.250.000
Rückzahlung innerer Darlehen (Gr. 97)	0	0	0	0
Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0
<b>Ausgaben für Kredite (Ergebnis 3)</b>	<b>3.016.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>Bereinigte Einnahmen (Ergebnis 2 abzüglich 3 (Ergebnis 4))</b>	<b>12.305.600</b>	<b>7.245.350</b>	<b>5.255.800</b>	<b>3.775.250</b>
<b>möglicher Gesamtaufnahme (Ergebnis 1 abzüglich 4 *)</b>	<b>2.513.550</b>	<b>1.969.000</b>	<b>1.908.500</b>	<b>2.035.050</b>

\*) positiver Betrag = theoretisch mögliche Kreditaufnahme

Tab. 37: Zulässigkeit der Kreditaufnahme (2)

#### 4.5 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 01.01.2013	388.822,19 EUR
Zuführung 2013	0,00 EUR
Entnahme 2013	0,00 EUR
<b>Bestand am 31.12.2013</b>	<b>388.822,19 EUR</b>
Stand am 01.01.2014	<b>388.822,19 EUR</b>
Zuführung 2014	0,00 EUR
Entnahme 2014	0,00 EUR
<b>Bestand am 31.12.2014</b>	<b>388.822,19 EUR</b>
Stand am 01.01.2015	388.822,19 EUR
Zuführung 2015	0,00 EUR
Entnahme 2015	0,00 EUR
<b>Bestand am 31.12.2015</b>	<b>388.822,19 EUR</b>
Stand am 01.01.2016	388.822,19 EUR
geplante Zuführung 2016	0,00 EUR
geplante Entnahme 2016	0,00 EUR
<b>Möglicher Bestand am 31.12.2016</b>	<b>388.822,19 EUR</b>

Tab. 38: 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 2016 der Mindestbestand in der allgemeinen Rücklage 2.411.395,16 EUR betragen.

## **4.6 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 2016 sieht Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Jahres 2017 in Höhe von 1.862.000 EUR vor. Da für 2016 ausweislich der Finanzplanung Kreditaufnahmen vorgesehen sind, besteht ein Genehmigungserfordernis!

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

### **4.6.1 Beschaffung Fahrzeuge / Drehleiter**

HhSt. 1300.9352 – Verpflichtungsermächtigung: 675.000 EUR

Für die Beschaffung einer Drehleiter für die Stützpunktfeuerwehr im Städtedreieck wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 675.000 EUR eingestellt.

Für diese Maßnahme sind im Finanzplan Einnahmen in Höhe von 450.000 EUR vorgesehen, die aus Zuweisungen vom Land und von der Stadt Rudolstadt resultieren.

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.

### **4.6.2 Zuschuss an Feuerwehr Saalfeld**

HhSt. 1300.9820 – Verpflichtungsermächtigung: 100.000 EUR

Der Landkreis Rudolstadt gewährt der Stadt Saalfeld für die Beschaffung einer Drehleiter einen Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR, der als Verpflichtungsermächtigung bei der Haushaltsstelle 02.1300.9820 eingestellt ist.

Der Landkreis erhält hierfür keine Landesförderung.

Ziel ist die gemeinsame Beschaffung der Drehleitern für Rudolstadt und Saalfeld. So soll ein günstigerer Einzelpreis erzielt werden.

#### **4.6.3 Grundstückserwerb Gymnasium „Erasmus Reinhold“ Saalfeld**

HhSt. 23003.9320 – Verpflichtungsermächtigung: 50.000 EUR

Nach der baulichen Erweiterung des Erasmus Reinhold Gymnasiums in Gorndorf ist der Neubau einer Turnhalle am Standort geplant. Dazu werden Kosten für den Grundstückserwerb entstehen, die als Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt werden.

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um den rechtzeitigen Baubeginn zu gewährleisten.

#### **4.6.4 Straßenbaumaßnahme K 172 Lehesten - Schmiedebach**

UAB 6578 – Verpflichtungsermächtigung: 417.000 EUR

Die K 172 zwischen Lehesten und Schmiedebach soll ausgebaut werden.

Dafür wurden im Haushalt 2016 Planungskosten in Höhe von 10.000 EUR eingestellt. Weitere 18.000 EUR (HhSt. 6578.9510) Planungsleistungen und 399.000 EUR (HhSt. 6578.9500) Bauleistungen sind als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltes 2017 veranschlagt.

Im Finanzplan 2017 wurden Fördermittel in Höhe von 297.000 EUR eingeplant.

#### **4.6.5 Straßenbaumaßnahme K 179 OD Piesau**

UAB 6579 – Verpflichtungsermächtigung: 620.000 EUR

Bereits im September 2015 wurde der Fördermittelantrag zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Piesau beim Straßenbauamt Mittelthüringen gestellt. Mit Schreiben vom 02.02.2016 erhielt der Landkreis die Nachricht, dass die Sanierung der K 179, 1. BA nicht im Programmwurf „Förderprogramm KSB 2016“ aufgenommen ist. Daraufhin wurde die Einordnung des 2. TA (Teilstück OD Piesau, Rückstellung freie Strecke) zur Förderung beantragt.

Für Planungsleistungen wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 40.000 EUR (HhSt. 6579.9510) und für Bauleistungen in Höhe von 580.000 EUR (HhSt. 6579.9500) eingestellt.

Zuweisungen des Landes sind in Höhe von 435.000 EUR vorgesehen.



## **4.7 Finanzplan**

Der Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2019 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.

Das Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt enthält für 2016 Investitionen in Höhe von 14.799.150 EUR. An größeren Investitionsmaßnahmen sind die Baumaßnahmen am Erasmus Reinhold Gymnasium Saalfeld, an der Förderschule für Lernbehinderte in Saalfeld (Jahnstraße), am Landratsamt Haus II in Saalfeld (Rainweg), der Bau am Schloss Schwarzburg, die Beschaffung von Feuerwehrtechnik sowie die Weiterführung von Straßenbaumaßnahmen an der K 177 Ortsdurchfahrt Unterwirschbach und der Radwegebau zu nennen.

Im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 sind Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von insgesamt 22,19 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 ist die Frage zu beantworten, ob alle Einnahmemöglichkeiten des Landkreises im vollen Umfang genutzt werden. Nur so können wir sicherstellen, dass wir auch künftig einen Haushaltsausgleich erreichen, und 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 dessen 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 ausgesprochen schwierig ist – wir müssen unseren Weg im Spannungsfeld zwischen Konsolidierung und Zukunftsfähigkeit finden. Dieser Weg wird kein leichter sein. Er wird mitunter einer Gratwanderung gleichen.

Saalfeld, im April 2016

Wolfram  
Landrat

Ryschka  
Kämmerer



**Inhalt:**

<b>I. STATISTISCHE ANGABEN (ENTWICKLUNGEN)</b>	<b>67</b>
1. Entwicklung der Einwohner- und der Steuerkraftmesszahl	67
2. Überblick über die Umlagesätze	67
<b>II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2012 BIS 2019</b>	<b>67</b>
1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse	67
2. Entwicklung der Finanzausweisungen	68
3. Eigene Einnahmen	69
4. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten	70
5. Entwicklung EP 2 – Schulen und EP 4 - Soziales	73
6. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen (Stand: 31.12.2013)	74
7. Kassenlage und Zinsen	74
8. Wichtige Kennziffern (Entwicklung)	75
9. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis	76

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

Stand	Einwohnerzahl	Steuerkraftmesszahl
31.12.2014:	109.646	484 EUR/Einw.
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.

Die durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je Einwohner für Thüringen beträgt  
575 EUR.

**2. Überblick über die Umlagesätze**

	2013	2014	2015	2016
Kreisumlage	38,117 v. H.	38,626 v. H.	40,626 v. H.	40,626 v. H.
Schulumlage	5,506 v. H.	5,612 v. H.	5,802 v. H.	5,802 v. H.
Gesamt	43,623 v. H.	44,238 v. H.	46,428 v. H.	46,428 v. H.

**II. Die Haushaltswirtschaft 2012 bis 2019****1. Entwicklung der Rechnungsergebnisse**

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Verwaltungshaushalt Einnahmen	113.243.988	117.477.619	120.371.205
Verwaltungshaushalt Ausgaben	113.243.988	117.477.619	120.371.205
Vermögenshaushalt Einnahmen	11.458.664	12.472.469	8.851.333
Vermögenshaushalt Ausgaben	11.458.664	12.472.469	8.851.333
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 2012	RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Schlüsselzuweisungen	11.538.832	37.869.078	38.925.797	38.666.200	36.444.900
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	
Mehrbelastungsausgleich/ Auftragskostenpauschale	7.785.802	11.305.014	10.743.318	8.455.200	11.657.750
Ausgleichsleistungen	9.551.908	0	0	0	
Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke					
vom Bund	186.552	203.782	113.758	178.650	277.150
vom Land	24.757.254	7.178.966	8.473.534	8.492.750	8.904.400
Sonstige Allg. Zuweisungen	140.941	127.500	498.028	211.200	169.400
Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung nach SGB II	5.872.352	5.675.117	4.863.547	5.775.000	5.380.800
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. u. Invest-förderungsmaßnahmen	2.181.077	4.089.902	4.324.832	5.623.700	11.666.350
<b>Gesamt</b>	<b>62.014.718</b>	<b>66.449.359</b>	<b>67.942.814</b>	<b>67.402.700</b>	<b>74.500.750</b>

**3. Eigene Einnahmen**

<b>Einnahmeart</b>	<b>RE 2012</b>	<b>RE 2013</b>	<b>RE 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Gebühren und Entgelte	4.199.025	4.471.573	8.662.876	8.965.450	9.345.700
Einnahmen a. Verkauf, Mieten, Pachten	625.777	577.929	632.057	640.650	626.600
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-699.602	1.359.601	744.340	230.600	182.700
Erstattungen	6.124.923	6.517.381	7.197.415	8.855.850	18.854.300
Finanzausgleichsumlage	0	945.186	1.049.895	811.500	756.500
Kreisumlage	35.557.947	33.762.878	32.022.535	35.337.400	34.959.850
Schulumlage	2.979.494	2.770.062	2.548.584	2.704.950	2.671.300
Zinseinnahmen	12.942	4.328	2.898	3.000	300
Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. Beteiligungen	33.670	33.670	42.088	33.650	42.000
Ersatz von soz. Leistungen	4.000.951	4.010.072	3.709.826	3.870.900	4.090.300
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	106.622	205.937	- 18.411	155.600	227.700
<b>Gesamt</b>	<b>52.941.749</b>	<b>54.658.617</b>	<b>56.594.103</b>	<b>61.609.550</b>	<b>71.757.250</b>

## 4. Übersicht über Einnahmen und Ausgaben nach Schwerpunkten

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
<b>Verwaltungshaushalt</b>						
<b>Einnahmen</b>						
Schlüsselzuweisungen	38.925.797	38.666.200	36.444.900	39.381.650	39.225.550	38.628.650
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen/ Auftragskostenpauschale	10.743.317	8.455.200	11.657.750	10.000.000	10.500.000	11.000.000
Allgemeine Umlagen						
Finanzausgleichsumlage	1.049.897	811.500	756.500	740.000	710.000	680.000
Kreisumlage	32.022.535	35.337.400	34.959.850	36.000.000	36.300.000	36.500.000
Gebühren u. ä. Entgelte	8.662.876	8.965.450	9.345.700	9.497.850	9.545.050	9.610.650
Verkauf, Mieten, Pachten u. ä.	1.376.397	871.250	809.300	843.600	849.650	853.200
Erstattungen	7.197.415	8.855.850	18.854.300	17.488.950	17.118.900	17.081.150
Zuweisungen u. Zuschüsse	11.633.904	11.884.150	12.336.700	12.215.350	12.115.000	12.138.800
davon Schulumlage	2.548.584	2.704.950	2.671.300	2.716.950	2.706.750	2.774.050
Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	0
Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligung nach SBG II	4.863.547	5.775.000	5.380.800	5.700.000	5.850.000	6.100.000
Zinseinnahmen	2.898	3.000	300	1.000	1.000	1.000
Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. Beteiligungen	42.088	33.650	42.000	42.000	42.000	42.000
Ersatz von sozialen Leistungen	3.709.826	3.870.900	4.090.300	4.090.500	4.081.500	4.089.500
Kalkulatorische Einnahmen	159.120	175.300	229.650	221.600	221.200	219.700
Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	-18.411	155.600	227.700	227.400	227.100	227.100
<b>Gesamteinnahmen VwHH</b>	<b>120.371.205</b>	<b>123.860.450</b>	<b>135.135.750</b>	<b>136.449.900</b>	<b>136.786.950</b>	<b>137.171.750</b>

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
<b>Verwaltungshaushalt Ausgaben</b>						
Personalausgaben	30.355.896	31.118.100	31.738.700	31.067.100	31.478.450	31.900.850
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	35.026.500	37.021.300	38.880.450	38.734.300	38.690.850	38.663.350
davon Kalkulatorische Ausgaben	159.120	175.300	229.650	221.600	221.200	219.700
davon Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung ARGE	16.978.945	16.862.000	15.522.000	15.862.000	15.862.000	15.862.000
Zuweisungen und Zuschüsse	12.441.717	12.603.750	12.419.100	12.448.450	12.417.900	12.425.700
davon ÖPNV	5.772.490	5.770.600	5.630.950	5.771.000	5.771.000	5.800.000
davon Theater	2.060.569	2.060.600	2.060.600	2.060.600	2.060.600	2.060.600
Soziale Leistungen	38.866.765	38.585.700	47.877.250	48.597.200	48.642.300	48.670.850
Zinsausgaben	927.039	809.600	714.000	710.000	662.500	615.000
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	2.752.974	3.722.000	3.506.250	4.892.850	4.894.950	4.896.000
Sonstige Ausgaben	316	0		0	0	
<b>Gesamtausgaben VwHH</b>	<b>120.371.205</b>	<b>123.860.450</b>	<b>135.135.750</b>	<b>136.449.900</b>	<b>136.786.950</b>	<b>137.171.750</b>



Einnahme-/Ausgabeart	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
<b>Vermögenshaushalt</b>						
<b>Einnahmen</b>						
Zuführung vom VWHH	2.752.974	3.722.000	3.506.250	4.892.850	4.894.950	4.896.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Veräußerung	917.386	201.600	129.000	192.000	94.300	140.000
Zuweisungen und Zuschüsse	4.324.832	5.623.700	11.686.350	4.960.500	3.226.550	1.989.250
Kredite/innere Darlehen	856.142	4.525.000	2.513.550	1.969.000	3.202.800	2.035.050
davon Umschuldungen	0	2.040.000		0	1.294.300	
Sonstige Einnahmen	0	0		0	0	
<b>Gesamteinnahmen VmHH</b>	<b>8.851.334</b>	<b>14.072.300</b>	<b>17.835.150</b>	<b>12.014.350</b>	<b>11.418.600</b>	<b>9.060.300</b>

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018	Fi-Plan 2019
<b>Vermögenshaushalt</b>						
<b>Ausgaben</b>						
Zuführung zum VWHH	0	0		0	0	
Zuführung an Rücklagen	0	0		0	0	
Vermögenserwerb	1.238.977	2.904.900	3.085.350	3.098.400	2.882.300	2.711.300
Baumaßnahmen	4.925.996	5.785.600	11.341.700	5.088.450	4.267.000	3.084.000
Tilgung	2.658.623	5.109.800	3.016.000	2.800.000	4.254.300	3.250.000
davon Umschuldungen	0	2.040.000		0	1.294.300	
davon Sondertilgung	0	0		0	0	
Zuweisungen und Zuschüsse	27.737	272.000	392.100	127.500	15.000	15.000
Sonstige Ausgaben	0	0		0	0	
<b>Gesamtausgaben VmHH</b>	<b>8.851.333</b>	<b>14.072.300</b>	<b>17.835.150</b>	<b>12.014.350</b>	<b>11.418.600</b>	<b>9.060.300</b>

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

## Einzelplan 2 – Schulen Verwaltungshaushalt

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Einnahmen	7.609.493,55	7.563.267,35	7.597.238	7.815.400	8.027.250	7.077.400	7.054.100
Ausgaben	12.228.831,58	11.975.991,60	11.325.280	12.354.150	12.454.600	11.681.500	11.686.950
<b>Saldo</b>	<b>-4.619.338,03</b>	<b>-4.412.724,25</b>	<b>-3.728.042</b>	<b>-4.538.750</b>	<b>-4.427.350</b>	<b>-4.604.100</b>	<b>-4.632.850</b>

## Einzelplan 2 – Schulen Vermögenshaushalt

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Einnahmen	788.132,20	1.000.766,23	47.203	1.922.400	3.304.000	1.923.600	1.454.000
Ausgaben	2.525.990,34	2.941.536,92	1.851.042	2.227.500	4.015.300	3.481.900	2.977.000
<b>Saldo</b>	<b>-1.737.858,14</b>	<b>-1.940.770,69</b>	<b>-1.803.839</b>	<b>-305.100</b>	<b>-711.300</b>	<b>-1.558.300</b>	<b>-1.523.000</b>

## Einzelplan 4 – Soziales Verwaltungshaushalt

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Einnahmen	34.699.572,02	18.720.627,00	19.048.478	21.299.600	31.555.500	31.368.250	31.101.500
Ausgaben	60.783.912,50	62.168.982,27	65.682.912	66.499.550	78.091.550	79.175.700	79.356.550
<b>Saldo</b>	<b>-26.084.340,48</b>	<b>-43.448.355,27</b>	<b>-46.634.434</b>	<b>-45.199.950</b>	<b>-46.536.050</b>	<b>-47.807.450</b>	<b>-48.255.050</b>

## Einzelplan 4 – Soziales Vermögenshaushalt

Einnahme-/Ausgabeart	RE 2012	RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Fi-Plan 2017	Fi-Plan 2018
Einnahmen	0	3.554,78	165.000	300.000	3.226.800	312.000	262.500
Ausgaben	10.283,07	11.785,05	149.919	300.000	3.226.800	312.000	262.500
<b>Saldo</b>	<b>-10.283,07</b>	<b>-8.230,27</b>	<b>15.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6. Übersicht über Eigenbetriebe und Beteiligungen** (Stand: 31.12.2015)**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:	(60,09 % des Umlagebedarfs) 5.772.490,05 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

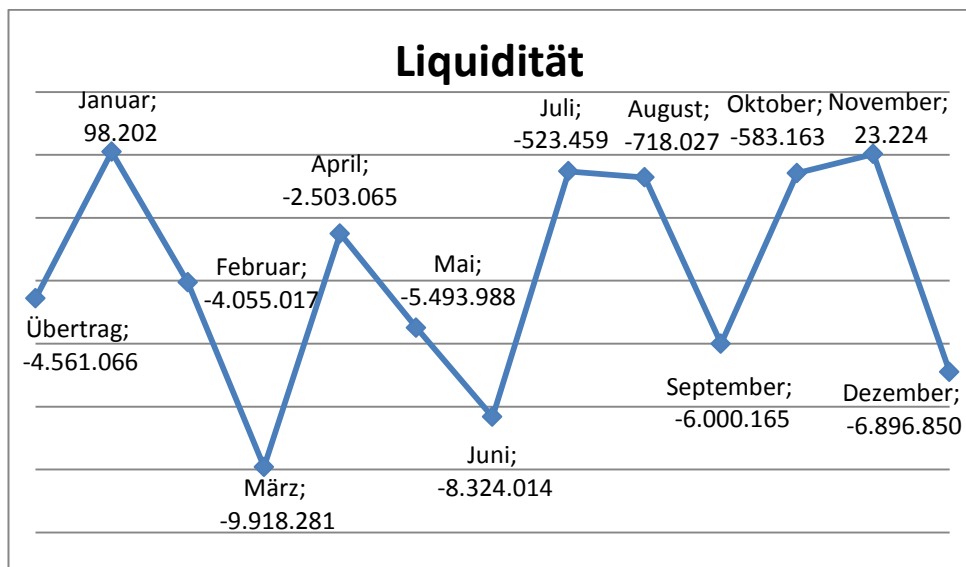
Im Übrigen wird auf den aktuellen Beteiligungsbericht verwiesen.

**7. Kassenlage und Zinsen****7.1 Kassenlage**

Die Kasse kam ihren Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig und im vollen Umfang nach. Der in der Haushaltssatzung 2015 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 20.640.000 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 7.043 EUR

Die Kasse konnte Zinseinnahmen in Höhe von 565,55 EUR erwirtschaften.



#### 7.2 Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

	RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zinseinnahmen	4.328	2.898	3.000	300
Zinsausgaben	1.050.221	927.039	809.600	714.000
davon für Kassenkredit	6.852	12.850	9.000	20.000

#### 8. Wichtige Kennziffern (Entwicklung)

##### Nettoinvestitionsquote

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

RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
6,16 %	4,80 %	6,51 %	9,70

##### Schuldendienstbelastungsquote

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

RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
2,99 %	2,98 %	3,14 %	2,77

##### Zins- Umlagequote

(Anteil der durch Zinsausgaben gebundenen Kreisumlage und Schulumlage)

RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
2,87 %	2,68 %	2,13 %	1,90

##### Kreditfinanzierungsquote

(Deckung der Investitionen durch Nettoneuverschuldung)

RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
0 %	0 %	0 %	0 %

##### Personalausgabenquote

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

RE 2013	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
25,28 %	25,25 %	25,17 %	23,53

## 9. Gegenüberstellung Haushaltsansätze – Rechnungsergebnis

## Verwaltungshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014	Mehr/weniger 2014 zu 2015	Mehr/weniger 2015 zu 2016
0	824.500	856.400	917.341	-60.941	-31.900
1	6.885.450	6.753.850	6.535.667	218.183	131.600
2	8.027.250	7.815.400	7.597.238	218.162	211.850
3	2.221.950	2.088.000	1.990.752	97.248	133.950
4	31.555.500	21.299.600	19.048.478	2.251.122	10.255.900
5	322.450	314.200	313.961	239	8.250
6	752.000	798.550	597.131	201.419	-46.550
7	115.150	101.800	102.526	-726	13.350
8	382.550	384.050	364.549	19.501	-1.500
9	84.048.950	83.448.600	82.903.563	545.037	600.350
<b>Gesamt</b>	<b>135.135.750</b>	<b>123.860.450</b>	<b>120.371.206</b>	<b>3.489.244</b>	<b>11.275.300</b>

## Verwaltungshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014	Mehr/weniger 2014 zu 2015	Mehr/weniger 2015 zu 2016
0	9.504.950	10.157.650	10.099.009	58.641	-652.700
1	10.055.050	9.872.600	9.588.543	284.057	182.450
2	12.454.600	12.354.150	11.325.280	1.028.870	100.450
3	6.369.550	6.230.750	6.058.226	172.524	138.800
4	78.091.550	66.499.550	65.682.912	816.638	11.592.000
5	4.270.900	4.143.000	4.206.126	-63.126	127.900
6	3.295.300	2.940.650	2.690.415	250.235	354.650
7	6.462.050	6.675.300	6.637.206	38.094	-213.250
8	411.550	408.950	392.178	16.772	2.600
9	4.220.250	4.577.850	3.691.311	886.539	-357.600
<b>Gesamt</b>	<b>135.135.750</b>	<b>123.860.450</b>	<b>120.371.206</b>	<b>3.489.244</b>	<b>11.275.300</b>

## Vermögenshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014	Mehr/weniger 2014 zu 2015	Mehr/weniger 2015 zu 2016
0	930.000	0	3.610	-3.610	930.000
1	320.550	726.300	122.516	603.784	-405.750
2	3.304.000	1.922.400	47.203	1.875.197	1.381.600
3	2.368.250	957.900	146.174	811.726	1.410.350
4	3.226.800	300.000	165.000	135.000	2.926.800
5	0	0	0	0	0
6	1.064.050	1.757.150	2.675.022	-917.872	-693.100
7	601.700	0	0	0	601.700
8	0	92.300	751.840	-659.540	-92.300
9	6.019.800	8.316.250	4.939.968	3.376.282	-2.296.450
<b>Gesamt</b>	<b>17.835.150</b>	<b>14.072.300</b>	<b>8.851.333</b>	<b>5.220.967</b>	<b>3.762.850</b>

## Vermögenshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014	Mehr/weniger 2014 zu 2015	Mehr/weniger 2015 zu 2016
0	1.412.100	573.100	152.921	420.179	839.000
1	1.440.350	1.815.100	495.597	1.319.503	-374.750
2	4.015.300	2.227.500	1.851.017	376.483	1.787.800
3	2.630.250	1.012.800	412.805	599.995	1.617.450
4	3.226.800	300.000	149.919	150.081	2.926.800
5	99.000	37.500	58.696	-21.196	61.500
6	1.363.100	2.976.500	3.041.413	-64.913	-1.613.400
7	624.250	20.000	20.550	-550	604.250
8	8.000	0	9.791	-9.791	8.000
9	3.016.000	5.109.800	2.658.623	2.451.177	-2.093.800
<b>Gesamt</b>	<b>17.835.150</b>	<b>14.072.300</b>	<b>8.851.333</b>	<b>5.220.968</b>	<b>3.762.850</b>

# Gesamtplan

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechn. 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	824.500	9.504.950	-	856.400	10.157.650	917.340,59	10.099.008,71
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.885.450	10.055.050	-	6.753.850	9.872.600	6.535.666,72	9.588.542,94
2	Schulen	8.027.250	12.454.600	-	7.815.400	12.354.150	7.597.238,32	11.325.280,22
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	2.221.950	6.369.550	-	2.088.000	6.230.750	1.990.751,63	6.058.226,18
4	Soziale Sicherung	31.555.500	78.091.550	-	21.299.600	66.499.550	19.048.477,82	65.682.911,59
5	Gesundheit, Sport, Erholung	322.450	4.270.900	-	314.200	4.143.000	313.961,12	4.206.126,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	752.000	3.295.300	-	798.550	2.940.650	597.130,82	2.690.415,47
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	115.150	6.462.050	-	101.800	6.675.300	102.526,49	6.637.205,59
8	Wirtschaftliche Unternehmen	382.550	411.550	-	384.050	408.950	364.549,14	392.177,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.048.950	4.220.250	-	83.448.600	4.577.850	82.903.562,90	3.691.310,55
Summe		135.135.750	135.135.750	-	123.860.450	123.860.450	120.371.205,55	120.371.205,55
Ausgaben		135.135.750			123.860.450		120.371.205,55	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechn. 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	930.000	1.412.100	0	0	573.100	3.610,00	152.921,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	320.550	1.440.350	775.000	726.300	1.815.100	122.515,89	495.596,68
2	Schulen	3.304.000	4.015.300	50.000	1.922.400	2.227.500	47.203,02	1.851.016,80
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz	2.368.250	2.630.250	0	957.900	1.012.800	146.174,00	412.805,40
4	Soziale Sicherung	3.226.800	3.226.800	0	300.000	300.000	165.000,00	149.919,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	99.000	0	0	37.500	0,00	58.695,79
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.064.050	1.363.100	1.037.000	1.757.150	2.976.500	2.675.022,57	3.041.413,17
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	601.700	624.250	0	0	20.000	0,00	20.550,15
8	Wirtschaftliche Unternehmen	0	8.000	0	92.300	0	751.839,77	9.791,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.019.800	3.016.000	0	8.316.250	5.109.800	4.939.967,96	2.658.623,14
Summe		17.835.150	17.835.150	1.862.000	14.072.300	14.072.300	8.851.333,21	8.851.333,21
Ausgaben		17.835.150			14.072.300		8.851.333,21	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	
<b>Gesamthaushalt</b>		152.970.900	152.970.900	1.862.000	137.932.750	137.932.750	129.222.538,76	129.222.538,76

# 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 109646 Einwohnern (2016)										
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Kreisorgane</b>									
<b>00</b>	27.100 0,25 E	0 0,00 E	603.100 5,50 E	15.200 0,14 E	0 0,00 E	-591.200 -5,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>01</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>									
<b>01</b>	131.500 1,20 E	0 0,00 E	512.850 4,68 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-381.350 -3,48 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
<b>02</b>	51.300 0,47 E	0 0,00 E	3.362.950 30,67 E	1.001.600 9,13 E	30.000 0,27 E	-4.343.250 -39,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
<b>03</b>	134.250 1,22 E	173.500 1,58 E	1.637.000 14,93 E	573.600 5,23 E	0 0,00 E	-1.902.850 -17,35 E	930.000 8,48 E	1.095.000 9,99 E	12.000 0,11 E	0 0,00 E
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
<b>05</b>	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
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>06</b>	306.850 2,80 E	0 0,00 E	747.250 6,82 E	974.400 8,89 E	0 0,00 E	-1.414.800 -12,90 E	0 0,00 E	0 0,00 E	305.100 2,78 E	0 0,00 E
<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>									
<b>08</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	47.000 0,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-47.000 -0,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>0</b>	651.000 5,94 E	173.500 1,58 E	6.910.150 63,02 E	2.564.800 23,39 E	30.000 0,27 E	-8.680.450 -79,17 E	930.000 8,48 E	1.095.000 9,99 E	317.100 2,89 E	0 0,00 E
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
<b>11</b>	1.509.350 13,77 E	22.600 0,21 E	2.290.650 20,89 E	203.100 1,85 E	0 0,00 E	-961.800 -8,77 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>12</b>	<b>Umweltschutz</b>									
<b>12</b>	74.500 0,68 E	0 0,00 E	1.202.700 10,97 E	10.100 0,09 E	0 0,00 E	-1.138.300 -10,38 E	0 0,00 E	0 0,00 E	700 0,01 E	0 0,00 E
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>13</b>	26.000 0,24 E	0 0,00 E	447.600 4,08 E	73.600 0,67 E	34.000 0,31 E	-529.200 -4,83 E	157.000 1,43 E	0 0,00 E	1.042.100 9,50 E	775.000 7,07 E
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>									

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 109646 Einwohnern (2016)										
<b>14</b>	0 0,00 E	0 0,00 E	75.300 0,69 E	47.400 0,43 E	64.500 0,59 E	-187.200 -1,71 E	53.000 0,48 E	0 0,00 E	140.400 1,28 E	0 0,00 E
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>									
<b>16</b>	5.253.000 47,91 E	0 0,00 E	1.146.750 10,46 E	4.459.350 40,67 E	0 0,00 E	-353.100 -3,22 E	110.550 1,01 E	0 0,00 E	257.150 2,35 E	0 0,00 E
<b>1</b>	6.862.850 62,59 E	22.600 0,21 E	5.163.000 47,09 E	4.793.550 43,72 E	98.500 0,90 E	-3.169.600 -28,91 E	320.550 2,92 E	0 0,00 E	1.440.350 13,14 E	775.000 7,07 E
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>20</b>	<b>Schulverwaltung</b>									
<b>20</b>	189.500 1,73 E	0 0,00 E	662.650 6,04 E	228.850 2,09 E	0 0,00 E	-702.000 -6,40 E	614.000 5,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>21</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>21</b>	5.110.000 46,60 E	0 0,00 E	1.526.500 13,92 E	1.387.850 12,66 E	333.250 3,04 E	1.862.400 16,99 E	0 0,00 E	485.000 4,42 E	78.200 0,71 E	0 0,00 E
<b>22</b>	<b>Regelschulen</b>									
<b>22</b>	504.900 4,60 E	0 0,00 E	505.450 4,61 E	703.200 6,41 E	2.650 0,02 E	-706.400 -6,44 E	20.000 0,18 E	60.000 0,55 E	31.400 0,29 E	0 0,00 E
<b>23</b>	<b>Gymnasien</b>									
<b>23</b>	939.500 8,57 E	0 0,00 E	583.400 5,32 E	909.500 8,29 E	4.000 0,04 E	-557.400 -5,08 E	1.323.000 12,07 E	1.748.700 15,95 E	119.000 1,09 E	50.000 0,46 E
<b>24</b>	<b>Berufliche Schulen</b>									
<b>24</b>	535.300 4,88 E	0 0,00 E	515.450 4,70 E	699.300 6,38 E	0 0,00 E	-679.450 -6,20 E	0 0,00 E	20.000 0,18 E	62.500 0,57 E	0 0,00 E
<b>26</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>									
<b>26</b>	56.000 0,51 E	0 0,00 E	84.000 0,77 E	142.350 1,30 E	900 0,01 E	-171.250 -1,56 E	0 0,00 E	45.000 0,41 E	9.500 0,09 E	0 0,00 E
<b>27</b>	<b>Förderschulen</b>									
<b>27</b>	126.950 1,16 E	0 0,00 E	232.200 2,12 E	239.650 2,19 E	500 0,00 E	-345.400 -3,15 E	1.347.000 12,28 E	1.347.000 12,28 E	9.000 0,08 E	0 0,00 E
<b>29</b>	<b>Übrige schulische Aufgaben</b>									
<b>29</b>	565.100 5,15 E	0 0,00 E	49.950 0,46 E	3.613.000 32,95 E	30.000 0,27 E	-3.127.850 -28,53 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>2</b>	8.027.250 73,21 E	0 0,00 E	4.159.600 37,94 E	7.923.700 72,27 E	371.300 3,39 E	-4.427.350 -40,38 E	3.304.000 30,13 E	3.705.700 33,80 E	309.600 2,82 E	50.000 0,46 E
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz</b>									

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 109646 Einwohnern (2016)										
<b>30</b>	<b>Verwaltung kultureller Angelegenheiten</b>									
30	235.050 2,14 E	0 0,00 E	101.600 0,93 E	350 0,00 E	20.000 0,18 E	113.100 1,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>32</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>									
32	1.020.950 9,31 E	0 0,00 E	1.228.250 11,20 E	501.350 4,57 E	0 0,00 E	-708.650 -6,46 E	2.292.450 20,91 E	2.182.450 19,90 E	360.050 3,28 E	0 0,00 E
<b>33</b>	<b>Theater und Musikpflege</b>									
33	474.650 4,33 E	0 0,00 E	1.608.600 14,67 E	64.000 0,58 E	2.060.900 18,80 E	-3.258.850 -29,72 E	75.800 0,69 E	50.000 0,46 E	35.250 0,32 E	0 0,00 E
<b>34</b>	<b>Heimat-und sonstige Kulturpflege</b>									
34	15.300 0,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	14.800 0,13 E	0 0,00 E	500 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>35</b>	<b>Volksbildung</b>									
35	471.000 4,30 E	0 0,00 E	541.900 4,94 E	88.350 0,81 E	24.000 0,22 E	-183.250 -1,67 E	0 0,00 E	0 0,00 E	2.500 0,02 E	0 0,00 E
<b>36</b>	<b>Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege</b>									
36	5.000 0,05 E	0 0,00 E	80.800 0,74 E	32.000 0,29 E	2.650 0,02 E	-110.450 -1,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>3</b>	2.221.950 20,26 E	0 0,00 E	3.561.150 32,48 E	700.850 6,39 E	2.107.550 19,22 E	-4.147.600 -37,83 E	2.368.250 21,60 E	2.232.450 20,36 E	397.800 3,63 E	0 0,00 E
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>									
<b>40</b>	<b>Verwaltung der sozialen Angelegenheiten</b>									
40	2.410.750 21,99 E	0 0,00 E	6.278.200 57,26 E	1.665.400 15,19 E	3.000 0,03 E	-5.535.850 -50,49 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>41</b>	<b>Sozialhilfe nach SGB XII</b>									
41	3.646.000 33,25 E	3.012.400 27,47 E	0 0,00 E	500 0,00 E	29.780.700 271,61 E	-23.122.800 -210,89 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>42</b>	<b>Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes</b>									
42	5.779.000 52,71 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	5.662.950 51,65 E	116.050 1,06 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>43</b>	<b>Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)</b>									
43	3.883.900 35,42 E	0 0,00 E	1.006.300 9,18 E	3.052.300 27,84 E	0 0,00 E	-174.700 -1,59 E	3.226.800 29,43 E	2.394.300 21,84 E	832.500 7,59 E	0 0,00 E
<b>45</b>	<b>Jugendhilfe nach dem SGB VIII</b>									

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 109646 Einwohnern (2016)										
45	4.735.950 43,19 E	710.800 6,48 E	280.600 2,56 E	11.500 0,10 E	11.599.550 105,79 E	-6.444.900 -58,78 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
46	<b>Einrichtungen der Jugendhilfe</b>									
46	4.000 0,04 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	318.750 2,91 E	-314.750 -2,87 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
47	<b>Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspf. u. Jugendh.</b>									
47	45.800 0,42 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	174.300 1,59 E	-128.500 -1,17 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
48	<b>Weitere soziale Bereiche</b>									
48	6.380.800 58,19 E	350.000 3,19 E	0 0,00 E	15.522.000 141,56 E	1.855.000 16,92 E	-10.646.200 -97,10 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
49	<b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>									
49	579.000 5,28 E	17.100 0,16 E	0 0,00 E	500 0,00 E	880.000 8,03 E	-284.400 -2,59 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4	27.465.200 250,49 E	4.090.300 37,30 E	7.565.100 69,00 E	20.252.200 184,71 E	50.274.250 458,51 E	-46.536.050 -424,42 E	3.226.800 29,43 E	2.394.300 21,84 E	832.500 7,59 E	0 0,00 E
5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>									
50	<b>Gesundheitsverwaltung</b>									
50	286.550 2,61 E	1.600 0,01 E	2.416.350 22,04 E	111.650 1,02 E	0 0,00 E	-2.239.850 -20,43 E	0 0,00 E	0 0,00 E	4.000 0,04 E	0 0,00 E
51	<b>Krankenhäuser</b>									
51	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.121.700 10,23 E	-1.121.700 -10,23 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
54	<b>Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspflege</b>									
54	3.500 0,03 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	559.600 5,10 E	-556.100 -5,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
55	<b>Förderung des Sports</b>									
55	30.800 0,28 E	0 0,00 E	30.800 0,28 E	0 0,00 E	30.800 0,28 E	-30.800 -0,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	95.000 0,87 E	0 0,00 E
5	320.850 2,93 E	1.600 0,01 E	2.447.150 22,32 E	111.650 1,02 E	1.712.100 15,61 E	-3.948.450 -36,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	99.000 0,90 E	0 0,00 E
6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>									
60	<b>Bauverwaltung</b>									
60	0 0,00 E	0 0,00 E	785.100 7,16 E	92.150 0,84 E	0 0,00 E	-877.250 -8,00 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 109646 Einwohnern (2016)										
<b>61</b>	<b>Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung</b>									
61	700.000 6,38 E	30.000 0,27 E	569.350 5,19 E	395.000 3,60 E	0 0,00 E	-234.350 -2,14 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>62</b>	<b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge</b>									
62	400 0,00 E	0 0,00 E	24.100 0,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-23.700 -0,22 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>65</b>	<b>Kreisstraßen</b>									
65	21.600 0,20 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.429.600 13,04 E	0 0,00 E	-1.408.000 -12,84 E	1.064.050 9,70 E	1.302.000 11,87 E	61.100 0,56 E	1.037.000 9,46 E
<b>6</b>	722.000 6,58 E	30.000 0,27 E	1.378.550 12,57 E	1.916.750 17,48 E	0 0,00 E	-2.543.300 -23,20 E	1.064.050 9,70 E	1.302.000 11,87 E	61.100 0,56 E	1.037.000 9,46 E
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>									
<b>72</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>									
72	0 0,00 E	42.000 0,38 E	0 0,00 E	43.400 0,40 E	0 0,00 E	-1.400 -0,01 E	0 0,00 E	800 0,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>76</b>	<b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>									
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
<b>77</b>	<b>Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>									
77	18.350 0,17 E	0 0,00 E	106.700 0,97 E	239.500 2,18 E	0 0,00 E	-327.850 -2,99 E	0 0,00 E	0 0,00 E	20.000 0,18 E	0 0,00 E
<b>79</b>	<b>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>									
79	54.800 0,50 E	0 0,00 E	272.300 2,48 E	97.500 0,89 E	5.702.650 52,01 E	-6.017.650 -54,88 E	601.700 5,49 E	603.450 5,50 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>7</b>	73.150 0,67 E	42.000 0,38 E	379.000 3,46 E	380.400 3,47 E	5.702.650 52,01 E	-6.346.900 -57,89 E	601.700 5,49 E	604.250 5,51 E	20.000 0,18 E	0 0,00 E
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>									
<b>80</b>	<b>Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen</b>									
80	0 0,00 E	0 0,00 E	152.100 1,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	-152.100 -1,39 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>81</b>	<b>Versorgungsunternehmen</b>									
81	173.650 1,58 E	0 0,00 E	22.900 0,21 E	153.350 1,40 E	0 0,00 E	-2.600 -0,02 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>88</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>									

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 109646 Einwohnern (2016)										
<b>88</b>	208.900 1,91 E	0 0,00 E	0 0,00 E	83.200 0,76 E	0 0,00 E	125.700 1,15 E	0 0,00 E	8.000 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>8</b>	382.550 3,49 E	0 0,00 E	175.000 1,60 E	236.550 2,16 E	0 0,00 E	-29.000 -0,26 E	0 0,00 E	8.000 0,07 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>0-8</b>	46.726.800 426,16 E	4.360.000 39,76 E	31.738.700 289,47 E	38.880.450 354,60 E	60.296.350 549,92 E	-79.828.700 -728,06 E	11.815.350 107,76 E	11.341.700 103,44 E	3.477.450 31,72 E	1.862.000 16,98 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 109646 Einwohnern (2016)								
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>90</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
<b>90</b>		83.819.000 764,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	83.819.000 764,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E
<b>91</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>91</b>		0 0,00 E	229.950 2,10 E	0 0,00 E	4.220.250 38,49 E	-3.990.300 -36,39 E	6.019.800 54,90 E	3.016.000 27,51 E
<b>9</b>	Summe Einzelplan 9	83.819.000 764,45 E	229.950 2,10 E	0 0,00 E	4.220.250 38,49 E	79.828.700 728,06 E	6.019.800 54,90 E	3.016.000 27,51 E

# **Gruppierungsübersicht**



Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einwohner: 109646		Einwohner: 110307		Einwohner: 111463	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	<b>Einnahmen</b>						
	=====						
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>						
	-----						
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
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern</b>						
	-----						
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
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>						
041	vom Land	36.444.900	332,39	38.666.200	350,53	38.925.797,46	349,23
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>						
	-----						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land - Auftragskostenpauschale	11.657.750	106,32	8.455.200	76,65	10.743.317,88	96,38
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe der Gruppe 06	11.657.750	106,32	8.455.200	76,65	10.743.317,88	96,38
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>						
071	Finanzausgleichsumlage	756.500	6,90	811.500	7,36	1.049.894,51	9,42
072	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden - Kreisumlage	34.959.850	318,84	35.337.400	320,36	32.022.535,43	287,29
	-----						
	Summe der Gruppe 07	35.716.350	325,74	36.148.900	327,71	33.072.429,94	296,71
<b>09</b>	<b>Ausgleichsleistungen</b>						
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
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 0</b>	<b>83.819.000</b>	<b>764,45</b>	<b>83.270.300</b>	<b>754,90</b>	<b>82.741.545,28</b>	<b>742,32</b>

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 109646		Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 110307		Rechnungserg. 2014 Einwohner: 111463	
		Beträge in EUR Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	9.345.700	85,24	8.965.450	81,28	8.662.876,12	77,72
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	626.600	5,71	640.650	5,81	632.057,45	5,67
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	182.700	1,67	230.600	2,09	744.340,40	6,68
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	18.700	0,17	0	0,00	0,00	0,00
161	- vom Land	16.105.350	146,88	6.552.450	59,40	4.622.057,95	41,47
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	260.600	2,38	273.100	2,48	269.180,63	2,41
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	54.800	0,50	50.850	0,46	50.105,33	0,45
164	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.130.300	19,43	1.703.500	15,44	2.008.296,55	18,02
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	190.000	1,73	0	0,00	0,00	0,00
167	- von privaten Unternehmen	900	0,01	0	0,00	0,00	0,00
168	- von übrigen Bereichen	51.050	0,47	233.350	2,12	240.285,88	2,16
169	Innere Verrechnungen	42.600	0,39	42.600	0,39	7.488,39	0,07
	Summe der Gruppe 16	18.854.300	171,96	8.855.850	80,28	7.197.414,73	64,57
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	277.150	2,53	178.650	1,62	113.757,51	1,02
171	- vom Land	8.904.400	81,21	8.492.750	76,99	8.473.534,43	76,02
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.985.750	27,23	3.001.550	27,21	2.802.261,09	25,14
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	108.800	0,99	204.750	1,86	230.328,04	2,07
175	- von kommunalen Sonderrechnungen	15.000	0,14	0	0,00	0,00	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.000	0,36	0	0,00	0,00	0,00
177	- von privaten Unternehmen	1.000	0,01	500	0,00	770,09	0,01
178	- von übrigen Bereichen	4.600	0,04	5.950	0,05	13.252,97	0,12
	Summe der Gruppe 17	12.336.700	112,51	11.884.150	107,74	11.633.904,13	104,37
19	Aufgabenbez. Leistungsbeteilig. nach SGB II						
191	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung	5.380.800	49,07	5.775.000	52,35	4.863.547,22	43,63
	<b>Summe der Hauptgruppe 1</b>	<b>46.726.800</b>	<b>426,16</b>	<b>36.351.700</b>	<b>329,55</b>	<b>33.734.140,05</b>	<b>302,65</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
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	300	0,00	3.000	0,03	2.897,63	0,03
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 109646		Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 110307		Rechnungserg. 2014 Einwohner: 111463	
		Beträge in EUR Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
	----- Summe der Gruppe 20	300	0,00	3.000	0,03	2.897,63	0,03
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	42.000	0,38	33.650	0,31	42.087,50	0,38
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	868.400	7,92	763.300	6,92	596.262,81	5,35
250-259	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.221.900	29,38	3.107.600	28,17	3.113.562,91	27,93
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Verwarnungs-Bußgelder u. dgl.	54.200	0,49	41.600	0,38	13.696,82	0,12
261	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Abrechng. Vollstreckung	173.500	1,58	114.000	1,03	-32.107,44	-0,29
	----- Summe der Gruppe 26	227.700	2,08	155.600	1,41	-18.410,62	-0,17
27	Kalkulatorische Einnahmen						
	-----						
270	Abschreibungen	149.400	1,36	106.950	0,97	95.322,64	0,86
275	Verzinsung des Anlagekapitals	80.250	0,73	68.350	0,62	63.797,35	0,57
	----- Summe der Gruppe 27	229.650	2,09	175.300	1,59	159.119,99	1,43
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
	-----						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)	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
	<b>Summe der Hauptgruppe 2</b>	<b>4.589.950</b>	<b>41,86</b>	<b>4.238.450</b>	<b>38,42</b>	<b>3.895.520,22</b>	<b>34,95</b>
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>	<b>135.135.750</b>	<b>1.232,47</b>	<b>123.860.450</b>	<b>1.122,87</b>	<b>120.371.205,55</b>	<b>1.079,92</b>
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
	-----						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
	-----						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.506.250	31,98	3.722.000	33,74	2.752.973,72	24,70
301	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 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einwohner: 109646		Einwohner: 110307		Einwohner: 111463	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
305	Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen) Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe der Gruppe 30	3.506.250	31,98	3.722.000	33,74	2.752.973,72	24,70
31	Entnahmen aus Rücklagen						
	-----						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	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	129.000	1,18	201.600	1,83	917.385,51	8,23
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	2.112.300	19,26	0	0,00	0,00	0,00
361	- vom Land	9.048.800	82,53	5.389.200	48,86	5.007.178,41	44,92
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	214.900	1,96	234.500	2,13	-682.346,12	-6,12
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	310.350	2,83	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe der Gruppe 36	11.686.350	106,58	5.623.700	50,98	4.324.832,29	38,80
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	0	0,00	856.141,69	7,68
3769	- Umschuldung Landesbanken	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3770	- Kredite von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einwohner: 109646		Einwohner: 110307		Einwohner: 111463	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
3778	- Kreditaufnahme	2.513.550	22,92	2.485.000	22,53	0,00	0,00
3779	- Umschuldung	0	0,00	2.040.000	18,49	0,00	0,00
378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-----							
	Summe der Gruppe 37	2.513.550	22,92	4.525.000	41,02	856.141,69	7,68
<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>		<b>17.835.150</b>	<b>162,66</b>	<b>14.072.300</b>	<b>127,57</b>	<b>8.851.333,21</b>	<b>79,41</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>152.970.900</b>	<b>1.395,13</b>	<b>137.932.750</b>	<b>1.250,44</b>	<b>129.222.538,76</b>	<b>1.159,33</b>
<b>Ausgaben</b>							
=====							
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
-----							
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	229.950	2,10	218.900	1,98	170.823,43	1,53
41	Dienstbezüge u. dgl.	25.319.150	230,92	24.618.050	223,18	24.083.660,62	216,07
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.714.100	15,63	1.866.450	16,92	1.726.611,45	15,49
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.066.950	37,09	4.026.550	36,50	4.036.705,74	36,22
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	404.550	3,69	382.750	3,47	333.392,03	2,99
46	Personal-Nebenausgaben	4.000	0,04	5.400	0,05	4.702,34	0,04
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
-----							
	<b>Summe der Hauptgruppe 4</b>	<b>31.738.700</b>	<b>289,47</b>	<b>31.118.100</b>	<b>282,10</b>	<b>30.355.895,61</b>	<b>272,34</b>
<b>5,6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
-----							
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.691.200	24,54	1.641.000	14,88	1.176.846,92	10,56
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	915.950	8,35	680.250	6,17	554.498,08	4,97
53	Mieten und Pachten	1.904.950	17,37	691.850	6,27	327.340,23	2,94
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.224.250	38,53	3.463.400	31,40	3.118.383,71	27,98
55	Haltung von Fahrzeugen	199.500	1,82	324.750	2,94	304.141,32	2,73
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.921.150	81,36	8.647.500	78,39	8.425.435,97	75,59
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.521.700	23,00	2.605.150	23,62	2.452.553,41	22,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
-----							
670	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	48.400	0,44	40.650	0,37	46.621,70	0,42
671	- an Land	86.200	0,79	81.200	0,74	83.014,29	0,74
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.600	0,99	105.100	0,95	91.510,72	0,82
673	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	- an sonstigen öffentlichen Bereich	1.389.950	12,68	1.325.050	12,01	1.300.600,00	11,67
675-678	- an sonstige Bereiche	74.350	0,68	335.500	3,04	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	42.600	0,39	42.600	0,39	7.488,39	0,07
-----							
	Summe der Gruppe 67	1.750.100	15,96	1.930.100	17,50	1.529.235,10	13,72
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	149.400	1,36	106.950	0,97	95.322,64	0,86

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 109646		Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 110307		Rechnungserg. 2014 Einwohner: 111463	
		Beträge in EUR Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
685	Verzinsung des Anlagekapitals	80.250	0,73	68.350	0,62	63.797,35	0,57
	-----						
	Summe der Gruppe 68	229.650	2,09	175.300	1,59	159.119,99	1,43
69	Aufgabenbez. Leistungsbeteiligung ARGE						
691	Leistg. f.Unterkunft u.Heizung	15.200.000	138,63	16.500.000	149,58	16.646.712,69	149,35
692	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	62.000	0,57	62.000	0,56	61.000,00	0,55
693	einmal.Leistg. an Arb.suchende	260.000	2,37	300.000	2,72	271.232,12	2,43
	-----						
	Summe der Gruppe 69	15.522.000	141,56	16.862.000	152,86	16.978.944,81	152,33
	<b>Summe der Hauptgruppen 5 und 6</b>	<b>38.880.450</b>	<b>354,60</b>	<b>37.021.300</b>	<b>335,62</b>	<b>35.026.499,54</b>	<b>314,24</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
	-----						
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
	-----						
710	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33.900	0,31	0	0,00	0,00	0,00
711	- an Land	1.448.200	13,21	1.472.050	13,35	1.478.410,16	13,26
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	667.800	6,09	720.600	6,53	748.040,01	6,71
713	- an Zweckverbände u. dgl.	7.691.550	70,15	7.831.200	70,99	7.833.059,05	70,27
714	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715-718	- an sonstige Bereiche	2.577.650	23,51	2.579.900	23,39	2.382.207,92	21,37
	-----						
	Summe der Gruppe 71	12.419.100	113,27	12.603.750	114,26	12.441.717,14	111,62
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	5.589.000	50,97	5.208.500	47,22	4.643.967,20	41,66
74	Leistungen d. Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	24.186.700	220,59	22.863.000	207,27	23.367.304,58	209,64
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	3.287.600	29,98	2.921.500	26,49	2.668.511,71	23,94
77	Leistungen d. Jugendhilfe in Einrichtungen	6.416.000	58,52	2.900.500	26,29	2.908.617,23	26,09
78	Sonstige soziale Leistungen	2.735.000	24,94	2.953.000	26,77	3.324.142,71	29,82
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.662.950	51,65	1.739.200	15,77	1.954.221,07	17,53
	-----						
	<b>Summe der Hauptgruppe 7</b>	<b>60.296.350</b>	<b>549,92</b>	<b>51.189.450</b>	<b>464,06</b>	<b>51.308.481,64</b>	<b>460,32</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
	-----						
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

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einwohner: 109646		Einwohner: 110307		Einwohner: 111463	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
805	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	- an private Unternehmen	714.000	6,51	809.600	7,34	927.038,83	8,32
808	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	-----						
	Summe der Gruppe 80	714.000	6,51	809.600	7,34	927.038,83	8,32
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	316,21	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						
	-----						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.506.250	31,98	3.722.000	33,74	2.752.973,72	24,70
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	3.506.250	31,98	3.722.000	33,74	2.752.973,72	24,70
	<b>Summe der Hauptgruppe 8</b>	<b>4.220.250</b>	<b>38,49</b>	<b>4.531.600</b>	<b>41,08</b>	<b>3.680.328,76</b>	<b>33,02</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen</b>	<b>135.135.750</b>	<b>1.232,47</b>	<b>123.860.450</b>	<b>1.122,87</b>	<b>120.371.205,55</b>	<b>1.079,92</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
	-----						
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

Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einwohner: 109646		Einwohner: 110307		Einwohner: 111463	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
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
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	46.000	0,42	75.500	0,68	77.314,73	0,69
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.039.350	27,72	2.829.400	25,65	1.161.662,12	10,42
	Summe der Gruppe 93	3.085.350	28,14	2.904.900	26,33	1.238.976,85	11,12
94-96	Baumaßnahmen insgesamt	11.341.700	103,44	5.785.600	52,45	4.925.996,13	44,19
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	0,00	0,00
9760	- Tilgung Landesbanken	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9770	- Kredittilgung	0	0,00	0	0,00	2.658.623,14	23,85
9771	- Tilgung Privatbanken	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9778	- ordentliche Tilgung	3.016.000	27,51	3.069.800	27,83	0,00	0,00
9779	- Umschuldung/Sondertilgung	0	0,00	2.040.000	18,49	0,00	0,00
978	- Sondertilgung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 97	3.016.000	27,51	5.109.800	46,32	2.658.623,14	23,85
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	17.100	0,16	21.000	0,19	0,00	0,00
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	370.000	3,37	227.000	2,06	7.647,65	0,07
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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



Gruppierungs- Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Rechnungserg. 2014	
		Einwohner: 109646		Einwohner: 110307		Einwohner: 111463	
	Beträge in EUR	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW	Betrag	Betr./EW
988	- an übrige Bereiche	5.000	0,05	24.000	0,22	20.089,44	0,18
	-----						
	Summe der Gruppe 98	392.100	3,58	272.000	2,47	27.737,09	0,25
99	Sonstiges						
	-----						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>	<b>17.835.150</b>	<b>162,66</b>	<b>14.072.300</b>	<b>127,57</b>	<b>8.851.333,21</b>	<b>79,41</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>152.970.900</b>	<b>1.395,13</b>	<b>137.932.750</b>	<b>1.250,44</b>	<b>129.222.538,76</b>	<b>1.159,33</b>

# **Finanzierungsübersicht**

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016 Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2015 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2014 Beträge in EUR
<b>A. Finanzierungssaldo</b>			
1. Gesamteinnahmen	152.970.900	137.932.750	129.222.539
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	2.513.550	4.525.000	856.142
3. Differenz	150.457.350	133.407.750	128.366.397
4. Gesamtausgaben	152.970.900	137.932.750	129.222.539
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.016.000	5.109.800	2.658.623
6. Differenz	149.954.900	132.822.950	126.563.916
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	502.450	584.800	1.802.481
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			
9.1 Entnahmen aus Rücklagen			
9.2 Zuführungen zu Rücklagen			
9.3 Differenz			
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.513.550	4.525.000	856.142
10.2 Tilgung von Krediten	3.016.000	5.109.800	2.658.623
10.3 Differenz	-502.450	-584.800	-1.802.481
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)	-502.450	-584.800	-1.802.481
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>			
13.1 Einnahmen	2.513.550	4.525.000	
13.2 Tilgung	3.016.000	5.109.800	2.658.623
13.3 Saldo	-502.450	-584.800	-2.658.623

# **ÜBERSICHT**

**über die dauernde Leistungsfähigkeit**

## Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

(Berechnung der sog. freien Spitze)

Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan			
	Ansätze im Vorjahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren			
2014	2015	2016	2017	2018	2019	
T€	T€	T€	T€	T€	T€	
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes	120.371	123.860	135.136	136.405	136.761	137.172
<b>zuzüglich:</b>						
a. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
b. Zuweisung für Tilgungen	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich:</b>						
a. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
b. Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>120.371</b>	<b>123.860</b>	<b>135.136</b>	<b>136.405</b>	<b>136.761</b>	<b>137.172</b>
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes	120.371	123.860	135.136	136.405	136.761	137.172
<b>zuzüglich:</b>						
a. ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehn	2.659	2.997	2.956	2.621	2.720	2.892
b. ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten	<del>0</del>	73	60	179	240	358
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
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.752	3.722	3.506	4.893	4.895	4.896
(nachrichtlich: Abschreibung)	95	107	149	139	138	138
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>120.278</b>	<b>123.208</b>	<b>134.646</b>	<b>134.312</b>	<b>134.826</b>	<b>135.526</b>
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	120.371	123.860	135.136	136.405	136.761	137.172
Laufende Ausgaben (IV)	120.278	123.208	134.646	134.312	134.826	135.526
<b>Überschuss</b> (freie Finanzspitze)	<b>93</b>	<b>652</b>	<b>490</b>	<b>2.093</b>	<b>1.935</b>	<b>1.646</b>
<b>Fehlbetrag</b> 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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse Land</b> Erläuterung: Förderung Integrationsmanager	1230	27.100	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4000 0000	<b>Entschädigung für KT-Mitglied.</b> Erläuterung: Sockelbetrag, Sitzungsgelder, Gelder für besondere Funktionen (Vorsitzende, Beigeordnete, Fraktionsvors.), Fahrtkosten	0111	114.050	105.200	65.194,85	
4001 0000	<b>Fraktionsgelder</b>	0111	0	0	2.345,00	
4002 0000	<b>Entschädigung berufene Bürger/ freie Träger u. sachkundige Bürger</b> Erläuterung: Sitzungsgeld, Fahrtkosten	0111	3.700	3.700	1.643,20	
4003 0000	<b>Entschädigung für Verdienst- ausfall</b>	0111	3.300	3.600	2.041,57	
4004 0000	<b>Entschädigung sonst. Ehrenamt</b> Erläuterung: Kreisbehindertenbeauftragter, Integrationsbeauftragter, Kreisheimatpfleger, Seniorenbeauftragter, Fahrtkosten	0111	8.000	8.000	5.881,68	
4100 0000	<b>Dienstbezüge Beamte</b>	1230	129.950	129.100	194.250,75	DR100
4110 0000	<b>Rücklage Beamte</b>	1230	2.150	1.400	2.032,00	DR100
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1230	244.950	217.750	230.737,02	DR100
4300 0000	<b>Beiträge zur Versorgungskasse</b>	1230	35.600	40.650	58.300,00	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1230	7.600	6.950	7.527,88	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1230	47.250	41.600	44.876,50	DR100
4500 0000	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b>	1230	6.550	6.000	10.389,19	DR100
5700 0000	<b>Fachspezif. Verbrauchsmaterial</b> Erläuterung: Versorgung Kreistagsmitglieder, Präsente Kreistagsmitglieder	0111	200	300	301,55	
6381 0000	<b>Ausgaben für Partnerschaftsbe- ziehungen</b> Erläuterung:	0110	2.000	4.500	3.635,42	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	Mitgliedsbeitrag KPV, Kreispartnerschaftsarbeit mit dem LK Trier-Saarburg (Erfahrungsaustausch, Arbeitstreffen), Kreispartnerschaftsarbeit mit dem LK Opole, (Unterstützung Kinderheime, Jubiläum der Partnerschaft)					
6600 0000	<b>Verfüungsmittel</b>	0110	13.000	13.500	10.583,93	
	<b>Verfüungsfonds des Landrates</b>					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>618.300</b>	<b>582.250</b>	<b>639.740,54</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0001 ****</b>		<b>618.300</b>	<b>582.250</b>	<b>639.740,54</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0001 ****</b>		<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0001 ****</b>		<b>-591.200</b>	<b>-582.250</b>	<b>-639.740,54</b>	



**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 01 Rechnungsprüfung**  
**Unterabschnitt 0100000 Rechnungsprüfungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1001 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei Gemeinden	0300	121.000	125.000	93.183,30	
1002 0000	Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei ZV und VGS	0300	10.500	10.000	7.541,10	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>131.500</b>	<b>135.000</b>	<b>100.724,40</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	306.700	303.400	290.906,02	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	5.100	3.300	2.570,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	79.050	77.400	71.385,01	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	84.000	95.400	72.000,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.450	2.500	2.231,14	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	15.250	14.800	14.043,11	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	20.300	18.450	16.929,50	DR100
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>512.850</b>	<b>515.250</b>	<b>470.064,78</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ****</b>		<b>512.850</b>	<b>515.250</b>	<b>470.064,78</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ****</b>		<b>131.500</b>	<b>135.000</b>	<b>100.724,40</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 ****</b>		<b>-381.350</b>	<b>-380.250</b>	<b>-369.340,38</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 02000000 Hauptamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Beglaubigungen	1240	200	0	0,00	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	14.527,61	
1502 0000	Rückzahlungen Versicherungen	4000	500	500	38.939,55	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1230	0	0	5.866,24	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>59.333,40</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	192.850	141.650	212.659,97	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	0	4.549,09	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.100	8.350	6.769,07	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	28.350	22.100	43.908,03	DR100
6402 0000	Verschiedene Versicherungen	4000	246.000	245.000	273.879,61	
6403 0000	Gemeindeunfallversicherungsum- lage	4000	488.350	464.000	457.583,13	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Kommunaler AGV, Thüringer Landkreistag	1240	68.000	68.000	61.905,60	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.031.650</b>	<b>949.100</b>	<b>1.061.254,50</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ****</b>		<b>1.031.650</b>	<b>949.100</b>	<b>1.061.254,50</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ****</b>		<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>59.333,40</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200 ****</b>		<b>-1.028.350</b>	<b>-946.000</b>	<b>-1.001.921,10</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	65.400	96.650	214.493,66	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	800	750	2.909,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	726.200	1.187.900	1.298.625,32	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	12.800	21.750	79.000,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	18.350	52.950	58.443,71	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	114.250	305.400	358.257,64	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	7.150	10.050	16.624,54	DR100
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>944.950</b>	<b>1.675.450</b>	<b>2.028.353,87</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0210 ****</b>		<b>944.950</b>	<b>1.675.450</b>	<b>2.028.353,87</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0210 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0210 ****</b>		<b>-944.950</b>	<b>-1.675.450</b>	<b>-2.028.353,87</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 02200000 Personalamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen Gehälter	1230	0	0	218,66	
1503 0000	Rückerstattungen	1230	0	0	950,00	
1570 0000	Rückerstattung Kosten	1230	0	0	1.389,81	
1610 0000	Erstattungen vom Land für Personalkosten Volontäre	1230	27.900	0	0,00	
1640 0000	Erstattung v. Dienstleistungen Jobcenter	4000	0	0	56.240,00	
1691 0000	Gemeinkosten BgA	1230	2.750	2.700	2.638,39	
1692 0000	Arbeitsplatzkosten BgA	1230	4.850	4.900	4.850,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>35.500</b>	<b>7.600</b>	<b>66.286,86</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	164.600	159.750	152.628,33	DR100
4102 0000	Dienstbezüge Beamtenanwärter	1230	79.350	65.750	36.402,71	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	2.700	1.750	1.410,00	DR100
4111 0000	Rücklage Versorgungsempfänger	1230	10.600	7.100	5.454,00	DR100
4112 0000	Rücklage Beamtenwärter	1230	1.350	700	398,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	333.850	322.300	294.223,09	DR100
4142 0000	Vergütung Azubis	1230	195.900	100.350	155.991,72	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	44.650	50.300	37.300,00	DR100
4301 0000	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	1230	174.900	203.550	163.600,00	DR100
4302 0000	Beiträge zur Versorgungskasse Beamtenanwärter	1230	22.650	20.700	11.800,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	10.350	10.300	10.275,87	DR100
4342 0000	Zusatzversorgung Azubis	1230	6.100	2.400	3.594,52	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	64.400	62.000	61.453,23	DR100
4442 0000	Sozialversicherung Azubis	1230	37.800	19.300	30.335,82	DR100
4500 0000	Beihilfe Beamte	1230	8.500	7.750	135.338,22	DR100
4501 0000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1230	169.450	165.500	0,00	DR100
4502 0000	Beihilfe Beamtenanwärter	1230	6.950	6.200	3.016,53	DR100
4600 0000	Personalnebenausgaben	1230	4.000	5.400	4.702,34	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	55.000	55.000	56.253,28	DR244
5621 0000	Ausbildungskosten für Azubi, Beamtenanwärter u. Studenten Erläuterung: Kosten pro Unterrichtseinheit betragen 6,90 EUR im Rahmen der dualen Ausbildung; zusätzl. Ausbildung im gehobenen nichttechn. und feuerwehrtechnischen Dienst; Reisekosten; Trennungsgeld	1230	48.750	45.000	28.995,18	DR244
7100 0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke Rückzahlungen Bundes- freiwilligendienst	1230	30.000	0	0,00	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 02200000 Personalamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.471.850</b>	<b>1.311.100</b>	<b>1.193.172,84</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 ****</b>		<b>1.471.850</b>	<b>1.311.100</b>	<b>1.193.172,84</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 ****</b>		<b>35.500</b>	<b>7.600</b>	<b>66.286,86</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220</b>		<b>-1.436.350</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-1.126.885,98</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 02300000 Rechtsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0200	2.500	1.200	10.580,93	
1502 0000	Rückzahlungen	0200	500	0	2.512,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>13.092,93</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	137.450	137.900	82.738,38	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	2.300	1.500	669,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	136.400	132.250	128.949,49	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	37.650	43.450	19.900,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.250	4.250	4.301,86	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	26.300	25.300	22.381,12	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.700	5.200	-1.210,24	DR100
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0200	27.000	27.000	27.085,25	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>377.050</b>	<b>376.850</b>	<b>284.814,86</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ****</b>		<b>377.050</b>	<b>376.850</b>	<b>284.814,86</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ****</b>		<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>13.092,93</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230 ****</b>		<b>-374.050</b>	<b>-375.650</b>	<b>-271.721,93</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf Landkreisfest	0120	0	0	286,50	
1301 0000	Einnahmen aus Publikationsver- käufen	0120	0	0	8,90	
1620 0000	Erstattung v. Kosten für Ver- öffentlichungen im Amtsblatt	0120	7.000	7.000	11.797,71	
1770 0000	Zuweisungen für Landkreis- broschüre	0120	500	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>12.093,11</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	143.300	139.450	97.317,44	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.450	4.450	3.149,71	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	27.650	26.650	18.755,39	DR100
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	200	300	0,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	0120	6.800	10.000	485,97	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen Ausschreibungen und Anzeigen	0120	25.000	18.000	16.377,26	
6531 0000	Eigenes Amtsblatt	0120	35.000	30.000	30.219,59	
6532 0000	Öffentlichkeitswirksame Aktionen	0120	1.000	3.500	3.516,29	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>243.400</b>	<b>232.350</b>	<b>169.821,65</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ****</b>		<b>243.400</b>	<b>232.350</b>	<b>169.821,65</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ****</b>		<b>7.500</b>	<b>7.000</b>	<b>12.093,11</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240 ****</b>		<b>-235.900</b>	<b>-225.350</b>	<b>-157.728,54</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 02 Hauptverwaltung**  
**Unterabschnitt 02800000 Kommunalaufsicht**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	0210	2.000	3.000	394,05	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>394,05</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	265.650	268.850	298.640,54	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	8.250	8.600	9.755,84	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	51.250	51.400	58.050,32	DR100
6780 0000	Erstattungen Verwaltungs- haushalt	0210	500	500	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>325.650</b>	<b>329.350</b>	<b>366.446,70</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0280 ****</b>		<b>325.650</b>	<b>329.350</b>	<b>366.446,70</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0280 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>394,05</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0280 ****</b>		<b>-323.650</b>	<b>-326.350</b>	<b>-366.052,65</b>	



**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 03000000 Kämmerei / Finanzverwaltung/Controlling**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	59.700	59.300	55.736,92	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	1.000	650	480,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	142.950	135.500	128.465,75	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	16.350	18.700	14.700,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.450	4.350	4.268,27	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	27.550	25.900	24.222,96	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	7.200	6.550	6.525,36	DR100
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>259.200</b>	<b>250.950</b>	<b>234.399,26</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>259.200</b>	<b>250.950</b>	<b>234.399,26</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 ****</b>		<b>-259.200</b>	<b>-250.950</b>	<b>-234.399,26</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 03300000 Kreiskasse**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Erläuterung: Vertrag über die Erledigung der Kassengeschäfte ZV ÖPNV vom 02.06.1998. Jede Buchung 0,26 EUR	1120	700	700	704,93	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	1120	0	500	882,39	
1570 0000	<b>Übernahme Verwahrkonten</b>	1120	0	0	19,34	
2610 0000	<b>Mahngebühren,Säumniszuschläge</b>	1120	110.000	65.000	-83.435,52	
2611 0000	<b>Abrechnung Vollstreckung</b>	1120	26.300	24.000	22.057,99	
2612 0000	<b>Kostenbeitrag</b>	1120	37.200	25.000	29.270,09	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>174.200</b>	<b>115.200</b>	<b>-30.500,78</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	<b>Dienstbezüge Beamte</b>	1230	32.300	39.300	33.207,78	DR100
4110 0000	<b>Rücklage Beamte</b>	1230	550	450	275,00	DR100
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1230	593.250	575.850	561.153,78	DR100
4300 0000	<b>Beiträge zur Versorgungskasse</b>	1230	8.850	12.400	7.300,00	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1230	18.400	18.450	18.266,15	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1230	114.400	110.050	109.227,63	DR100
4500 0000	<b>Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b>	1230	550	500	505,08	DR100
5200 0000	<b>Wartungsgebühren Kassenautomaten, u. a.</b>	1010	5.000	0	0,00	
5330 0000	<b>Mieten, Leasingkosten Bezahlssysteme</b> Erläuterung: Überlassung EC-Geräte, Nutzungs- vereinbarung Bezahlsoftware ePayBL/i-Kfz	1120	5.000	0	0,00	
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	1120	1.800	2.000	1.726,85	
6550 0000	<b>Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>	1120	1.800	3.500	2.104,45	
6580 0000	<b>Kontogebühren</b>	1120	20.000	19.000	17.466,67	
6610 0000	<b>Mitgliedsbeitrag Verband der Kommunalkassenverwalter</b>	1120	50	50	50,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>801.950</b>	<b>781.550</b>	<b>751.283,39</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0330 ****</b>		<b>801.950</b>	<b>781.550</b>	<b>751.283,39</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0330 ****</b>		<b>174.200</b>	<b>115.200</b>	<b>-30.500,78</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0330 ****</b>		<b>-627.750</b>	<b>-666.350</b>	<b>-781.784,17</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 0000	Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen	4000	5.100	5.100	-488,97	ZW016
1640 0000	Erstattung v. Dienstleistungen Jobcenter Erläuterung: ab 2016 über HHStelle 0350.1641	1230	0	9.500	0,00	
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Hausmeisterdienst	1230	8.300	0	0,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	7.200	4.200	0,00	
1701 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Erläuterung: Förderung Beratungsleistung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative mit 65%	4000	5.600	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>26.200</b>	<b>18.800</b>	<b>-488,97</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	492.250	481.650	459.052,05	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	6.650	4.300	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	15.250	15.800	14.917,69	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	95.350	92.400	90.598,28	DR100
5001 0000	Beseitigung Schadenfälle	4000	5.100	3.500	149,99	ZW016
5730 0000	sonstige Sachausgaben Erläuterung: Beratung kommunaler Klimaschutz Workshops Klimaschutz	4000	13.600	10.000	0,00	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten Erläuterung: Erstellung Baumkataster	4000	11.050	20.000	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>639.250</b>	<b>627.650</b>	<b>564.718,01</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>639.250</b>	<b>627.650</b>	<b>564.718,01</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>26.200</b>	<b>18.800</b>	<b>-488,97</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>-613.050</b>	<b>-608.850</b>	<b>-565.206,98</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	Mieten und Pachten Erläuterung: Antenne, PKW-Stellplätze, ZV ÖPNV	4000	10.100	10.000	9.928,87	
1500 0000	Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen	4000	5.100	5.100	0,00	ZW019
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	2.700	897,20	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>15.200</b>	<b>17.800</b>	<b>10.826,07</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	8.000	30.000	31.103,29	DR199
5001 0000	Beseitigung Schadenfälle	4000	5.100	3.500	0,00	ZW019
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen bis 2015 in Gr. 5000	4000	10.000	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	1.500	3.000	1.368,10	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4000	500	800	365,33	DR199
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	50	100	39,03	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	80.000	78.000	75.195,24	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	39.500	38.000	38.542,14	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. Erläuterung: Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split	4000	300	300	851,64	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	85.000	83.000	74.030,12	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	6.000	5.500	5.880,00	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	7.300	6.500	6.635,81	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4000	50	100	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt	4000	200	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>243.500</b>	<b>248.800</b>	<b>234.010,70</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>243.500</b>	<b>248.800</b>	<b>234.010,70</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>15.200</b>	<b>17.800</b>	<b>10.826,07</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>-228.300</b>	<b>-231.000</b>	<b>-223.184,63</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	2.500	2.500	2.085,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.085,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	500	500	11.433,59	DR199
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	500	0	0,00	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	1.900	2.000	1.571,95	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4000	50	150	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.950</b>	<b>2.650</b>	<b>13.005,54</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>2.950</b>	<b>2.650</b>	<b>13.005,54</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.085,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>-450</b>	<b>-150</b>	<b>-10.920,54</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	Mieten und Pachten Erläuterung: Antenne, PKW-Stellplätze	4000	10.000	10.000	10.079,48	
1500 0000	Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen	4000	2.600	2.600	0,00	ZW020
1502 0000	Rückzahlungen	4000	1.800	0	81,91	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>14.400</b>	<b>12.600</b>	<b>10.161,39</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	6.000	9.000	10.396,37	DR199
5001 0000	Beseitigung Schadenfälle	4000	2.600	2.600	52,36	ZW020
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen bis 2015 in Gr. 5000	4000	6.000	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	1.500	2.500	723,11	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	350	250	168,52	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	16.000	16.000	15.449,91	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	20.000	20.000	21.481,87	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungs- kosten Erläuterung: Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz / Split	4000	200	150	66,82	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	34.800	33.000	29.327,38	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	5.100	4.750	4.465,22	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	5.950	4.700	4.298,83	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4000	50	100	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt	4000	250	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>98.800</b>	<b>93.050</b>	<b>86.430,39</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>98.800</b>	<b>93.050</b>	<b>86.430,39</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>14.400</b>	<b>12.600</b>	<b>10.161,39</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>-84.400</b>	<b>-80.450</b>	<b>-76.269,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b> Erläuterung: MV ASB, AWO Saalfeld und Finanzamt, PKW-Stellplätze	4000	29.550	27.000	33.307,26	
1500 0000	<b>Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen</b>	4000	2.600	2.600	0,00	ZW021
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4000	2.600	1.550	274,41	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>34.750</b>	<b>31.150</b>	<b>33.581,67</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude, Anlagen</b>	4000	7.800	15.000	15.786,62	DR199
5001 0000	<b>Beseitigung Schadenfälle</b>	4000	2.600	2.600	0,00	ZW021
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen bis 2015 in Gr. 5000	4000	8.000	0	0,00	
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b>	4000	1.500	3.000	437,90	
5401 0000	<b>Grundsteuern/Straßenreinigung</b>	4000	250	400	209,41	DR200
5410 0000	<b>Stromkosten</b>	4000	15.000	15.000	12.991,36	DR200
5420 0000	<b>Heizkosten</b>	4000	23.000	24.000	32.197,58	DR200
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungs- kosten</b> Erläuterung: Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz / Split	4000	300	400	382,96	DR200
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4000	36.000	35.000	32.085,80	DR200
5450 0000	<b>Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4000	8.100	8.000	6.912,00	DR200
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4000	3.400	2.500	2.579,31	DR200
5490 0000	<b>Rückzahlung Betriebskosten</b>	4000	0	0	997,85	DR200
5700 0000	<b>Fachspezif. Verbrauchsmaterial</b>	4000	50	100	0,00	
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt	4000	300	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>106.300</b>	<b>106.000</b>	<b>104.580,79</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>106.300</b>	<b>106.000</b>	<b>104.580,79</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>34.750</b>	<b>31.150</b>	<b>33.581,67</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>-71.550</b>	<b>-74.850</b>	<b>-70.999,12</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	0	0	8.874,46	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.874,46</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.874,46</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.874,46</b>	



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	Mieten, Pachten PKW-Stellplätze	4000	1.350	1.350	1.370,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	1.000	0,00	
1690 0000	Innere Verrechnungen mit 01.1601.6790 Erläuterung: anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit Leitstelle	4000	35.000	35.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>36.350</b>	<b>37.350</b>	<b>1.370,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	3.500	5.000	7.964,65	DR199
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsverträge, TÜV, Überprüfungen bis 2015 in Gr. 2015	4000	2.150	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	100	250	0,00	
5410 0000	Stromkosten	4000	20.000	20.000	20.427,88	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	5.000	5.000	6.854,55	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. Erläuterung: Toilettenpapier, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz / Split	4000	300	200	163,91	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	9.800	9.500	9.098,06	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.350	1.250	1.272,36	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	1.450	1.300	1.499,94	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	4000	50	50	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>43.700</b>	<b>42.550</b>	<b>47.281,35</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>43.700</b>	<b>42.550</b>	<b>47.281,35</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>36.350</b>	<b>37.350</b>	<b>1.370,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>-7.350</b>	<b>-5.200</b>	<b>-45.911,35</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: Pacht für Grundstücke, div. Nutzungsverträge	4000	1.250	14.000	14.325,74	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	2.900	0	267,74	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.150</b>	<b>14.000</b>	<b>14.593,48</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	500	1.500	1.554,56	DR199
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen u. Gebäude	4000	750	1.500	0,00	DR199
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	50	100	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung: Silo KSM, Sportplatz Gymnasium	4000	500	1.400	314,35	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten Erläuterung: Gymn. Bad Blankenburg	4000	8.600	33.900	3.658,25	DR200
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	3.050	4.000	6.217,46	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (Betriebskosten)	4000	500	2.000	0,00	DR200
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	1.000	2.000	540,29	DR200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>14.950</b>	<b>46.400</b>	<b>12.284,91</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0352 ****</b>		<b>14.950</b>	<b>46.400</b>	<b>12.284,91</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0352 ****</b>		<b>4.150</b>	<b>14.000</b>	<b>14.593,48</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0352 ****</b>		<b>-10.800</b>	<b>-32.400</b>	<b>2.308,57</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen vom Land Bundestagswahl	0520	0	0	70.228,21	ZW031
1611 0000	Erstattung vom Land Landtagswahl	0520	0	49.050	47.104,00	ZW033
1613 0000	Erstattungen vom Land Europawahl	0520	0	0	81.658,63	ZW032
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>49.050</b>	<b>198.990,84</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5700 0000	Ausgaben für Bundestagswahl	0520	0	0	70.228,21	ZW031
5701 0000	Ausgaben für Landtagswahl	0520	0	49.100	47.103,99	ZW033
5702 0000	Ausgaben für Kommunalwahlen	0520	0	149.300	21.934,05	
5703 0000	Ausgaben für Europawahl	0520	0	0	81.658,63	ZW032
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>198.400</b>	<b>220.924,88</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ****</b>		<b>0</b>	<b>198.400</b>	<b>220.924,88</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ****</b>		<b>0</b>	<b>49.050</b>	<b>198.990,84</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 ****</b>		<b>0</b>	<b>-149.350</b>	<b>-21.934,04</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	1240	3.000	2.000	1.547,48	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	4.200	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>7.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.547,48</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	123.200	124.700	148.244,55	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	2.400	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.800	4.000	4.776,93	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	23.750	23.850	28.435,37	DR100
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>153.150</b>	<b>152.550</b>	<b>181.456,85</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ****</b>		<b>153.150</b>	<b>152.550</b>	<b>181.456,85</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ****</b>		<b>7.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.547,48</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600 ****</b>		<b>-145.950</b>	<b>-150.550</b>	<b>-179.909,37</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0610000 EDV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1501 0000	<b>Erstattung privater Telefongebühren</b>	1010	1.000	1.000	994,17	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>994,17</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1230	396.900	386.050	300.526,86	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1230	12.300	12.350	9.802,12	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1230	76.550	73.750	58.102,24	DR100
5200 0000	<b>Wartungsgebühren</b>	1010	366.200	365.000	338.120,27	DR061
	Erläuterung: Wartungsverträge für Soft- und Hardware: Servertechnik Netzwerktechnik 156 Softwareverfahren					
5200 1000	<b>Wartung Kopier-u. Faxtechnik</b>	1010	26.000	24.000	23.805,61	DR061
	Erläuterung: Wartungskosten für Drucker und Multifunktionsgeräte					
5201 0000	<b>Anschaffung Arbeitsmittel</b>	1010	17.500	18.000	13.690,33	DR061
	Erläuterung: CDRW, USB-Sticks, EDV-Kabel, EDV Werkzeug, Tastaturen und andere Eingabegeräte Kosten für neue Mobiltelefone					
5203 0000	<b>Lizenzen</b>	1010	26.000	26.000	27.331,83	
5310 0000	<b>Leasing (Internetauftritt)</b>	1010	2.350	1.550	1.488,00	
	Erläuterung: Internetserver im Rechenzentrum					
5310 1000	<b>Leasing Kopiertechnik</b>	1010	8.500	8.500	8.309,04	
	Erläuterung: zentrale Großgeräte zum Drucken, Kopieren, Scannen					
5700 0000	<b>Fachspezif. Verbrauchsmaterial</b>	1010	23.000	23.000	20.922,94	DR061
	Erläuterung: Toner, Tinte etc.					
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	1010	56.000	57.000	50.446,81	DR061
	Erläuterung: Gebühren für Telefon, Festnetz u. Handy					
6523 0000	<b>Miete TK-Anlage</b>	1010	31.000	43.200	73.917,56	
	Erläuterung: Mietkosten für Telefonanlage					
6524 0000	<b>Telefon-u.EDV-Standleitung</b>	1010	117.500	135.000	133.322,93	
	Erläuterung: Vernetzung der Standorte LRA Anbindung an kommunale Verfahren TLRZ					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	Anbindung an Bundeszentralregister Internetanschluss LRA					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.159.800</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.059.786,54</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ****</b>		<b>1.159.800</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.059.786,54</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>994,17</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610 ****</b>		<b>-1.158.800</b>	<b>-1.172.400</b>	<b>-1.058.792,37</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1504 0000	Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen	1120	2.000	2.000	1.060,00	
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter Vergabeleistungen	1230	1.200	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>3.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.060,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	78.800	74.500	71.719,45	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.450	2.400	2.397,89	DR100
4440 0000	Sozialversichernng.Beschäftigte	1230	15.200	14.250	14.020,45	DR100
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>96.450</b>	<b>91.150</b>	<b>88.137,79</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 ****</b>		<b>96.450</b>	<b>91.150</b>	<b>88.137,79</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 ****</b>		<b>3.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.060,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0620 ****</b>		<b>-93.250</b>	<b>-89.150</b>	<b>-87.077,79</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNahmen ****</b>					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	1240	1.500	6.000	1.914,22	
1502 0000	Erlöse aus Versteigerung Rückzahlungen	1240	150	300	96,99	
1641 0000	Erstattungen von der BA für Jobcenter	1240	185.000	185.000	179.981,78	ZW030
1740 0000	Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL	1230	12.200	48.600	51.973,62	
1741 0000	Eingliederungszuschuss/ Einstellungszuschuss	1230	83.350	141.100	165.082,42	
1742 0000	Zuschuss von BA für Altersteilzeit	1230	13.250	15.050	13.272,00	
	Leistungen Thür. Intergr.amt	1230				
	<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>		<b>295.450</b>	<b>396.050</b>	<b>412.321,03</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	10.000	10.000	9.043,59	DR100
4520 0000	Gesundheitsprävention/-budget	1230	1.900	1.900	0,00	
	Erläuterung: Gesundheitsprävention, insbesondere Kurse der KVHS etc.					
5200 0000	Unterhaltung Arbeitsmittel	1240	2.000	5.000	3.171,28	
5200 1000	Unterhaltung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	500	1.000	128,82	
5201 0000	Anschaffung Arbeitsmittel	1240	3.000	5.000	3.859,41	
5201 1000	Anschaffung Arbeitsmittel Hausmeister	4000	500	1.000	0,00	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1240	500	500	52,80	
	Erläuterung: Trennung der Haushaltsstelle mit GLV					
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	1240	2.500	2.500	1.131,59	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	1240	200	500	262,76	
5712 0000	Verpflegung	1240	100	250	157,56	
6000 0000	Beschilderung Haus	1240	4.000	2.500	484,33	
	Erläuterung: durch Umzüge veranlasste neue Beschilderung in den einzelnen Gebäuden des LRA					
6500 0000	Bürobedarf	1240	33.900	35.000	34.208,64	
6501 0000	Kopierpapier für Jobcenter	1240	8.000	7.500	3.281,70	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	1240	43.000	42.000	42.962,31	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	1240	1.000	3.000	1.280,78	
6521 0000	Porto	1240	157.800	160.000	149.840,25	ZW030



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6522 0000	Rundfunk-u.Fernsehgebühren GEZ-Gebühren Kernverwaltung	1240	5.500	6.000	7.645,50	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	19.000	20.000	16.012,80	DR244
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichts- kosten Dolmetscherleistungen	1230	1.500	1.750	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	1.500	1.500	9.567,52	
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter Post-/Kurier-/Druck-/Kopier-DL	1240	15.850	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>312.250</b>	<b>306.900</b>	<b>283.091,64</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0630 ****</b>		<b>312.250</b>	<b>306.900</b>	<b>283.091,64</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0630 ****</b>		<b>295.450</b>	<b>396.050</b>	<b>412.321,03</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0630 ****</b>		<b>-16.800</b>	<b>89.150</b>	<b>129.229,39</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7180 0000	Zuschuß übrige Bereiche	1230	0	6.000	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0640 ****</b>		<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0640 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0640</b>		<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	38.400	47.400	2.980,14	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.200	1.500	132,58	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	7.400	9.050	834,21	DR100
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>47.000</b>	<b>57.950</b>	<b>3.946,93</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ****</b>		<b>47.000</b>	<b>57.950</b>	<b>3.946,93</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800</b>		<b>-47.000</b>	<b>-57.950</b>	<b>-3.946,93</b>	

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	27.100	618.300	-591.200	0	582.250	-582.250	0,00	639.740,54	-639.740,54
01	131.500	512.850	-381.350	135.000	515.250	-380.250	100.724,40	470.064,78	-369.340,38
02	51.300	4.394.550	-4.343.250	21.900	4.874.200	-4.852.300	151.200,35	5.103.864,42	-4.952.664,07
03	307.750	2.210.600	-1.902.850	249.400	2.199.600	-1.950.200	50.502,32	2.047.994,34	-1.997.492,02
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	49.050	198.400	-149.350	198.990,84	220.924,88	-21.934,04
06	306.850	1.721.650	-1.414.800	401.050	1.730.000	-1.328.950	415.922,68	1.612.472,82	-1.196.550,14
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	47.000	-47.000	0	57.950	-57.950	0,00	3.946,93	-3.946,93
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	824.500	9.504.950	-8.680.450	856.400	10.157.650	-9.301.250	917.340,59	10.099.008,71	-9.181.668,12

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1003 0000	Gebühr weiße Flächen	4000	0	100	175,86	
1006 0000	Gebühren Grundstücksverkehrs- genehmigung (GVO)	1132	35.000	35.000	33.924,50	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>34.100,36</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	73.600	73.400	71.937,21	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	1.200	800	715,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	37.150	36.450	35.572,25	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	20.150	23.000	22.600,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.150	1.150	1.180,76	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	7.150	6.950	6.878,08	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	7.150	5.850	4.954,80	DR100
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten GVO	1132	0	300	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>147.550</b>	<b>147.900</b>	<b>143.838,10</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>147.550</b>	<b>147.900</b>	<b>143.838,10</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>35.000</b>	<b>35.100</b>	<b>34.100,36</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100 ****</b>		<b>-112.550</b>	<b>-112.800</b>	<b>-109.737,74</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren KFZ	2130	960.000	960.000	879.312,37	
1001 0000	KBA-Gebühren KFZ	2130	52.000	55.000	49.119,78	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Führer- scheine	2130	205.000	200.000	202.609,79	
1003 0000	KBA-Gebühren Führerscheine	2130	18.000	15.000	17.071,30	
2601 0000	Zwangsgelder	2130	0	0	-105,60	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.235.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.148.007,64</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	1.559,41	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	789.700	816.600	801.222,02	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	24.500	26.250	26.574,64	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	152.300	156.650	155.999,72	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4000	0	0	381,99	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4000	0	0	31.556,04	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4000	0	0	10.615,43	
6500 0000	Bürobedarf	2130	87.000	90.000	78.392,54	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten	2130	300	400	180,52	
6700 0000	Abführung Flensburg	2130	48.000	40.000	46.256,30	
	Erläuterung: Es ist mit Mehreinnahmen bei Fahrerkarten und Führerscheinen zu rechnen.					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.101.800</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.152.738,61</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ****</b>		<b>1.101.800</b>	<b>1.129.900</b>	<b>1.152.738,61</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ****</b>		<b>1.235.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.148.007,64</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120 ****</b>		<b>133.200</b>	<b>100.100</b>	<b>-4.730,97</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Ausländer- wesen	2110	40.000	22.000	20.686,00	
1001 0000	Verwaltungsgebühren Staats- angehörigkeit, Namensrecht	2110	6.450	6.000	8.132,65	
1502 0000	Zahlungen vom IOM	2110	5.500	10.000	7.763,30	ZW027
1503 0000	Rückerstattung Passersatz- dokumente (Georgien, Iran)	2110	200	200	54,78	ZW028
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>52.150</b>	<b>38.200</b>	<b>36.636,73</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	37.100	36.850	59.304,54	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	600	400	320,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	234.450	185.500	183.146,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	10.150	11.600	8.300,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.250	5.950	5.918,82	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	45.200	35.450	35.900,15	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	3.650	3.300	5.001,36	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	500	0	0,00	DR100
5700 0000	IOM-Vorfinanzierung	2110	5.500	10.000	6.845,90	ZW027
5701 0000	Passersatzdokumente (Georgien, Iran )	2110	200	200	82,17	ZW028
5702 0000	Dienstleistungen durch Dritte (Fachspezifisch)	2110	0	0	30,00	
5703 0000	Aufenthaltstitel/Reiseausweise	2110	28.900	25.000	14.030,56	
6500 0000	Bürobedarf	2110	200	200	191,71	
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichts- kosten - Gutachten, Dolmetscherleistungen	2110	500	500	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamten Thüringen e.V.	2110	100	100	100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>374.300</b>	<b>315.050</b>	<b>319.171,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1140 ****</b>		<b>374.300</b>	<b>315.050</b>	<b>319.171,21</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1140 ****</b>		<b>52.150</b>	<b>38.200</b>	<b>36.636,73</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1140 ****</b>		<b>-322.150</b>	<b>-276.850</b>	<b>-282.534,48</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2130	70.000	70.000	61.120,01	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>61.120,01</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	37.000	36.750	36.191,89	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	600	400	320,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	131.500	128.950	142.681,70	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	10.150	11.600	8.000,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.100	4.150	4.719,19	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	25.350	24.650	27.604,34	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	7.150	6.500	4.954,80	DR100
6500 0000	Bürobedarf	2130	250	500	41,61	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>216.100</b>	<b>213.500</b>	<b>224.513,53</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1150 ****</b>		<b>216.100</b>	<b>213.500</b>	<b>224.513,53</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1150 ****</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>61.120,01</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1150 ****</b>		<b>-146.100</b>	<b>-143.500</b>	<b>-163.393,52</b>	



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	53.000	45.000	53.255,32	
1001 0000	Gebühren Jägerprüfung	2110	4.000	4.000	2.600,00	
1002 0000	Verwaltungsgebühren Vertreter- bestellung	2110	1.000	200	215,00	
1004 0000	Jagdabgabe	2110	25.000	20.000	23.480,00	ZW006
1005 0000	Prüfgebühren-Fischerei	2110	2.100	1.800	1.725,00	
1006 0000	Grundstücksverkehrsgenehmi- gungsgebühren Erläuterung: ab 2014 in UAB 1100	1132	0	0	14,66	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf beweglicher Sachen, Erlöse aus Versteigerung Waffen	2110	250	500	4.179,45	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	22.500	20.000	16.419,40	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>107.850</b>	<b>91.500</b>	<b>101.888,83</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4011 0000	Aufwandsentschädigung Jagdber.	2110	900	900	900,00	
4012 0000	Aufwandsentschädig.f.Prüfungs- ausschußmitglieder und Fische- reiberater	2110	1.000	1.000	675,90	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	96.950	96.000	93.027,43	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	1.600	1.050	839,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	84.150	82.500	173.554,94	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	26.550	30.250	23.700,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.600	2.650	5.693,79	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	16.250	15.750	33.709,62	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	5.700	5.200	3.182,79	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Ausgaben für Jägerprüfung	2110	2.000	2.000	727,10	
6500 0000	Bürobedarf	2110	1.600	2.000	1.591,61	
6550 0000	Sachverständigen- und Gerichtskosten, Grundbuchabschriften	2110	2.000	1.000	1.477,62	
6710 0000	Erstattung ans Land Jagdabgabe	2110	25.000	20.000	23.480,00	ZW006
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>266.300</b>	<b>260.300</b>	<b>362.559,80</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1160 ****</b>		<b>266.300</b>	<b>260.300</b>	<b>362.559,80</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1160 ****</b>		<b>107.850</b>	<b>91.500</b>	<b>101.888,83</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1160 ****</b>		<b>-158.450</b>	<b>-168.800</b>	<b>-260.670,97</b>	

**Einzelplan 1            Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt 11            Öffentliche Ordnung**  
**Unterabschnitt 11610000    Waffengericht**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	40.700	31.350	0,00	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	550	350	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	83.750	88.950	0,00	
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	9.100	9.900	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.600	2.850	0,00	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	16.150	17.000	0,00	
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	1.350	1.000	0,00	DR100
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>154.200</b>	<b>151.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1161 ****</b>		<b>154.200</b>	<b>151.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1161 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1161 ****</b>		<b>-154.200</b>	<b>-151.400</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2110	30.000	30.000	22.893,39	
1003 0000	Gebühr für Auskunft Gewerbezentralregister	2110	600	1.000	624,00	
1005 0000	Schornsteinfegergebühren	2110	500	500	1.143,84	
1502 0000	Rückzahlungen/Vollstreckungs- kosten	2110	750	750	584,11	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2110	100	100	200,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>31.950</b>	<b>32.350</b>	<b>25.445,34</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	34.200	33.950	33.425,08	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	550	350	300,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	150.500	148.350	165.184,28	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	9.350	10.700	7.900,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.650	4.750	5.515,77	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	29.050	28.350	32.923,38	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	3.650	2.650	2.313,63	DR100
6110 0000	Ersatzvornahmen/ Vollstreckungskosten	2110	750	750	682,58	
6500 0000	Bürobedarf Formulare/Vordrucke	2110	200	200	0,00	
6550 0000	Sachverständigen- u. Gerichts- kosten	2110	200	200	0,00	
6700 1000	Abführung an Bundeskasse Auszüge Gewerbezentralregister	2110	400	650	365,40	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>233.500</b>	<b>230.900</b>	<b>248.610,12</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1180 ****</b>		<b>233.500</b>	<b>230.900</b>	<b>248.610,12</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1180 ****</b>		<b>31.950</b>	<b>32.350</b>	<b>25.445,34</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1180 ****</b>		<b>-201.550</b>	<b>-198.550</b>	<b>-223.164,78</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1190 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1190 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1190		0	0	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	68.000	60.000	55.693,46	
1502 0000	Rückzahlungen	2210	500	500	-1.709,87	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	6.000	5.550	4.675,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>74.500</b>	<b>66.050</b>	<b>58.658,59</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	226.250	230.800	234.025,17	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	3.800	2.550	2.200,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	711.050	704.650	638.996,21	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	6.600	7.000	4.139,89	DR100
4162 0000	Entgelt FÖJ	1230	1.750	2.650	1.760,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	71.250	72.600	64.138,80	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	22.450	22.550	21.140,27	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	137.150	130.850	119.084,24	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	22.400	20.350	19.533,00	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2210	1.500	500	1.177,94	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2210	200	200	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Messungen/Laboruntersuchungen	2210	450	750	0,00	
6110 0000	Ersatzvornahmen /PKW-Entsorg.	2210	5.500	6.500	2.586,56	
6550 0000	Sachverständigen-und Gerichts- kosten, Gutachten	2210	2.000	2.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: Deutsche Vereinigung für Wasser, Abwasser und Abfall e.V.	2210	450	450	247,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.212.800</b>	<b>1.204.400</b>	<b>1.109.029,08</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ****</b>		<b>1.212.800</b>	<b>1.204.400</b>	<b>1.109.029,08</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ****</b>		<b>74.500</b>	<b>66.050</b>	<b>58.658,59</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200 ****</b>		<b>-1.138.300</b>	<b>-1.138.350</b>	<b>-1.050.370,49</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2021	26.000	0	0,00	
1100 0000	Benutzungsgebühren	2021	0	0	-68,20	
	<b>Aufschalten Brandmeldeanlagen</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	2021	0	0	-415,18	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>-483,38</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4003 0000	Entschädigung für Verdienstausfall Erläuterung: Kreisbrandmeister, Lehrgangsteilnehmer	2021	1.500	1.500	0,00	
4011 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	42.500	45.000	43.381,23	
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	197.500	196.350	144.188,78	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	3.300	2.150	1.388,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	108.850	67.400	82.624,38	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	56.950	61.850	38.300,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.400	2.150	2.680,95	DR100
4440 0000	Sozialversichert.Beschäftigte	1230	21.000	12.900	15.865,06	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	12.600	10.350	7.950,66	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	2021	100	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Die Preßluftatmer der Atemschutzübungsanlage sind umzurüsten, da die Ersatzteilproduktion für diesen Gerätetyp herstellerseitig ausläuft.	2021	17.600	10.000	20.650,03	
5210 0000	Wartungsgebühren Software	2021	10.200	9.000	7.726,91	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	2021	4.000	4.000	2.531,85	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	2021	3.500	3.500	3.406,77	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung Erläuterung: Funktionsüberwürfe/-westen u.a.	2021	9.000	9.000	8.483,01	
5620 0000	Aus- und Fortbildung Erläuterung: In der HH-Stelle ist einerseits der Lehrgang an der IFa für drei Teilnehmer vorgesehen, welcher mit 4.050 EUR angesetzt ist, andererseits das für das entstehende Katastrophenschutz und Ausbildungszentrum erforderliche Ausbildungsmaterial. Der Lehrgang ist erforderlich, um Führungskräfte auf Tunnelleinsätze an der Straße und Schiene vorzubereiten.	2021	15.100	13.000	10.936,16	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	reiten und stellt somit eine Pflichtaufgabe dar. Die Ausstattung des Ausbildungszentrums ist ebenfalls erforderlich, da dieses neu geschaffen wird.					
5700 0000	<b>Fachspezif. Verbrauchsmaterial</b> Erläuterung: Öl- u. Chemikalienbinder, Material für Übungen (Chemikalieneinsatz-Einweganzüge), Filme, Videos, Literatur	2021	2.600	2.600	1.135,76	
5712 0000	<b>Verpflegung</b> Erläuterung: Verpflegung für Übungen von Einheiten, Delegation Trier-Saarburg	2021	3.000	2.500	1.580,51	
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Übernachungskosten für die Delegation aus Trier-Saarburg u.a.	2021	2.300	2.300	117,52	
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	2021	500	500	466,74	
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	2021	2.900	3.000	1.779,78	
6540 0000	<b>Dienstfahrten, Reisekosten</b>	2021	2.800	2.800	1.876,20	
7120 0000	<b>Zuweisungen an Gemeinden It. Vertr. Stützpunktfeuerwehr</b> Erläuterung: Die entstehenden Mehrkosten sind durch die Zuführung weiterer Fahrzeuge, welche zum Teil kostenintensiv sind, bedingt. Mehrkosten durch DL Königsee, GW-N Remda, LF Katzhütte, TLF Kleineschwenda Änderung Pauschalsätze	2021	32.000	28.500	28.309,00	DR003
7121 0000	<b>Zuweisungen an Gemeinden It. Vertr.-außergewönl. Belastg</b>	2021	2.000	1.500	1.230,65	DR003
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>555.200</b>	<b>491.850</b>	<b>426.609,95</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ****</b>		<b>555.200</b>	<b>491.850</b>	<b>426.609,95</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****</b>		<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>-483,38</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300 ****</b>		<b>-529.200</b>	<b>-491.850</b>	<b>-427.093,33</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1100 0000	Benutzungsgebühren ( Aufschalten von BMA )	2021	0	0	-419,43	
1502 0000	Rückzahlungen	2021	0	0	2.823,08	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Hochwasser-Soforthilfen	1120	0	77.450	84.600,56	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>0</b>	<b>77.450</b>	<b>87.004,21</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4003 0000	Entschädigung für Verdienst- ausfall	2021	500	500	0,00	
4011 0000	Übungen,Einsätze Kat.schutz Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2021	49.500	44.500	43.760,00	
	Erläuterung: Die hier geplanten Kosten sind durch die Feuerweh- entschädigungssatzung des Landkreises geregelt. Eine Kürzung kann nicht vorgenommen werden, da sonst Funktionsträger abberufen werden müssten.					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	0	2.929,49	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	20.650	38.100	35.504,90	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	650	1.200	1.181,34	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	4.000	7.300	6.947,90	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	2021	1.500	1.500	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2021	2.500	2.000	887,14	
	Erläuterung: Ersatzbeschaffungen an Kleingeräten/-ausrüstungen					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	2021	2.500	0	0,00	
	Erläuterung: Diese Position wurde in Folge des neu geschaffenen Objektes (KSM) eingeordnet.					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Fahrzeuge u. Aggregate des Fachdienstes	2021	5.000	4.900	4.870,15	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ und Technik Lager	2021	9.000	4.500	3.985,10	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung für TEL, Stab und OrgL/LNA	2021	8.000	3.500	3.324,38	
	Erläuterung: Helme für Sanitätsdienste (Schutzausrüstung)					
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2021	3.500	4.000	3.200,00	
	Erläuterung: Bereitstellung von Krafffahrern für Landkreis- fahrzeuge Kat.-Schutz u.a.					



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5700 0000	<b>Fachspezif.Verbrauchsmaterial</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung Karten, Ausbildungs-DVD u.a.	2021	3.000	3.000	2.860,80	
5712 0000	<b>Verpflegung bei Einsätzen und Übungen</b> Erläuterung: Durchführung Übung gemäß KatS-VO	2021	1.900	1.000	775,59	
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Übung Tunnelbasiseinheiten u. Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft (z.B. Revision Atemschutztechnik)	2021	1.900	800	0,00	
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	2021	400	400	400,00	
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: neu hinzu: Redundanzsystem	2021	6.500	4.500	3.746,91	
6540 0000	<b>Dienstfahrten, Reisekosten</b>	2021	1.700	1.400	343,80	
7110 0000	<b>Beitrag zum Katastrophenschutz fonds</b>	1120	0	11.250	0,00	
7120 0000	<b>Bewirtschaftung Einheiten</b>	2021	49.500	45.000	44.741,17	DR226
7120 1000	<b>Zuweisungen an Gemeinden Hochwasser-Soforthilfen</b>	1120	0	62.400	84.611,05	
7180 0000	<b>Bezuschussung lt. Richtlinie zur Förderung des KFV, KJFV, JHU, DRK</b> Erläuterung: Zuwendung gemäß RL zur Förderung des KFV, des KJFV	2021	15.000	10.500	10.440,00	DR226
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>187.200</b>	<b>252.250</b>	<b>254.509,72</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ****</b>		<b>187.200</b>	<b>252.250</b>	<b>254.509,72</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ****</b>		<b>0</b>	<b>77.450</b>	<b>87.004,21</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400 ****</b>		<b>-187.200</b>	<b>-174.800</b>	<b>-167.505,51</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	<b>Einnahmen Rettungsdienst</b>	2030	164.450	159.350	142.800,00	
	<b>Eigenanteil Landkreis</b>					
1101 0000	<b>Gesamteinnahmen Rettungsdienst</b>	2030	4.170.050	4.068.500	3.982.425,10	
	<b>von den Krankenkassen lt.KLN</b>					
1102 0000	<b>Einnahmen Rettungsdienst</b>	2030	90.000	90.000	80.361,54	
	<b>von privaten Patienten</b>					
1104 0000	<b>Einnahmen Metalyse</b>	2030	12.000	0	0,00	ZW009
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.436.500</b>	<b>4.317.850</b>	<b>4.205.586,64</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4011 0000	<b>Aufwendungen für ehrenamtl.</b>	2030	5.000	5.000	5.000,00	
	<b>Tätigkeit</b>					
	<b>Ärztl. Leiter Rettungsdienst</b>					
	Erläuterung:					
	Vertrag ärztlicher Leiter Rettungsdienst					
4100 0000	<b>Dienstbezüge Beamte</b>	1230	18.550	18.400	18.252,31	DR100
4110 0000	<b>Rücklage Beamte</b>	1230	300	200	177,00	DR100
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1230	34.100	32.650	30.834,18	DR100
4300 0000	<b>Beiträge zur Versorgungskasse</b>	1230	5.100	5.800	4.000,00	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1230	1.050	1.050	985,59	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1230	6.550	6.250	5.965,62	DR100
4500 0000	<b>Beihilfen, Unterstützungen</b>	1230	1.450	1.300	1.238,76	DR100
	<b>u. dgl.</b>					
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b>	2030	21.300	21.300	14.862,87	
	Erläuterung:					
	Wartung - Gleichwelle, Funknetz RS für FEZ					
	Betrieb, Abrechnungssystem Rettungsdienst					
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b>	2030	2.000	3.000	1.663,21	
	Erläuterung:					
	Reparaturen Funkgeräte, Funkmeldeempfänger					
5300 0000	<b>Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke</b>	2030	27.200	26.800	26.149,53	
	Erläuterung:					
	Miete Relaisstellen - Schmiedefeld,					
	Remda, Lehesten					
5410 0000	<b>Stromkosten Relaisstellen</b>	2030	1.100	1.000	930,24	DR007
	Erläuterung:					
	Relaisstellen Barigau, Remda, Lehesten					
5620 0000	<b>Aus- und Fortbildung</b>	2030	800	800	0,00	
	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5700 0000	<b>Fachspezif. Verbrauchsmaterial</b> Erläuterung: Vordrucke Abrechnungsstelle RD Sanitätsmaterial	2030	500	500	0,00	
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Hilfeleistungen im Rettungsdienst	2030	1.500	1.500	939,30	
6101 0000	<b>Dienstleistungen durch DRK SLF</b> Erläuterung: Dienstleistungen durch RDK Rettungsdienst Saalfeld gGmbH gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN (KLN- Kosten-Leistungs-Nachweis)	2030	1.802.750	1.753.800	1.749.548,02	
6102 0000	<b>Dienstleistungen durch DRK RU</b> Erläuterung: Dienstleistungen durch DRK KV Rudolstadt e.V. gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN (KLN- Kosten-Leistungs-Nachweis)	2030	982.100	983.000	982.018,40	
6103 0000	<b>Dienstleistungen durch JUH</b> Erläuterung: Dienstleistungen durch JUH Regionalverband Saalfeld- Südthüringen gemäß bestätigtem Kostenvolumen auf der Basis des KLN (KLN- Kosten-Leistungs-Nachweis)	2030	1.475.200	1.421.700	1.388.767,52	
6104 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> <b>Ausgaben für Metalyse</b>	2030	12.000	0	0,00	ZW009
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.398.550</b>	<b>4.284.050</b>	<b>4.231.332,55</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****</b>		<b>4.398.550</b>	<b>4.284.050</b>	<b>4.231.332,55</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ****</b>		<b>4.436.500</b>	<b>4.317.850</b>	<b>4.205.586,64</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1600 ****</b>		<b>37.950</b>	<b>33.800</b>	<b>-25.745,91</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Erstattungen aus Vereinbarung 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	400.000	425.687,04	
1102 0000	Benutzungsgebühren Aufschaltungen Brandmeldeanlagen	2030	81.300	78.000	77.847,00	
1680 0000	Erstattung aus Vereinbarung über Dispatcherleistungen im kassenärztlichen Notfalldienst Erläuterung: Einnahmen Notfalldienst LK SLF-RU, LK SOK	2030	20.150	20.150	19.876,98	
1720 0000	Zuschuß vom Saale-Orla-Kreis für Rettungsleitstelle Erläuterung: Zuschuss LK SOK = 43% der anfallenden Kosten in 1601	2030	314.450	296.600	253.677,17	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>816.500</b>	<b>795.350</b>	<b>777.701,75</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	76.550	72.800	71.596,66	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	1.250	800	644,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	794.800	780.400	763.549,59	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	20.950	22.950	19.800,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	24.650	24.950	24.006,91	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	153.300	149.150	141.496,74	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	3.150	4.350	3.511,56	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung - Abfrage-Vermittlungssystem, Langzeitaufzeichnung, Einsatzleitsystem und Gefahrstoffdatenbank Keudel, BMA; Lizenz für Kartenmaterial, Bestandsaufnahme Zustand Einsatzleitsystem in Vorbereitung auf Dalles3	2030	25.700	29.200	24.676,89	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Reparaturen, Ersatzbeschaffungen Einsatzleitsystem und Abfrage-Vermittlungssystem, BMA	2030	12.000	12.000	11.143,19	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5300 0000	<b>Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke</b> Erläuterung: Relaisstellen Löhma u. Kulm	2030	31.700	31.100	30.441,91	
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Leitstelle, Relaisstellen Löhma u. Kulm	2030	700	700	568,65	DR007
5600 0000	<b>Dienst- und Schutzkleidung Ersatzbeschaffung für Praktikum MA</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffungen für Weiterbildung MA auf den Rettungswachen	2030	300	300	54,95	
5620 0000	<b>Aus- und Fortbildung</b> Erläuterung: Fortbildung Einsatzleitsystem Dalles Reisekosten für Lehrgänge für MA Leitstelle an der Landesfeuerweherschule Reisekosten für Weiterbildung auf den Rettungswachen	2030	1.000	1.000	537,20	
5700 0000	<b>Fachspezif. Verbrauchsmaterial</b> Erläuterung: Druckerrollen Alarmdrucker und Brandmeldeanlage	2030	1.500	1.500	287,38	
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Wäsche, Essenversorgung Weihnachten/Neujahr	2030	500	400	250,52	
6520 0000	<b>Telefongebühren Leitstelle</b> Erläuterung: Notrufgebühren, Faxgebühren, Leitungsgebühren	2030	24.500	24.500	23.064,12	
6790 0000	<b>Innere Verrechnungen mit 01.03507.1690</b> Erläuterung: anteilige Abrechnung Gebäudekosten mit GLV	2030	35.000	35.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.207.550</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.115.630,27</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1601 ****</b>		<b>1.207.550</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.115.630,27</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1601 ****</b>		<b>816.500</b>	<b>795.350</b>	<b>777.701,75</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1601 ****</b>		<b>-391.050</b>	<b>-395.750</b>	<b>-337.928,52</b>	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.531.950	2.493.750	-961.800	1.497.150	2.448.950	-951.800	1.407.198,91	2.451.431,37	-1.044.232,46
12	74.500	1.212.800	-1.138.300	66.050	1.204.400	-1.138.350	58.658,59	1.109.029,08	-1.050.370,49
13	26.000	555.200	-529.200	0	491.850	-491.850	-483,38	426.609,95	-427.093,33
14	0	187.200	-187.200	77.450	252.250	-174.800	87.004,21	254.509,72	-167.505,51
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	5.253.000	5.606.100	-353.100	5.113.200	5.475.150	-361.950	4.983.288,39	5.346.962,82	-363.674,43
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
<b>1</b>	<b>6.885.450</b>	<b>10.055.050</b>	<b>-3.169.600</b>	<b>6.753.850</b>	<b>9.872.600</b>	<b>-3.118.750</b>	<b>6.535.666,72</b>	<b>9.588.542,94</b>	<b>-3.052.876,22</b>

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 20 Schulverwaltung**  
**Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 0000	Zahlungen für Schadenfälle durch Versicherungen	4000	80.000	80.000	22.413,98	ZW022
1502 0000	Rückzahlungen	4311	0	0	4.946,13	
1620 0000	Gastschulbeiträge	4311	105.000	100.000	109.844,89	
1710 2000	Zuweisung Schulsport	4311	4.300	0	10.310,70	ZW001
1710 3000	Zuwendung Projektförderung "Ursachen u. Formen der Gewalt in Deutschland"	4311	200	0	11.996,00	ZW003
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>189.500</b>	<b>180.000</b>	<b>159.511,70</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1234	121.950	117.000	73.803,47	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1234	2.000	1.300	693,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	275.500	301.500	300.355,36	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1234	33.300	36.850	20.100,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	8.550	9.850	10.018,31	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	53.150	57.650	58.778,80	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1234	10.050	10.550	8.514,96	DR100
5001 0000	Werterh.f.Versicherungsleistg.	4000	80.000	80.000	29.167,73	ZW022
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Aktualisierung Software	4311	1.900	13.900	0,00	
	Erläuterung: Umstellung WinSchool neue Version div. Schulen					
5460 0000	Müllentsorgung	4000	5.000	5.000	4.050,27	
	Erläuterung: Sondermüll, Gefahrenstoffe Schulen					
5700 0000	Prüfplaketten für Überprüfung elektrische Geräte (TÜV)	4000	100	1.000	109,79	
5711 1000	Schulsportwettbewerbe	4311	4.000	0	10.310,70	ZW001
	Schulamts- u. Landesausscheide					
5711 2000	Projektförderung	4311	0	0	11.996,00	ZW003
	Erläuterung: Schulpartnerschaften, Schuljugendarbeit u.a.					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4311	3.500	2.000	2.000,00	
	Erläuterung: Update WinSchool für GS,RS, GSS					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4311	2.000	3.800	506,62	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Ausschreibung Reinigung	4000	0	25.000	0,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	32.350	8.000	0,00	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 20 Schulverwaltung**  
**Unterabschnitt 20000000 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6720 0000	Erstattungen Gastschulbeiträge an andere Schulträger	4311	100.000	95.000	86.231,97	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>733.350</b>	<b>768.400</b>	<b>616.636,98</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ****</b>		<b>733.350</b>	<b>768.400</b>	<b>616.636,98</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ****</b>		<b>189.500</b>	<b>180.000</b>	<b>159.511,70</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000</b>		<b>-543.850</b>	<b>-588.400</b>	<b>-457.125,28</b>	



**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 20 Schulverwaltung**  
**Unterabschnitt 20500000 Verwaltung der Ausbildungsförderung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	35.550	34.600	34.029,12	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	600	400	303,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	90.050	87.300	94.332,95	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	9.750	10.900	8.000,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.800	2.800	3.008,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	17.350	16.700	18.040,16	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.050	1.900	1.875,24	DR100
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>158.150</b>	<b>154.600</b>	<b>159.588,49</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2050 ****</b>		<b>158.150</b>	<b>154.600</b>	<b>159.588,49</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2050 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2050 ****</b>		<b>-158.150</b>	<b>-154.600</b>	<b>-159.588,49</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 2110000 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	4311	250	0	0,00	
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	4311	1.030.000	1.064.750	780.161,05	ZW026
	<b>Modellproj. Thür. Grundschulen</b>					
1610 3000	Erstattungen v. Ausgaben für Schulobst	4311	34.000	34.000	19.247,55	ZW036
1620 0000	Erstattung für Jugendverkehrs- schule	4311	1.000	500	1.499,84	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich	4311	615.300	603.500	633.946,00	
1720 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Gemeinden Schulumlage	1120	2.671.300	2.704.950	2.548.583,92	
	Erläuterung: vorl. Umlagegrundlage 2016 ohne Rudolstadt u. Saalfeld: 46.041.626,08 € Hebesatz 2015: 5,802 % Umlagesoll: 46.041.626,08 € x 5,802 % = 2.671.335,15					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.351.850</b>	<b>4.407.700</b>	<b>3.983.438,36</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	518.100	785.450	632.275,91	ZW026
4160 0000	Modellproj. Thür. Grundschulen	4311	25.000	36.000	35.043,50	ZW026
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	16.050	25.150	20.724,55	ZW026
4440 0000	Sozialversicherng. Beschäftigte	1234	99.900	151.000	127.324,01	ZW026
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anl.	4311	5.700	4.500	4.455,36	DR220
	Erläuterung: Wartungsvertrag für Netzwerkbetreuung					
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ Jugendverkehrsschule	1240	700	700	643,30	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ Jugendverkehrsschule	1240	2.000	2.500	5.866,81	
5520 0000	KFZ-Steuern Jugendverkehrsschule	1240	400	550	543,12	
5530 0000	KFZ-Versicherung Jugendverkehrsschule	1240	1.500	1.150	914,07	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	400	500	199,46	
5711 0000	Material Verkehrserziehung Jugendverkehrsschule	4311	1.000	1.500	682,63	
5712 3000	Verpflegung mit Obst	4311	34.000	34.000	19.247,55	ZW036
	Erläuterung: Schulobstprogramm					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 21100000 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5713 0000	Benutzung Schwimmhalle für alle GS Klasse 3	4311	29.000	34.900	24.921,80	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	1.900	2.400	1.414,43	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten Erläuterung: Flucht- und Rettungswegpläne Feuerwehrpläne	4000	5.900	25.000	10.500,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	0	1.000	0,00	
7110 0000	Abführung Personalkosten ans Land	4311	321.400	286.100	323.913,27	ZW018
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.062.950</b>	<b>1.392.400</b>	<b>1.208.669,77</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>1.062.950</b>	<b>1.392.400</b>	<b>1.208.669,77</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>4.351.850</b>	<b>4.407.700</b>	<b>3.983.438,36</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>3.288.900</b>	<b>3.015.300</b>	<b>2.774.768,59</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	13.500	8.500	13.878,49	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	15.500	11.300	15.645,25	ZW018
1400 0000	Mieten, Pachten	4313	1.000	1.000	912,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4313	250	0	349,88	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4313	59.000	81.700	63.826,58	
	Erläuterung: Miete, Betriebskosten und Instandhaltung Kita					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	2.100	1.400	650,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>91.350</b>	<b>103.900</b>	<b>95.262,20</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	47.150	47.500	53.472,55	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	2.200	1.400	541,72	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.450	1.500	1.685,93	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.100	9.100	10.375,19	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4313	4.500	3.000	6.158,50	DR008
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	15.000	0	0,00	
	Erläuterung: Treppenanlage AA Kita					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4313	7.150	3.800	3.007,06	
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Solarthermie, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4313	7.350	400	926,80	DR008
	Erläuterung: lfd. Reparaturen Ersatzpflanzungen Erneuerung Laufbahn Austausch Spielsand					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4313	2.500	3.000	1.470,14	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Ersatzbeschaffung, Werkzeug Hausmeister, Inspektion Rasentraktor, brandhemmender Teppich für Hortraum					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge</b> Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil Schmutzfangmatten	4313	1.000	1.050	1.302,73	DR208
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4313	7.250	7.000	6.950,00	DR101
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Pellets	4313	7.900	8.400	4.999,04	DR101
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, Schornsteinfeger, Benzin, Schädlingsbekämpfung, Streusalz und Split u. a.	4313	1.500	1.650	258,22	DR101
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4313	11.500	14.550	13.563,03	DR101
5450 0000	<b>Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4313	4.600	5.500	4.198,44	DR101
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4313	600	450	442,54	DR101
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4313	950	950	843,28	DR208
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4313	1.000	900	908,12	DR208
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4313	100	100	0,00	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4313	100	200	0,00	DR208
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4313	500	500	0,00	DR008
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4313	150	150	120,23	DR208
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4313	500	600	425,52	DR208
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4313	200	250	36,97	DR208
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4313	300	300	298,88	DR208

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	Schulleitung intern - Abo, pro Quartal 60,00 EUR <b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4313	1.000	1.200	1.019,00	DR208
	Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren					
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b>	4313	200	500	344,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>135.750</b>	<b>113.950</b>	<b>113.347,89</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>135.750</b>	<b>113.950</b>	<b>113.347,89</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>91.350</b>	<b>103.900</b>	<b>95.262,20</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-44.400</b>	<b>-10.050</b>	<b>-18.085,69</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	33.000	24.400	33.193,54	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	36.500	27.200	36.864,25	ZW018
1400 0000	Mieten, Pachten (Klassenräume, Turnhalle)	4314	500	800	1.464,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4314	150	0	406,12	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>70.150</b>	<b>52.400</b>	<b>71.927,91</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	53.000	44.700	42.351,08	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.650	1.450	1.315,85	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	10.200	8.550	8.270,34	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4314	3.000	3.000	7.769,64	DR009
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	125.000	4.000	0,00	DR210
	Erläuterung: Sanierung Speisesaal					
5003 1000	Gebäudewerterhaltung	4000	35.000	0	0,00	
	Erläuterung: Planung Sanierung Speisesaal					
5003 2000	Gebäudewerterhaltung	4000	50.000	0	0,00	
	Erläuterung: Restdämmung Fassade (WDVS) Speisesaal					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4314	3.200	2.000	2.258,39	
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4314	0	1.000	0,00	DR009
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4314	2.000	2.150	1.470,44	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Druckerpatronen/-toner, Ersatzbeschaffung, Werkzeug Hausmeister, Geschirr für Essensausgabe (Teller)					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4314	1.600	1.700	1.875,57	DR209
	Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil Schmutzfangmatten					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen</b> Erläuterung: Turnhalle Kamsdorf	4314	11.000	12.000	9.864,00	DR102
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4314	6.250	5.550	5.762,12	DR102
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Pellets	4314	13.100	13.400	9.364,49	DR102
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Schwämme/ Kreide/Tafellappen	4314	800	1.000	588,10	DR102
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4314	22.500	25.450	23.972,20	DR102
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4314	3.150	3.900	2.657,19	DR102
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4314	850	900	714,25	DR102
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4314	2.500	2.500	1.338,03	DR209
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4314	2.150	2.400	417,34	DR209
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4314	200	200	131,21	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandsstoffe</b>	4314	150	150	38,70	DR209
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4314	500	500	0,00	DR009
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4314	300	350	0,00	DR209
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4314	500	500	434,00	DR209
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4314	450	500	642,79	DR209
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4314	50	50	39,88	DR209



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren	4314	1.100	1.100	975,39	DR209
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung ander Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt(SKostbS)	4314	1.350	1.500	1.318,00	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>351.550</b>	<b>140.500</b>	<b>123.569,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>351.550</b>	<b>140.500</b>	<b>123.569,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>70.150</b>	<b>52.400</b>	<b>71.927,91</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-281.400</b>	<b>-88.100</b>	<b>-51.641,09</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	9.500	8.800	9.089,48	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	10.000	9.800	10.129,42	ZW018
1400 0000	Mieten, Pachten	4315	800	1.000	990,00	
	Erläuterung: z.B. Klassenraum, Parkplatz					
1402 0000	Mieten und Pachten	4000	2.800	2.800	2.812,11	
	Antennenanlage					
1502 0000	Rückzahlungen	4315	0	350	987,58	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>23.100</b>	<b>22.750</b>	<b>24.008,59</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	14.350	13.900	15.338,96	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	450	450	468,20	DR100
4440 0000	Sozialversicherung.Beschäftigte	1234	2.750	2.650	2.906,94	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4315	3.000	3.000	5.684,01	DR011
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	5.000	0,00	DR210
	Erläuterung: Freisprechanlage + automatischer Türöffner Bereich Haupteingang Sanierung Holzverkleidung Anbau FASi-Schulamt: Erhöhung Treppengeländer - Absturzgefahr					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4315	2.450	1.050	816,52	
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom- Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4315	10.000	500	0,00	DR011
	Erläuterung: Befestigung Parkplatz					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4315	2.400	2.500	1.687,00	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte, Druckerpatronen/-toner, Ersatzbeschaffung, Werkzeug Hausmeister					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4315	3.000	2.600	2.544,00	DR103
	Erläuterung: Turnhalle Könitz					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge, Nachzahlungen	4315	4.450	3.500	4.050,00	DR103
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas	4315	13.750	9.400	11.737,38	DR103
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger	4315	1.250	1.250	712,37	DR103
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4315	17.000	18.400	17.358,07	DR103
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4315	1.850	2.200	2.295,36	DR103
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4315	850	1.100	559,56	DR103
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4315	750	750	220,17	DR211
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4315	950	1.000	1.026,79	DR211
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4315	150	150	0,00	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4315	150	200	143,40	DR211
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> <b>Hausmeisterdienst</b> Erläuterung: Hausmeisterservice Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4315	23.500	25.500	16.708,79	DR011
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4315	150	150	30,24	DR211
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4315	500	600	535,07	DR211
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4315	400	450	392,80	DR211
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt Amtsblatt TMBWK Sonstiges	4315	350	350	298,88	DR211

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren (12 x 17,98 EUR) Fernmeldegebühren	4315	850	1.100	722,69	DR211
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4315	250	400	253,00	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>110.550</b>	<b>98.150</b>	<b>86.490,20</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>110.550</b>	<b>98.150</b>	<b>86.490,20</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>23.100</b>	<b>22.750</b>	<b>24.008,59</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-87.450</b>	<b>-75.400</b>	<b>-62.481,61</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	7.800	6.400	9.596,17	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	10.800	7.400	10.879,17	ZW018
1400 0000	Mieten, Pachten Musikschule Fröhlich	4316	150	0	340,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4316	0	750	856,75	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	4.200	1.400	2.000,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>22.950</b>	<b>15.950</b>	<b>23.672,09</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	57.400	56.100	53.050,35	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	4.400	1.400	4.047,89	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.800	1.800	1.722,39	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.050	10.700	10.115,77	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4316	3.000	3.000	18.538,29	DR012
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	5.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung: Sanierung Hausmeisterraum (Gesundheits- gefährdung - Auflage Personalamt)					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4316	2.750	1.500	902,66	
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-/ Hausalarm, Uhrenanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4316	0	1.000	0,00	DR012
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4316	2.500	3.000	1.103,74	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Werkzeug Hausmeister Ersatzbeschaffung für Spielgeräte					
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anla- gen	4316	250	250	158,24	DR212
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4316	7.000	7.000	3.887,41	DR104
	Erläuterung: Turnhalle Probstzella					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4316	5.250	4.150	5.300,00	DR104
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Pellets	4316	6.600	6.600	4.543,22	DR104
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier/Papierhandtücher, sonstiges Verbrauchsmaterial, Schornsteinfeger, Benzin Rasenmäher	4316	1.650	1.650	1.003,76	DR104
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4316	13.500	15.200	11.889,15	DR104
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4316	1.900	1.850	1.726,31	DR104
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4316	500	600	599,55	DR104
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4316	700	550	488,33	DR212
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4316	1.150	1.050	1.005,52	DR212
5712 0000	<b>Verpflegung</b>	4316	0	0	24,00	DR001
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4316	150	150	135,25	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4316	100	100	99,34	DR212
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4316	500	1.500	476,00	DR012
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4316	150	150	133,76	DR212
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4316	500	500	489,11	DR212
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b> Erläuterung: Kopierkarte für Verwaltung	4316	500	450	384,64	DR212
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4316	100	50	39,88	DR212

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto, Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Handy Hausmeister	4316	1.100	1.100	994,48	DR212
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4316	250	400	291,00	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>129.750</b>	<b>121.800</b>	<b>123.150,04</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>129.750</b>	<b>121.800</b>	<b>123.150,04</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>22.950</b>	<b>15.950</b>	<b>23.672,09</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-106.800</b>	<b>-105.850</b>	<b>-99.477,95</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	15.000	13.000	15.336,73	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	17.500	15.000	17.510,50	ZW018
1400 0000	Mieten, Pachten	4317	100	150	288,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4317	0	0	83,66	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	4.200	2.800	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>36.800</b>	<b>30.950</b>	<b>33.218,89</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	48.750	51.500	49.460,33	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	4.400	2.850	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.500	1.650	1.602,49	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.400	9.850	9.534,17	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4317	3.000	3.000	7.118,75	DR014
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	22.000	8.500	0,00	DR210
	Erläuterung: malermäßige Instandsetzung (nach Elektroarbeiten) Sekuranten auf Flachdach					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4317	2.150	1.100	1.178,00	
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4317	4.500	1.500	97,60	DR014
	Erläuterung: Reparaturen Erneuerung Fallschutz					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4317	2.400	2.500	1.617,35	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Hochentaster Motorsense Kleinmaterial					



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5300 0000	<b>Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke</b> Erläuterung: Pacht für Schulgarten	4317	150	150	116,88	DR214
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen</b> Erläuterung: Turnhalle Dittrichshütte	4317	18.000	18.000	17.831,65	DR105
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung	4317	3.050	3.250	3.201,04	DR105
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Holzhackschnitzel	4317	5.200	5.300	4.704,54	DR105
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin und Aspen Salz und Split	4317	1.500	1.500	1.191,99	DR105
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4317	15.000	14.900	12.192,28	DR105
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4317	2.350	1.900	2.160,64	DR105
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4317	650	600	383,85	DR105
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4317	1.200	1.300	224,24	DR214
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: Laminiergerät A3 15,00 EUR je Schüler	4317	1.450	1.450	458,29	DR214
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4317	150	150	51,10	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4317	100	150	0,00	DR214
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	4317	2.000	500	0,00	DR014
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4317	200	200	21,30	DR214

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4317	650	800	754,89	DR214
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4317	300	250	73,08	DR214
	Erläuterung: Nutzung Zentraldrucker auch für Verwaltung					
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	4317	250	600	222,28	DR214
	Erläuterung: Amtsblatt TMBWK Ergänzungslieferungen					
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4317	1.400	1.600	1.603,52	DR214
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Grundgebühr Telekom IIm Provider Verbindungen TeleSon Handy Hausmeister					
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b>	4317	500	600	484,50	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>152.200</b>	<b>135.650</b>	<b>116.284,76</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>152.200</b>	<b>135.650</b>	<b>116.284,76</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>36.800</b>	<b>30.950</b>	<b>33.218,89</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-115.400</b>	<b>-104.700</b>	<b>-83.065,87</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	37.500	30.300	37.561,55	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	41.500	34.300	41.901,38	ZW018
1400 0000	Mieten, Pachten	4318	400	400	484,00	
	Erläuterung: 4 Parkplätze a 110,00 EUR					
1502 0000	Rückzahlungen	4318	0	1.350	71,06	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>79.400</b>	<b>66.350</b>	<b>80.017,99</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	62.800	43.050	23.430,21	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.950	1.400	788,93	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.100	8.200	4.506,03	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4318	4.500	3.000	11.848,75	DR015
	Erläuterung: Idf. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	8.000	24.000	0,00	DR210
	Erläuterung: FASi-Schulamt: Erhöhung Treppengeländer -Absturzgefahr,					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4318	3.000	1.350	1.322,13	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4318	500	2.000	0,00	DR015
	Erläuterung: Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4318	2.500	3.000	2.656,97	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Kleinmöbel, Sonstiges Wartung/Reparatur Sportgeräte					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4318	400	0	0,00	DR215
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4318	24.000	23.000	15.033,38	DR106
	Erläuterung:					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	Turnhalle Königsee <b>Stromkosten</b>	4318	5.450	5.000	5.016,95	DR106
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	<b>Heizkosten</b>	4318	7.650	5.900	9.178,17	DR106
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b>	4318	2.100	2.550	2.422,08	DR106
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen Streusalz					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4318	19.000	21.400	20.146,07	DR106
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b>	4318	2.900	2.900	2.659,84	DR106
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4318	2.400	2.150	2.059,96	DR106
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b>	4318	3.450	3.150	1.189,28	DR215
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4318	3.400	3.300	946,29	DR215
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4318	300	300	0,00	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4318	150	150	61,22	DR215
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> <b>Hausmeisterdienste</b>	4318	3.500	19.000	16.589,52	DR015
	Erläuterung: Schädlingsbekämpfung Dachgebälk Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b>	4318	500	450	407,42	DR215
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6500 0000	Bürobedarf	4318	750	1.000	473,78	DR215
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4318	1.000	800	642,77	DR215
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4318	150	150	138,38	DR215
	Erläuterung: Gesetzblatt Grundschulunterricht					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4318	1.200	1.400	815,78	DR215
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren (8 x 17,97 EUR) 2 Gebäude Fernmeldegebühren (Schule und Hort ) Handy Hausmeister					
7120 0000	Abführung Betriebskosten Hort an Stadt Königsee	4311	0	0	5.682,25	
7180 0000	Zuschuss Verpflegung	4318	1.000	1.700	1.498,50	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>174.650</b>	<b>180.300</b>	<b>129.514,66</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>174.650</b>	<b>180.300</b>	<b>129.514,66</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>79.400</b>	<b>66.350</b>	<b>80.017,99</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-95.250</b>	<b>-113.950</b>	<b>-49.496,67</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	4318	2.300	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4318	1.500	2.000	0,00	DR015
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4318	3.150	2.000	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Außenanlagen und Reparaturen	4318	9.000	1.000	0,00	DR015
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4318	1.900	500	0,00	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen u. Fahrzeuge (CWS-Hand- tücher, Schmutzfangmatten) Erläuterung: Antennengebühren	4318	500	500	0,00	DR215
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4318	1.350	2.000	0,00	DR106
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4318	4.050	6.000	0,00	DR106
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Streusalz	4318	900	1.500	0,00	DR106
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4318	13.000	15.000	0,00	DR106
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr	4318	2.500	2.000	0,00	DR106
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016	4318	800	400	0,00	DR106

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	4318	1.000	500	0,00	DR015
	Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4318	550	0	0,00	DR215
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>40.200</b>	<b>33.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>40.200</b>	<b>33.400</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-37.900</b>	<b>-33.400</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	34.000	30.600	34.387,86	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	38.500	34.700	38.597,00	ZW018
1400 0000	Mieten, Pachten	4319	650	650	650,00	
	Erläuterung: Parkplätze					
1502 0000	Rückzahlungen	4319	0	2.350	224,93	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>73.150</b>	<b>68.300</b>	<b>73.859,79</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	58.700	57.300	54.328,25	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.800	1.850	1.811,12	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.300	10.950	10.130,28	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4319	3.000	3.000	1.406,01	DR017
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4319	3.750	2.450	437,37	
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4319	0	1.500	0,00	DR017
	Erläuterung: Sand und Kies					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4319	3.000	4.000	1.591,89	
	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	450	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge</b> Erläuterung: Schmutzfangmatten, CWS-Handtücher	4319	1.200	1.300	1.222,37	DR018
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen</b> Erläuterung: Turnhalle Landessportbund	4319	10.000	10.000	8.707,13	DR107
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4319	6.450	7.100	6.639,59	DR107
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4319	7.450	6.700	11.351,29	DR107
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereinigung Bettedeckenreinigung	4319	2.200	2.950	1.013,47	DR107
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4319	24.050	26.550	25.026,24	DR107
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4319	4.100	3.600	3.749,01	DR107
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt	4319	2.350	2.050	1.743,85	DR107
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4319	3.200	3.250	2.656,92	DR018
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4319	2.800	2.800	2.144,50	DR018
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4319	250	250	228,87	DR001

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4319	150	150	0,00	DR018
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4319	500	500	0,00	DR017
	Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4319	400	400	0,00	DR018
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4319	750	800	425,82	DR018
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4319	250	0	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4319	50	200	39,88	DR018
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4319	1.550	1.600	1.492,06	DR018
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren					
7180 0000	Zuschuss Verpflegung	4319	800	900	711,50	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>150.500</b>	<b>152.250</b>	<b>136.923,12</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>150.500</b>	<b>152.250</b>	<b>136.923,12</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>73.150</b>	<b>68.300</b>	<b>73.859,79</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-77.350</b>	<b>-83.950</b>	<b>-63.063,33</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	0	0	8.546,02	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	0	0	9.677,25	
1400 0000	Mieten, Pachten	4312	0	0	549,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	400	1.482,76	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>20.255,03</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	0	21.422,70	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	0	676,43	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	0	4.190,70	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	4.000	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4312	0	0	873,84	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4312	0	0	36,43	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge	4312	0	0	85,80	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4312	0	0	2.438,31	
5410 0000	Stromkosten	4000	0	300	3.742,77	
5420 0000	Heizkosten	4312	0	0	7.202,16	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4312	0	0	7.044,14	
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4312	0	0	1.373,24	
5460 0000	Müllentsorgung	4312	0	0	450,75	
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4312	0	0	1.189,59	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4312	0	0	1.232,75	
5712 0000	Verpflegung	4312	0	0	34,50	
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4312	0	0	99,69	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4312	0	0	39,05	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4312	0	0	72,00	
6500 0000	Bürobedarf	4312	0	0	483,51	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4312	0	0	373,45	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4312	0	0	175,02	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4312	0	0	1.089,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben	4000	0	0	6.395,00	
	Umzugskosten					
7180 0000	Zuschuss Verpflegung	4312	0	0	254,50	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>60.975,33</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>60.975,33</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>20.255,03</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-40.720,30</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	7.400	8.200	7.409,20	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	8.200	9.200	8.284,50	ZW018
1400 0000	Mieten, Pachten	4320	500	300	638,00	
	Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz					
1502 0000	Rückzahlungen	4320	0	1.950	31,69	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	3.400	1.400	2.550,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>19.500</b>	<b>21.050</b>	<b>18.913,39</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	42.700	35.300	35.007,02	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	5.550	1.400	2.188,98	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.300	1.150	1.096,20	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	8.250	6.750	6.773,40	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4320	3.000	3.000	6.381,19	DR021
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	10.000	21.000	0,00	DR210
	Erläuterung: Sanierung Außenputz und Sockel Eingang Sanierung Toiletten Jungen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4320	3.000	1.700	1.499,05	
	Erläuterung: Heizung, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstromversorgung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4320	200	400	0,00	DR021
	Erläuterung: Blumen Außenbereich Anstrich / Farbe Spielgeräte					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4320	2.400	2.500	797,09	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Reinigung Lamellenvorhänge lfd. Reparaturen					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge</b> Erläuterung: Schmutzfangmatten	4320	300	1.000	1.046,52	DR022
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4320	3.550	3.000	3.200,00	DR109
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4320	7.200	5.400	9.518,17	DR109
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Hygieneartikel sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen Streusalz	4320	950	950	524,16	DR109
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4320	13.000	13.100	12.386,24	DR109
5450 0000	<b>Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4320	1.950	1.350	1.512,38	DR109
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4320	700	900	675,41	DR109
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4320	900	900	647,56	DR022
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4320	1.550	1.500	1.174,15	DR022
5712 0000	<b>Verpflegung</b>	4320	0	0	96,00	DR001
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4320	150	150	72,71	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4320	100	150	60,00	DR022
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4320	500	500	0,00	DR021

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4320	250	200	35,00	DR022
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4320	500	500	172,98	DR022
6501 0000	<b>Kopierpapier</b>	4320	400	0	0,00	DR022
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	4320	100	100	39,88	DR022
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren	4320	1.100	1.000	850,44	DR022
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4320	900	1.000	860,00	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>110.500</b>	<b>104.900</b>	<b>86.614,53</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>110.500</b>	<b>104.900</b>	<b>86.614,53</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>19.500</b>	<b>21.050</b>	<b>18.913,39</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ****</b>		<b>-91.000</b>	<b>-83.850</b>	<b>-67.701,14</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	13.500	9.500	13.554,01	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	15.000	12.100	15.111,25	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4321	150	0	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4321	250	0	197,36	
1502 0000	Rückzahlungen	4321	0	450	1.177,31	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>28.900</b>	<b>22.050</b>	<b>30.039,93</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	33.750	39.200	37.007,98	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.050	1.250	1.177,13	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	6.500	7.500	7.124,81	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4321	3.000	3.000	2.286,02	DR023
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	15.000	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4321	2.500	1.300	925,40	
	Erläuterung: Heizung, Brandmelde- und Hausalarmanlage, Rauschschutztüren, Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4321	500	5.000	2.101,25	DR023
	Erläuterung: Sanierung Anlaufbahn Weitsprung					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4321	2.400	3.000	2.121,53	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Rollcontainer/Ordnungstifter kleine Regalschränke zur Differenzierung					
5410 0000	Stromkosten	4321	7.550	2.200	2.800,00	DR110
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4321	10.800	13.700	9.647,98	DR110
	Erläuterung: Heizöl					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4321	1.700	1.650	1.044,07	DR110

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Ice free Wäscheservice					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4321	16.000	20.250	18.140,48	DR110
	Erläuterung: Fensterreinigung mit Hebebühne 1x im Jahr Unterhaltsreinigung Grundreinigung 1x im Jahr Ferienreinigung Hort und Turnhalle Sonderreinigung					
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4321	2.150	2.200	1.546,53	DR110
	Erläuterung: Trinkwasser, Niederschlagswasser					
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4321	500	400	274,54	DR110
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b>	4321	1.100	900	819,06	DR024
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4321	950	750	550,11	DR024
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5712 0000	<b>Verpflegung</b>	4321	0	0	38,00	DR001
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4321	100	100	77,82	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4321	100	100	76,04	DR024
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	4321	500	1.000	0,00	DR023
	Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt und Heckenschnitt					
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b>	4321	150	100	74,80	DR024
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4321	700	700	681,42	DR024
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4321	400	400	399,98	DR024
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	4321	150	350	322,08	DR024
	Erläuterung: Gesetzblatt					



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	Rechtspublikationen für Schulleiter (Abo) Publikationen Ganztagschule <b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4321	1.000	1.000	836,51	DR024
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren					
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b>	4321	400	650	448,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>93.950</b>	<b>121.700</b>	<b>90.521,54</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>93.950</b>	<b>121.700</b>	<b>90.521,54</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>28.900</b>	<b>22.050</b>	<b>30.039,93</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111</b>		<b>-65.050</b>	<b>-99.650</b>	<b>-60.481,61</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	26.000	15.100	26.680,09	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	29.000	19.400	29.710,25	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4322	850	0	0,00	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz	4322	0	200	485,64	
1502 0000	Rückzahlungen	4322	0	2.150	102,41	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>55.850</b>	<b>36.850</b>	<b>56.978,39</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	55.850	61.750	57.691,53	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.750	2.000	1.892,87	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	10.750	11.800	11.198,31	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4322	3.500	3.000	13.008,16	DR031
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde- Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4322	3.750	2.000	1.719,51	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Walzung 100-m-Bahn Erneuerung Netze Fußballtor Erhaltungsarbeiten, Mutterboden, Rindenmulch Schulgarten Erhaltungsarbeiten Spielplatz	4322	3.050	2.450	2.568,65	DR031
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Ersatzbeschaffung Teller und Besteck f. Schülerspeisung Kleinmöbel f. Hort, PC f. Hort	4322	3.500	3.000	3.357,05	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge</b> Erläuterung: Schmutzfangmatten	4322	200	200	186,07	DR201
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4322	5.850	4.900	5.350,00	DR111
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4322	13.200	10.500	16.689,59	DR111
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin und Diesel	4322	1.600	1.600	1.351,72	DR111
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b> Erläuterung: Fensterreinigung 1x im Jahr Unterhaltsreinigung Grund- und Ferienreinigung Sonderreinigung	4322	19.500	23.950	22.512,00	DR111
5450 0000	<b>Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b> Erläuterung: Trink-/Abwasser Niederschlagswasser Gebührenerhöhung ab 01.01.2016	4322	3.150	2.600	2.562,00	DR111
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühren ZASO lt. Satzung Müllmarken	4322	1.100	1.000	1.021,97	DR111
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4322	1.750	1.650	1.748,96	DR201
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4322	1.700	1.350	1.514,16	DR201

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4322	200	200	50,45	DR001
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4322	100	100	0,00	DR201
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4322	500	500	0,00	DR031
	Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	Schulveranstaltungen	4322	200	200	172,14	DR201
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4322	800	1.000	669,64	DR201
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4322	500	500	499,98	DR201
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4322	200	200	198,72	DR201
	Erläuterung: Gesetzblatt Verbandsliteratur "Grundschule aktuell" Abo GS Musik Schulaufführungen "Pamina"					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4322	1.200	1.200	1.092,85	DR201
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren					
7180 0000	Zuschuss Verpflegung	4322	1.500	2.200	1.953,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essenversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>135.400</b>	<b>139.850</b>	<b>149.009,33</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>135.400</b>	<b>139.850</b>	<b>149.009,33</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>55.850</b>	<b>36.850</b>	<b>56.978,39</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>-79.550</b>	<b>-103.000</b>	<b>-92.030,94</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	6.900	4.200	6.904,98	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	7.700	4.900	7.789,75	ZW018
1502 0000	Rückzahlungen	4323	0	0	206,39	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	4.200	1.400	2.098,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>18.800</b>	<b>10.500</b>	<b>16.999,12</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	20.050	32.600	31.006,28	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	4.400	1.400	1.980,01	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	600	1.050	961,17	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	3.850	6.250	5.968,65	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4323	2.000	3.000	1.096,09	DR032
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	10.000	0,00	DR210
	Erläuterung: Sanierung Treppe Kellereingang					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4323	1.600	550	384,37	
	Erläuterung: Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4323	200	1.000	318,51	DR032
	Erläuterung: Farbe, Dachpappe etc. für Grünes Klassenzimmer Reparatur Spielgeräte					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4323	1.900	2.000	1.233,67	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4323	5.000	5.000	3.024,08	DR112
	Erläuterung: Turnhalle Lehesten					
5410 0000	Stromkosten	4323	2.250	1.800	1.950,00	DR112
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge - Nahwärme Zusatzkosten - Nahwärme	4323	7.000	7.000	6.029,54	DR112
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4323	900	1.500	786,30	DR112
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4323	9.500	10.050	7.259,73	DR112
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4323	800	750	570,00	DR112
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4323	950	950	356,29	DR112
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4323	750	700	219,57	DR033
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4323	700	650	482,90	DR033
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4323	100	100	92,42	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4323	100	100	49,60	DR033
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Hausmeisterservice Winterdienst laut Satzung	4323	24.500	4.000	1.101,94	DR032
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4323	100	100	150,00	DR033
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4323	500	700	339,33	DR033
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4323	300	300	193,21	DR033
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4323	100	100	83,34	DR033
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto	4323	900	900	767,77	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7180 0000	Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren <b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)  <b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>	4323	1.100	900	794,80	DR001
			<b>90.150</b>	<b>93.450</b>	<b>67.199,57</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>90.150</b>	<b>93.450</b>	<b>67.199,57</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>18.800</b>	<b>10.500</b>	<b>16.999,12</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111</b>		<b>-71.350</b>	<b>-82.950</b>	<b>-50.200,45</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	14.000	9.000	14.032,74	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	15.500	12.800	15.727,00	ZW018
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4324	0	450	513,66	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz	4324	550	850	822,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4324	500	4.150	221,07	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	2.100	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>32.650</b>	<b>27.250</b>	<b>31.316,47</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	52.800	53.900	51.977,25	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	2.200	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.650	1.700	1.607,59	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	10.200	10.300	10.202,10	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4324	3.000	3.000	10.980,37	DR197
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	15.000	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4324	2.900	1.400	1.247,70	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4324	500	500	0,00	DR197
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Ersatzbeschaffung 22 Feuerlöscher	4324	3.500	1.500	1.650,16	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA	4324	6.250	5.550	5.971,41	DR113



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4324	20.950	13.900	23.115,73	DR113
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4324	1.500	1.500	988,47	DR113
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4324	18.800	20.700	18.268,28	DR113
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4324	2.100	1.700	1.953,90	DR113
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter	4324	800	650	303,19	DR113
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4324	1.450	1.250	837,97	DR198
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4324	1.250	1.100	174,73	DR198
5712 0000	<b>Verpflegung</b>	4324	0	0	44,00	DR001
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4324	150	150	85,00	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4324	100	100	0,00	DR198
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4324	500	800	0,00	DR197
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4324	200	150	0,00	DR198
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4324	650	700	287,18	DR198
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4324	700	800	623,73	DR198
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt und Thür. Amtsblatt Druck und Sports.	4324	50	150	39,88	DR198
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto	4324	950	900	723,27	DR198

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7180 0000	Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Handy Hausmeister <b>Zuschuss Verpflegung</b>	4324	1.200	700	591,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>134.350</b>	<b>138.100</b>	<b>131.672,91</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>134.350</b>	<b>138.100</b>	<b>131.672,91</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>32.650</b>	<b>27.250</b>	<b>31.316,47</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>-101.700</b>	<b>-110.850</b>	<b>-100.356,44</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	24.000	0	0,00	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	27.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat. Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4335	2.150	0	0,00	DR149
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4335	1.600	0	0,00	DR149
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4335	300	0	0,00	DR001
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	150	0	0,00	DR149
6300 0000	Schulveranstaltungen Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4335	250	0	0,00	DR149
6500 0000	Bürobedarf	4335	400	0	0,00	DR149
6500 1000	Bürobedarf	4335	500	0	0,00	DR149
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4335	100	0	0,00	DR149
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	4335	1.100	0	0,00	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>44.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNahmen ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	6.800	5.000	6.846,53	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	7.600	5.600	7.606,25	ZW018
1502 0000	Rückzahlungen	4325	0	2.500	4.295,80	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	2.100	3.500	1.275,00	
	<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>		<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>20.023,58</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	34.500	34.150	32.179,31	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	2.200	1.400	1.096,62	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.050	1.100	1.006,76	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	6.650	6.500	6.266,66	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4325	2.000	3.000	913,98	DR025
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4325	2.750	1.850	0,00	
	Erläuterung: Telefonanlage,Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4325	200	500	40,90	DR025
	Erläuterung: Außenanlagen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4325	1.500	1.500	275,87	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister					
5310 0000	Mieten für Maschinen und Anla- gen	4325	500	500	423,12	DR026
	Erläuterung: Schmutzfangmatten Telefonanlage					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4325	6.000	6.000	4.200,00	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4325	3.350	2.100	2.850,00	DR115
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4325	10.100	6.450	11.016,54	DR115
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4325	500	800	347,70	DR115
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4325	13.000	16.450	15.568,57	DR115
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016	4325	3.450	1.550	2.156,24	DR115
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt	4325	200	450	413,24	DR115
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4325	500	500	329,99	DR026
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4325	500	450	140,48	DR026
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4325	100	100	45,98	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4325	100	150	24,50	DR026
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4325	500	200	0,00	DR025
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: vvv 2,00 EUR je Schüler	4325	100	100	49,33	DR026
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4325	300	500	302,38	DR026
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4325	350	500	355,79	DR026

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	4325	150	200	123,72	DR026
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4325	1.050	1.100	911,75	DR026
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Homepage					
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b>	4325	200	150	67,50	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>91.800</b>	<b>88.250</b>	<b>81.106,93</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>91.800</b>	<b>88.250</b>	<b>81.106,93</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>16.500</b>	<b>16.600</b>	<b>20.023,58</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>-75.300</b>	<b>-71.650</b>	<b>-61.083,35</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Benutzungsgebühren	4326	0	50	0,00	
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	50.500	36.100	50.661,77	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	56.500	40.500	56.533,50	ZW018
1400 0000	Mieten, Pachten	4326	850	800	785,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4326	500	1.600	0,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	3.000	3.400	1.000,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>111.350</b>	<b>82.450</b>	<b>108.980,27</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	60.350	59.150	57.477,15	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	6.150	5.400	1.995,40	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1230	7.000	7.000	4.560,00	DR100
	Erläuterung: zwei anerkannte Stellen					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.850	1.900	1.832,12	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.650	11.300	11.175,81	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4326	5.000	3.000	353,43	DR029
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	10.000	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4326	5.400	2.700	2.940,84	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalamananlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Aufzug Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Aufzug, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4326	500	3.000	0,00	DR029
	Erläuterung: Sand, Fallschutz, Aschenbahn Reparatur Ballfangzaun					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4326	3.400	3.500	3.088,53	
	Erläuterung: Reparatur von Geräten, Durchsicht Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Neuanschaffung Feuerlöscher					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen u. Anlagen</b> Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil Schmutzfangmatten	4326	1.600	1.600	1.502,86	DR030
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4326	8.900	8.250	8.507,13	DR116
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4326	10.700	7.300	10.427,78	DR116
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Wäsche	4326	1.100	1.450	803,68	DR116
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4326	32.550	33.250	28.547,05	DR116
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b>	4326	4.200	4.050	3.838,24	DR116
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt Miete Abfallbehälter 1.100 Liter	4326	1.500	2.100	1.158,75	DR116
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4326	3.450	3.200	427,00	DR030
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4326	2.800	2.500	928,11	DR030
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4326	250	300	0,00	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4326	150	200	0,00	DR030
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Vekehrssicherungspflicht Baumschnitt	4326	500	500	0,00	DR029



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4326	400	350	51,77	DR030
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4326	750	1.000	520,19	DR030
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4326	700	600	277,38	DR030
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4326	50	50	39,88	DR030
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Handy Hausmeister	4326	1.200	1.200	1.016,69	DR030
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4326	1.000	1.250	980,50	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>173.100</b>	<b>176.100</b>	<b>142.450,29</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>173.100</b>	<b>176.100</b>	<b>142.450,29</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>111.350</b>	<b>82.450</b>	<b>108.980,27</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>-61.750</b>	<b>-93.650</b>	<b>-33.470,02</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	10.000	8.900	3.867,75	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	11.800	10.200	4.457,50	
1400 0000	Mieten, Pachten	4327	0	0	68,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4327	0	2.900	939,69	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4000	500	0	0,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1234	2.100	1.400	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>24.400</b>	<b>23.400</b>	<b>9.332,94</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	33.500	31.850	8.774,21	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	2.200	1.400	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.050	1.000	281,81	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	6.450	6.100	1.709,20	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4327	3.000	3.000	2.125,87	DR246
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4327	4.750	3.650	0,00	
	Erläuterung: Heizung, BMA, ELA, EMA, Rauchschutztüren, Fluchttürsteuerung, Rauchschutvorhang, RWA, Notstromversorgung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4327	700	100	0,00	DR246
	Erläuterung: Reparaturen Walzung Laufbahn					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4327	1.400	1.500	613,00	
	Erläuterung: Wartung/ Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Bilder, Galeriehaken Speiseraum Kehrmaschine					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4327	250	500	0,00	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4327	10.000	10.000	9.158,26	DR117
	Erläuterung: Turnhalle Sitzendorf					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4327	6.450	4.800	2.431,18	DR117
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4327	4.150	3.000	9.908,11	DR117
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäschereileistungen	4327	700	950	404,62	DR117
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4327	18.000	26.500	5.865,36	DR117
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b>	4327	4.550	2.950	1.305,00	DR117
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung	4327	450	550	91,20	DR117
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4327	950	850	101,02	DR247
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4327	1.500	1.500	12,55	DR247
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4327	200	150	0,00	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4327	150	150	69,90	DR247
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4327	500	500	0,00	DR246
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4327	200	200	29,70	DR247
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4327	500	500	88,15	DR247
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4327	550	500	104,15	DR247
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4327	250	350	93,95	DR247

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	Schulleitung und -entwicklung <b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4327	1.200	1.500	517,81	DR247
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren					
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b>	4327	100	350	16,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>103.700</b>	<b>104.400</b>	<b>43.701,05</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>103.700</b>	<b>104.400</b>	<b>43.701,05</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>24.400</b>	<b>23.400</b>	<b>9.332,94</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111 ****</b>		<b>-79.300</b>	<b>-81.000</b>	<b>-34.368,11</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Regelschulen**  
**Unterabschnitt 22500000 Regelschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Erläuterung: 1250 Schüler X 395,00€	4311	493.750	523.400	511.227,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>493.750</b>	<b>523.400</b>	<b>511.227,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Wartungsvertrag Software	4311	5.400	6.000	5.815,52	DR220
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	500	1.000	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Netzwerkbetreuung	4311	4.500	4.500	4.421,50	
6511 0000	Zeugnisse, Vordrucke	4311	2.700	2.750	1.777,12	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten Erläuterung: Feuerwehrpläne	4000	2.500	15.000	2.100,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse	4311	1.800	2.000	1.350,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	0	1.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>17.400</b>	<b>32.250</b>	<b>15.464,14</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>17.400</b>	<b>32.250</b>	<b>15.464,14</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>493.750</b>	<b>523.400</b>	<b>511.227,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>476.350</b>	<b>491.150</b>	<b>495.762,86</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Benutzungsgebühren Duschgeld	4328	0	100	184,00	
1402 0000	Mieten und Pachten Wohnungen	4000	3.700	3.650	3.649,48	
1502 0000	Rückzahlungen	4328	0	0	45,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	<b>3.878,48</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	60.650	59.650	57.665,28	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.900	1.900	1.868,26	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	11.700	11.400	11.224,92	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4328	4.000	6.000	14.737,77	DR034
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	500	500	0,00	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	2.000	8.000	0,00	DR210
	Erläuterung: FASI-Schulamt: Erhöhung Treppengeländer - Absturzgefahr					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4328	4.800	3.050	553,35	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Trennvorhang, Wartung Sportgeräte, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4328	3.500	4.500	2.425,00	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4328	750	700	648,44	DR134
	Erläuterung: CWS Handtücher/Rentokil WinSchool-Software					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	100	100	58,86	DR200
5410 0000	Stromkosten	4328	11.500	12.800	14.093,40	DR121
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Pellets	4328	13.100	13.600	9.187,44	DR121
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin	4328	800	800	481,15	DR121
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4328	44.000	45.300	42.768,85	DR121
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4328	4.900	4.050	3.852,00	DR121
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4328	2.350	2.000	1.943,02	DR121
5490 0000	<b>Rückzahlung Betriebskosten</b>	4328	0	0	51,62	DR121
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4328	3.100	2.950	2.700,00	DR134
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4328	50	100	99,48	DR134
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4328	500	1.000	0,00	DR034
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4328	450	400	155,00	DR134
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4328	800	750	661,98	DR134
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b> Erläuterung: Nutzung Kopierkarte für Verwaltung	4328	350	350	381,73	DR134
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4328	350	350	298,88	DR134
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren	4328	1.200	1.200	952,78	DR134

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Regelschulen**  
**Unterabschnitt 22501000 RS Unterwellenborn, Gelägeweg 2**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4328	600	350	305,50	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>173.950</b>	<b>181.800</b>	<b>167.114,71</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>173.950</b>	<b>181.800</b>	<b>167.114,71</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>3.700</b>	<b>3.750</b>	<b>3.878,48</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250</b>		<b>-170.250</b>	<b>-178.050</b>	<b>-163.236,23</b>	



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer	4329	0	50	68,00	
1302 0000	<b>Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld</b>	4329	0	0	2,95	
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b>	4329	500	0	475,00	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4329	0	850	628,74	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>500</b>	<b>900</b>	<b>1.174,69</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	58.050	58.300	52.268,61	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	1.800	1.850	1.684,34	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	11.200	11.150	10.022,82	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b> Erläuterung: Ild. Reparaturen	4329	4.000	6.000	2.922,08	DR035
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b> Erläuterung: Instandsetzung nach Elektrosanierung, Erneuerung Hofbeleuchtung	4000	30.000	25.000	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: FW-Stationen, MSRT/DDC, Antenne Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher	4329	2.650	1.450	1.963,70	
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b> Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Sonstiges	4329	2.400	2.500	540,66	
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen</b>	4329	2.200	2.200	1.200,00	DR122
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA	4329	9.150	7.750	8.985,83	DR122

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4329	700	1.100	571,29	DR122
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4329	28.300	30.050	24.197,61	DR122
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4329	4.800	5.500	5.076,00	DR122
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung Miete Abfallbehälter 1.100 Liter	4329	2.450	2.050	2.057,63	DR122
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4329	3.250	3.250	1.818,13	DR135
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4329	150	150	94,02	DR135
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4329	500	500	0,00	DR035
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4329	400	450	479,19	DR135
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4329	900	1.300	860,81	DR135
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4329	650	250	379,35	DR135
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Amtsblatt TMBWK Sonstiges	4329	150	200	39,88	DR135
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren TeleSon Fernmeldegebühren Telekom Antennengebühren	4329	1.200	1.200	1.133,08	DR135
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft	4329	200	550	426,00	DR001

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>165.100</b>	<b>162.750</b>	<b>116.721,03</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>165.100</b>	<b>162.750</b>	<b>116.721,03</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>500</b>	<b>900</b>	<b>1.174,69</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>-164.600</b>	<b>-161.850</b>	<b>-115.546,34</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer	4330	50	50	32,42	
1302 0000	<b>Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld</b>	4330	500	0	0,00	
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b> Erläuterung: Parkplatzmiete	4330	1.200	1.200	1.173,90	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4330	0	3.450	72,40	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.750</b>	<b>4.700</b>	<b>1.278,72</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	63.800	62.500	58.580,02	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	2.000	2.000	1.851,78	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	12.300	11.950	11.393,68	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b> Erläuterung: lfd. Reparaturen	4330	4.500	6.000	15.546,19	DR037
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b> Erläuterung: Entwässerung Innenhof, Geländer Innenhof FASi-Schulamt: Überprüfung Verglasung Türen	4000	25.000	5.000	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4330	4.600	2.700	2.202,75	
5100 0000	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> Erläuterung: Reparatur Schulhof Ersatzpflanzungen	4330	6.900	1.000	44,97	DR037
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b> Erläuterung: Reparatur Geräte Ersatzbeschaffung Werkzeug HM - Stichsäge Sturzmelder	4330	3.200	3.300	1.977,52	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	Sägeblätter					
	Batterien					
	Kleinmaterial HM					
	Schlüssel/Zylinderschloss					
	Akkubohrer mit Schlagwerk					
5310 0000	<b>Mieten f. Maschinen u. Anlagen</b>	4330	1.000	1.050	1.011,14	DR137
	Erläuterung:					
	CWS Handtücher/Rentokil					
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen</b>	4330	21.900	23.000	17.828,88	DR123
	Erläuterung:					
	Turnhalle Landessportschule					
5410 0000	<b>Stromkosten</b>	4330	12.400	10.900	11.466,97	DR123
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	<b>Heizkosten</b>	4330	23.000	16.800	26.443,53	DR123
	Erläuterung:					
	Abschläge - Erdgas					
	Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b>	4330	1.050	2.100	787,84	DR123
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4330	45.300	46.300	43.665,91	DR123
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4330	3.350	3.200	2.988,00	DR123
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4330	2.650	2.850	2.056,97	DR123
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
	Entsorgung Akten					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4330	3.000	3.000	820,26	DR137
	Erläuterung:					
	15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4330	100	100	14,50	DR137

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4330	500	500	0,00	DR037
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4330	400	400	209,30	DR137
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4330	700	1.000	654,49	DR137
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4330	500	200	46,50	DR137
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt Handbuch - Schule bsn	4330	150	200	116,79	DR137
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Domain	4330	1.650	1.450	1.385,57	DR137
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4330	350	350	249,00	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>240.300</b>	<b>207.850</b>	<b>201.342,56</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>240.300</b>	<b>207.850</b>	<b>201.342,56</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>1.750</b>	<b>4.700</b>	<b>1.278,72</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>-238.550</b>	<b>-203.150</b>	<b>-200.063,84</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer	4331	0	50	41,45	
1100 0000	<b>Benutzungsgebühren</b>	4331	0	50	72,50	
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b> <b>Nutzungsentgelt Sporthalle</b> Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz	4331	0	50	125,00	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4331	0	3.600	425,85	
1670 0000	<b>Erstattungen von privaten Unternehmen</b> <b>Getränkeautomaten</b>	4331	50	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>50</b>	<b>3.750</b>	<b>664,80</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	51.200	58.300	57.206,01	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	1.600	1.850	1.804,79	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	9.850	11.150	11.123,23	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b> Erläuterung: lfd. Reparaturen	4331	4.000	6.000	5.202,45	DR038
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b> Erläuterung: FASi-Schulamt: Kreativraum-Geruchsbelastung-Belüftung	4000	0	15.000	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher, Uhrenanlage	4331	3.550	2.150	1.926,69	
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b> Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister	4331	2.500	3.000	882,80	
5310 0000	<b>Mieten f. Maschinen u. Anlagen</b> Erläuterung: Schmutzfangmatten Uhrenanlage	4331	500	450	412,40	DR138

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge, Nachzahlung Schule Abschläge, Nachzahlung Turnhalle Abschläge, Nachzahlung Wärmepumpe Abrechnung BgA	4331	7.550	7.250	9.301,81	DR124
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas	4331	7.900	5.200	9.138,68	DR124
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Wäsche, Aspen	4331	1.300	1.550	1.526,43	DR124
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4331	24.500	33.300	30.841,16	DR124
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4331	3.450	1.750	1.858,84	DR124
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	4331	550	750	497,10	DR124
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4331	1.650	1.700	1.162,28	DR138
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4331	100	100	98,35	DR138
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4331	500	500	0,00	DR038
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4331	250	250	211,46	DR138
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4331	600	700	285,07	DR138
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b> Erläuterung: Kopierkarte für Zentraldrucker Verwaltung	4331	400	400	398,04	DR138
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4331	550	550	566,67	DR138



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	Pädagogische Führung Schulleitung Schule und Recht <b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4331	1.100	1.100	1.029,64	DR138
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Internetseite					
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b>	4331	200	300	206,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>123.800</b>	<b>153.300</b>	<b>135.679,90</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>123.800</b>	<b>153.300</b>	<b>135.679,90</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>50</b>	<b>3.750</b>	<b>664,80</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>-123.750</b>	<b>-149.550</b>	<b>-135.015,10</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer	4332	100	100	216,00	
1302 0000	<b>Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld</b>	4332	1.000	0	0,00	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4332	0	0	4,75	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>220,75</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	53.250	56.400	55.345,69	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	1.650	1.800	1.770,23	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	10.250	10.800	10.694,52	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b> Erläuterung: lfd. Reparaturen	4332	4.500	6.000	16.626,08	DR040
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b> Erläuterung: GVS: Mängelbeseitigung Blitzschutz	4000	10.000	17.000	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Telefonanlage, Feuerlöscher	4332	4.000	2.600	1.974,19	
5100 0000	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> Erläuterung: Pflege Grünanlage und Bepflanzung	4332	200	5.000	706,73	DR040
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b> Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Arbeitsplatzdrucker Schulleitung Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Regale f.offenen Unterricht	4332	2.400	2.500	891,09	
5300 0000	<b>Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke</b> <b>Pachtzins</b> Erläuterung: Turnhalle	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5310 0000	<b>Mieten f. Maschinen u. Anlagen</b> Erläuterung: Telefonanlage Schmutzfangmatten	4332	700	1.150	1.815,59	DR140
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4332	7.150	7.000	7.098,64	DR125
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Heizöl	4332	23.800	28.000	23.743,82	DR125
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Streusalz, Unkrautvernichtungsmittel	4332	700	2.000	305,91	DR125
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4332	24.000	29.300	30.469,10	DR125
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016	4332	2.650	2.400	2.196,00	DR125
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung	4332	1.400	1.450	1.054,09	DR125
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler	4332	1.700	1.500	1.309,80	DR140
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4332	50	50	17,92	DR140
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht während Ferien über Bauhof	4332	1.000	700	712,93	DR040
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4332	250	200	274,25	DR140
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4332	650	650	162,56	DR140

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6501 0000	Kopierpapier	4332	700	0	0,00	DR140
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4332	50	100	39,88	DR140
	Erläuterung: Gesetzblatt					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4332	1.000	1.000	807,27	DR140
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren					
7180 0000	Zuschuss Verpflegung	4332	500	700	592,50	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>152.750</b>	<b>178.500</b>	<b>158.768,79</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>152.750</b>	<b>178.500</b>	<b>158.768,79</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>1.100</b>	<b>100</b>	<b>220,75</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>-151.650</b>	<b>-178.400</b>	<b>-158.548,04</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4333	50	0	6,00	
1100 0000	Benutzungsgebühren	4333	50	200	150,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4333	0	0	160,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4333	0	2.250	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>100</b>	<b>2.450</b>	<b>316,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	63.350	61.800	58.404,13	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.950	2.000	1.806,07	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.200	11.800	11.483,94	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4333	4.000	6.000	9.499,41	DR041
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4333	4.800	3.050	2.053,62	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Trennvorhänge, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4333	3.000	4.900	2.757,74	
	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	0	252,88	DR042
5410 0000	Stromkosten	4333	10.600	10.150	11.894,28	DR126
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	Heizkosten	4333	13.150	9.000	14.998,91	DR126
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4333	1.000	1.200	850,24	DR126

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Streusalz					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4333	26.800	30.700	26.830,14	DR126
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4333	5.800	5.400	5.992,21	DR126
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4333	1.250	1.450	1.077,18	DR126
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Container Grünschnitt					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4333	2.900	2.900	1.871,67	DR042
	Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler					
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4333	100	200	0,00	DR042
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	4333	500	500	0,00	DR037
	Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b>	4333	400	400	196,00	DR042
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4333	700	800	337,46	DR042
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4333	700	600	663,70	DR042
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	4333	100	200	160,25	DR042
	Erläuterung: Gesetzblatt Amtsblatt Heimathefte Update Handbuch für Schule					
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4333	1.400	1.650	1.482,59	DR042
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren					
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b>	4333	650	600	550,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>155.350</b>	<b>155.300</b>	<b>153.162,42</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>155.350</b>	<b>155.300</b>	<b>153.162,42</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>100</b>	<b>2.450</b>	<b>316,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250</b>		<b>-155.250</b>	<b>-152.850</b>	<b>-152.846,42</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNahmen ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4334	50	0	0,00	
1100 0000	Benutzungsgebühren Duschgeld	4334	50	50	48,00	
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4334	500	0	0,00	
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	128,43	
	<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>		<b>3.900</b>	<b>3.350</b>	<b>3.445,97</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	62.700	67.200	60.283,73	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.950	2.150	1.912,14	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	12.100	12.850	11.647,40	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4334	4.500	6.000	5.794,75	DR205
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	15.000	8.000	0,00	DR210
	Erläuterung: Malerarbeiten Fassade Turnhalle - Giebel Ostseite /					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4334	3.550	2.250	1.071,62	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brand-Hausalarmanlage,Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4334	1.900	50	0,00	DR205
	Erläuterung: Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4334	3.750	3.500	2.369,71	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4334	800	900	909,29	DR206
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4334	10.900	8.850	9.874,79	DR131
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Heizöl	4334	18.700	26.000	18.510,26	DR131
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Rasenmäher	4334	1.100	1.450	966,08	DR131
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4334	32.500	32.000	26.997,32	DR131
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b>	4334	3.050	3.350	2.560,00	DR131
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4334	1.350	1.100	986,75	DR131
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 15,00 EUR je Schüler 7 Schüler im gemeinsamen Unterricht	4334	3.750	3.650	1.729,34	DR206
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4334	100	100	41,80	DR206
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung	4334	900	5.500	880,60	DR205
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4334	500	500	88,00	DR206
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4334	600	700	254,52	DR206
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4334	800	700	628,91	DR206
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4334	100	100	50,08	DR206

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Handy Hausmeister	4334	1.900	1.800	1.697,71	DR206
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4334	150	200	83,50	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>182.650</b>	<b>188.900</b>	<b>149.338,30</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>182.650</b>	<b>188.900</b>	<b>149.338,30</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>3.900</b>	<b>3.350</b>	<b>3.445,97</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>-178.750</b>	<b>-185.550</b>	<b>-145.892,33</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4335	50	0	0,00	
1102 0000	Hortgebühren Betriebskosten	4311	0	18.400	24.321,20	
1103 0000	Hortgebühren Personalkosten	4311	0	20.600	27.144,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4335	0	0	637,72	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>50</b>	<b>39.000</b>	<b>52.102,92</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	67.700	66.254,14	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	2.150	2.167,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	12.950	12.755,19	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4335	0	6.000	11.718,02	
	Erläuterung:					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	5.000	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4335	0	2.000	1.865,13	
	Erläuterung:					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4335	0	3.000	0,00	
	Erläuterung:					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4335	0	5.000	3.119,23	
	Erläuterung:					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4335	0	0	267,40	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4335	0	22.000	15.907,34	
	Erläuterung:					
5410 0000	Stromkosten	4335	0	8.850	7.611,38	
	Erläuterung:					
5420 0000	Heizkosten	4335	0	9.500	7.447,20	
	Erläuterung:					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4335	0	1.900	1.169,69	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4335	0	42.300	32.743,18	
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4335	0	4.700	4.752,27	
5460 0000	Müllentsorgung	4335	0	3.200	2.943,85	
	Erläuterung:					
5710 0000	Spiel- und Beschäftigungsmat.	4335	0	2.000	846,77	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4335	0	3.700	661,24	
5712 2000	Erfrischungsgetränke	4335	0	300	300,00	DR001
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	0	300	65,16	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung:	4335	0	1.000	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4335	0	500	417,25	
6500 0000	Bürobedarf	4335	0	1.000	597,97	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4335	0	1.100	490,88	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Erläuterung:	4335	0	200	79,76	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren Erläuterung:	4335	0	3.200	3.108,25	
7180 0000	Zuschuss Verpflegung Erläuterung:	4335	0	2.250	2.040,50	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>211.800</b>	<b>179.328,82</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>0</b>	<b>211.800</b>	<b>179.328,82</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>50</b>	<b>39.000</b>	<b>52.102,92</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>50</b>	<b>-172.800</b>	<b>-127.225,90</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251		0	0	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4335	0	300	0,00	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	0	50	0,00	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4335	0	50	0,00	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4335	0	100	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251 ****</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 23 Gymnasien**  
**Unterabschnitt 23000000 Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Gymnasien	4311	853.750	803.500	807.971,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>853.750</b>	<b>803.500</b>	<b>807.971,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: Wartungsvertrag Netzwerkbetreuung	4311	4.100	3.300	3.194,44	DR220
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	500	1.000	98,89	
5713 0000	Nutzung Schwimmhalle	4311	0	0	1.613,09	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Netzwerkbetreuung	4311	2.400	3.000	2.924,28	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Zeugnisse, Vordrucke	4311	3.000	3.500	2.283,04	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten	4000	0	6.000	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	1.700	1.600	1.023,60	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	0	1.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>11.700</b>	<b>19.400</b>	<b>11.137,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>11.700</b>	<b>19.400</b>	<b>11.137,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>853.750</b>	<b>803.500</b>	<b>807.971,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>842.050</b>	<b>784.100</b>	<b>796.833,66</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer	4336	4.000	3.650	4.209,98	
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b> Erläuterung: Nutzungsgebühren Turnhalle	4336	4.350	4.000	4.845,00	
1402 0000	<b>Mieten und Pachten</b>	4000	200	150	98,17	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4336	1.850	2.750	78,22	
1670 0000	<b>Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten</b>	4336	200	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>10.600</b>	<b>10.550</b>	<b>9.231,37</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	112.450	110.050	107.871,66	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	3.500	3.500	3.562,24	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	21.650	21.050	20.743,06	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b> Erläuterung: Ifd. Reparaturen	4336	12.000	8.000	10.610,33	DR065
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b> Erläuterung: Instandsetzung Hebeanlage Tausch Tor Tiefgarage	4000	2.000	20.000	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, DCC-Regelanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung,Aufzuganlage, Lüftung, Klimaanlage, Gaswarnanlage, Türenanlage, Feuerlöscher,	4336	14.200	10.000	8.999,90	
5100 0000	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> Erläuterung: Reparaturen Kies Schulhof	4336	1.000	1.000	978,35	DR065
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b> Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte	4336	3.800	4.300	4.246,60	



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister					
5310 0000	<b>Mieten f. Maschinen u. Anlagen</b>	4336	700	600	0,00	DR075
	Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil					
5401 0000	<b>Grundsteuern/Straßenreinigung</b>	4000	750	600	583,70	DR200
5410 0000	<b>Stromkosten</b>	4336	32.550	36.550	31.415,22	DR142
	Erläuterung: Abschläge Haus A Nachzahlung Haus A Monatsbeträge durch RLM Haus B Abschläge Haus C Nachzahlung Haus C					
5420 0000	<b>Heizkosten</b>	4336	30.700	33.000	36.454,18	DR142
	Erläuterung: Abschläge Haus B - Erdgas Nachzahlung Haus B - Erdgas Heizöl Haus A und Haus C					
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b>	4336	3.050	5.000	2.843,57	DR142
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Benzin Seife					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4336	70.000	74.200	64.112,23	DR142
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4336	12.500	13.750	11.549,86	DR142
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4336	6.400	4.700	4.515,91	DR142
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4336	6.500	7.000	3.320,90	
	Erläuterung: 10,00 EUR je Schüler					
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4336	150	150	0,00	DR075

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4336	1.000	1.800	0,00	DR065
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4336	1.450	1.400	1.114,70	DR075
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4336	1.000	1.000	750,36	DR075
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4336	800	800	684,04	DR075
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4336	350	300	298,88	DR075
6510 1000	<b>Bücher für Schulbibliothek</b>	4336	200	0	0,00	DR075
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren	4336	2.100	2.200	2.033,68	DR075
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4336	1.100	1.800	1.586,00	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>341.900</b>	<b>362.750</b>	<b>318.275,37</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>341.900</b>	<b>362.750</b>	<b>318.275,37</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>10.600</b>	<b>10.550</b>	<b>9.231,37</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>-331.300</b>	<b>-352.200</b>	<b>-309.044,00</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	<b>Benutzungsgebühren</b>	4336	800	700	786,50	
	<b>Duschgeld</b>					
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b>	4336	700	600	1.230,00	
	Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz					
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4336	0	4.450	8.044,51	
1620 0000	<b>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	4336	58.000	54.000	54.000,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>59.500</b>	<b>59.750</b>	<b>64.061,01</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	86.900	80.550	112.164,22	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	2.700	2.800	3.948,68	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherung.Beschäftigte</b>	1234	16.750	16.150	22.407,52	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b>	4336	4.000	6.000	6.901,19	DR065
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b>	4000	42.000	0	0,00	DR210
	Erläuterung: . Reparatur Dach					
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b>	4336	14.800	11.800	6.056,28	
	Erläuterung: Wartungsvertrag Heizung, FW-Stationen, Brandmeldeanlagen, Hausalarmanlagen, Rauchschutzwarnanlagen, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung /Fluchtwegebeleuchtung, Feuerlöschleitung, Trennvorhänge, Lüftung,Gaswarnanlagen, Sportgeräte, Flachdach, Feuerlöscher					
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b>	4336	2.000	2.000	412,28	
	Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Heckenschere Handkehrmaschine Sportgeräte Monitor GLT Drucker					
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge</b>	4336	500	400	353,01	DR075
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Turnhalle Nachzahlung Turnhalle Abschläge Wärmepumpe Nachzahlung Wärmepumpe Abrechnung BgA	4336	19.650	17.000	21.347,71	DR142
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas	4336	2.950	2.400	2.500,00	DR142
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger Reinigungsmittel Regeneriersalz	4336	3.400	3.500	1.081,05	DR142
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4336	12.000	8.000	3.268,69	DR142
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4336	3.400	2.900	2.632,00	DR142
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4336	950	850	630,00	DR142
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4336	100	0	0,00	
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4336	100	100	0,00	DR075
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung	4336	750	850	246,33	DR065
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4336	100	100	0,00	DR075
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Fernmeldegebühren	4336	1.700	1.700	1.630,46	DR075
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>214.750</b>	<b>157.100</b>	<b>185.579,42</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****		214.750	157.100	185.579,42	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****		59.500	59.750	64.061,01	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300		-155.250	-97.350	-121.518,41	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer	4337	100	150	85,00	
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b>	4337	50	0	48,00	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4337	250	100	9,10	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>400</b>	<b>250</b>	<b>142,10</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	65.250	64.250	107.438,03	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	2.000	2.050	3.508,87	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	12.600	12.300	20.755,05	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b> Erläuterung: lfd. Reparaturen	4337	6.000	8.000	15.893,43	DR066
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b> Erläuterung: Instandsetzung nach Elektrosanierung	4000	0	20.000	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschleitung, Fernwärmestation, Feuerlöscher	4337	2.950	1.750	1.229,86	
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b> Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Werkzeug Hausmeister hydr. Reinigungshilfe für Rasentraktor	4337	4.200	4.000	3.021,63	
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge</b> Erläuterung: CWS-Handtücher/Rentokil Schmutzfangmatten	4337	3.500	3.200	3.154,82	DR076
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen</b> Erläuterung: Dreifeldhalle Saalfeld / Gorndorf	4337	15.150	17.000	14.119,92	DR143
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge	4337	11.300	10.100	11.395,07	DR143

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5420 0000	Nachzahlung <b>Heizkosten</b>	4337	45.000	45.000	30.723,62	DR143
	Erläuterung: Fernwärme					
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b>	4337	1.650	1.400	1.318,47	DR143
	Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung sonstige Benutzungsgebühren Container Grünschnitt Müllmarken					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4337	48.000	51.150	36.337,67	DR143
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b>	4337	5.300	5.600	5.185,89	DR143
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4337	3.800	3.450	2.959,69	DR143
	Erläuterung: s Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4337	5.300	5.000	2.915,54	
	Erläuterung: 10,00 EUR je Schüler					
5712 0000	<b>Verpflegung</b>	4337	0	0	80,50	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4337	150	150	83,94	DR076
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	4337	800	2.100	1.852,02	DR066
	Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b>	4337	1.100	1.050	441,00	DR076
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4337	1.000	1.000	738,32	DR076
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4337	1.100	900	986,11	DR076
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	4337	150	250	142,48	DR076
	Erläuterung: Gesetzblatt Schulrecht Fachbücher Sekretariat					
6510 1000	<b>Bücher für Schulbibliothek</b>	4337	200	0	296,88	DR076
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4337	1.450	1.400	1.334,81	DR076
	Erläuterung: Porto					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7180 0000	Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Handy Hausmeister <b>Zuschuss Verpflegung</b>	4337	1.200	1.300	1.134,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>239.150</b>	<b>262.400</b>	<b>267.047,62</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>239.150</b>	<b>262.400</b>	<b>267.047,62</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>400</b>	<b>250</b>	<b>142,10</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>-238.750</b>	<b>-262.150</b>	<b>-266.905,52</b>	



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4338	300	300	234,00	
	Zeugnisabschrift					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4338	50	0	63,00	
1400 0000	Mieten, Pachten	4338	3.700	3.600	3.610,00	
	Erläuterung: 32 Parkplätze x 110,00 EUR/Jahr Miete PKC					
1502 0000	Rückzahlungen	4338	50	6.950	0,07	
1670 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten	4338	50	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.150</b>	<b>10.850</b>	<b>3.907,07</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	106.050	106.200	97.805,98	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	3.300	3.400	3.249,53	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	20.450	20.300	18.750,55	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4338	10.000	8.000	5.685,84	DR067
	Erläuterung: lfd. Reparaturen Austausch Stellantriebe Heizung Repar.Brandschutztore, Fensterbänder, Repar. Fahrstuhl, Sanitär, Zylinder und Schlüssel					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	13.000	6.500	0,00	DR210
	Erläuterung: Reparatur Zinkdach 2. BA unter PV					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4338	11.500	9.000	7.264,44	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Brandmelde-Hausalarmanlage, RWA-Anlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöschanlage, Aufzüge, Notruf/TÜV Fahrstuhl, Trafostation, Lüftung, Brauchwasseranlagen, Feuerlöscher					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	3.400	4.000	1.616,99	
	Erläuterung: Reparaturen Rasenmäher, Sense Druckerpatronen Verwaltung Beamerlampen Klavierstimmer					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5310 0000	AM/Geräte Hausmeister <b>Mieten f. Maschinen u. Anlagen</b>	4338	1.400	1.000	901,86	DR068
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen</b>	4338	2.000	2.000	0,00	DR144
	Erläuterung: Sportplatz Stadt Rudolstadt					
5401 0000	<b>Grundsteuern/Straßenreinigung</b>	4000	50	50	24,64	DR200
5410 0000	<b>Stromkosten</b>	4338	19.500	22.000	18.002,36	DR144
	Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM Abrechnung BgA					
5420 0000	<b>Heizkosten</b>	4338	30.300	26.000	45.564,08	DR144
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b>	4338	4.500	5.000	4.125,25	DR144
	Erläuterung: Wäschereikosten Laborkittel, Tischdecken WC-Papier Einweghandtücher Aspen-Benzin Diesel für Notstrom					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4338	80.000	99.750	92.943,58	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	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4338	6.450	5.750	5.238,83	DR144
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4338	4.750	4.350	3.478,85	DR144
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	Müllmarken					
	Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4338	7.200	7.200	7.497,69	
	Erläuterung:					
	10,00 EUR je Schüler					
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4338	200	200	30,95	DR068
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	4338	1.350	2.500	120,43	DR067
	Erläuterung:					
	Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Verkehrssicherungspflicht laut Satzung					
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b>	4338	1.450	1.450	441,54	DR068
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4338	1.200	1.200	383,00	DR068
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4338	1.200	1.200	839,59	DR068
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	4338	500	500	463,71	DR068
	Erläuterung:					
	Gesetzblatt Rudolstadt					
	Schulrecht Rudolstadt					
	sicherheitsrechtl. Vorschriften Rud.					
	Neue Formen Leistungsbewertung BB					
6510 1000	<b>Schülerbibliothek</b>	4338	250	350	0,00	DR068
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4338	2.500	3.300	3.018,45	DR068
	Erläuterung:					
	Porto					
	Rundfunkgebühren					
	Fernmeldegebühren					
	Homepage					
	Handy Haumeister					
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b>	4338	900	1.200	907,50	DR001
	Erläuterung:					
	auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>333.400</b>	<b>342.400</b>	<b>318.355,64</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>333.400</b>	<b>342.400</b>	<b>318.355,64</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>4.150</b>	<b>10.850</b>	<b>3.907,07</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>-329.250</b>	<b>-331.550</b>	<b>-314.448,57</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	Mieten, Pachten	4338	0	0	400,00	
1402 0000	Mieten und Pachten	4000	0	150	125,78	
1502 0000	Rückzahlungen	4338	0	0	1.944,12	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2.469,90</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4338	0	0	131,74	DR069
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4338	0	0	509,51	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	0	0	244,35	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4338	0	0	221,04	DR079
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4338	0	0	13.268,00	DR146
5410 0000	Stromkosten	4338	0	0	6.375,00	DR146
5420 0000	Heizkosten	4338	0	0	50.996,68	DR146
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4338	0	0	41,80	DR146
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	0	0	12.206,86	DR146
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr	4338	0	0	1.569,85	DR146
5460 0000	Müllentsorgung	4338	0	0	64,50	DR146
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	0	0	15.523,47	DR069
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.152,80</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.152,80</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2.469,90</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>-98.682,90</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Zeugnisabschriften Erläuterung: Zeugnisabschrift Miete Schließfächer	4339	0	50	129,50	
1302 0000	<b>Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld</b>	4339	0	0	4,90	
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b> Erläuterung: Parkplätze	4339	4.050	3.800	3.938,00	
1402 0000	<b>Mieten und Pachten Cafeteria</b>	4000	2.100	2.100	2.100,00	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4339	2.450	2.150	233,98	
1670 0000	<b>Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten</b>	4339	50	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>8.650</b>	<b>8.100</b>	<b>6.406,38</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	92.050	85.600	83.182,58	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	2.850	2.750	2.818,06	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	17.750	16.350	16.093,11	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b> Erläuterung: lfd. Reparaturen Reparatur Außenjalousien	4339	10.000	8.000	16.313,52	DR071
5002 0000	<b>Werterhaltung Kantine</b>	4000	500	500	0,00	
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b>	4000	0	8.000	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: RWA Rauch-u.Wärmeabzugsanlage, Aufzüge, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung,Antennenanlage, Feuerlöschleitung, Feuerlöscher Fernbetreuung WinSchool, Raumlufttechnische Anlagen	4339	10.300	6.750	6.217,74	
5100 0000	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> Erläuterung: Reparaturen	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b> 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	3.900	5.000	3.489,22	
5310 0000	<b>Mieten f. Maschinen u. Anlagen</b> Erläuterung: Schmutzfangmatten City Clean Waschraumgebühr CWS boco Domain Homepagepflege City Com School-Softwareservice u. Supportvertrag H+H Software Antennengebühren	4339	4.900	4.900	881,05	DR073
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen</b> Erläuterung: Turnhalle Königsee	4339	2.500	2.500	1.500,00	DR147
5401 0000	<b>Grundsteuern/Straßenreinigung</b>	4000	250	250	0,00	DR200
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung Abrechnung BgA	4339	23.600	20.950	24.127,08	DR147
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Erdgas Nahwärme	4339	40.400	43.750	12.771,01	DR147
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Schornsteinfeger Benzin Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial	4339	2.000	3.100	1.477,40	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4339	61.000	65.850	62.119,43	DR147
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4339	7.700	7.200	7.806,00	DR147
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung	4339	4.400	4.150	3.094,93	DR147
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 10,00 EUR je Schüler	4339	6.000	6.000	4.922,37	
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandsstoffe</b> Erläuterung: Verbrauchsmaterial und Anschaffung von Sanitaschen für Klassenfahrten und -wandertage	4339	150	300	113,57	DR073
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt Winterdienst bei starkem Schneefall	4339	1.000	1.000	0,00	
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4339	1.200	1.200	190,40	DR073
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4339	1.200	1.200	555,81	DR073
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4339	600	500	499,28	DR073
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Amtsblatt TMBWK Erfurt	4339	50	50	39,88	DR073
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernme.-/Intern.-/Homepagegebühr/ Gebühr f. Aufladen Diensthandys Hausmeister Antennenanlage	4339	1.900	2.100	1.696,12	DR073
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4339	800	1.300	958,00	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>297.500</b>	<b>299.750</b>	<b>250.866,56</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****		297.500	299.750	250.866,56	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****		8.650	8.100	6.406,38	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300		-288.850	-291.650	-244.460,18	



**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 23 Gymnasien**  
**Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	<b>Benutzungsgebühren</b>	4339	350	300	393,50	
	<b>Duschgeld</b>					
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b>	4339	2.000	5.100	2.080,00	
	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					
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4339	100	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.450</b>	<b>5.400</b>	<b>2.473,50</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	14.000	14.250	12.722,12	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	450	450	471,65	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	2.700	2.700	2.568,23	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b>	4339	4.000	6.000	1.472,39	DR071
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b>	4000	0	5.000	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b>	4339	6.250	4.350	4.075,26	
	Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Feststellanlage, Trennvorhänge, Wartung Sportgeräte, RWA-Anlage, Fluchtweg-Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage, Feuerlöscher					
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b>	4339	1.500	1.500	0,00	
	Erläuterung: Ersatzteile und Reparatur Sportgeräte Überprüfung 10 Feuerlöscher					
5310 0000	<b>Mieten f. Maschinen u. Anlagen</b>	4339	400	350	352,69	DR073
	Erläuterung: Waschraumgebühr CWS boco					
5410 0000	<b>Stromkosten</b>	4339	10.600	9.250	10.389,99	DR147
	Erläuterung: Abschläge Stadtteil Nachzahlung Stadtteil Abschläge Schulteil Nachzahlung Schulteil					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 23 Gymnasien**  
**Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Leuchtmittel Streusalz, Streusplitt sonstiges Verbrauchsmaterial	4339	1.400	1.450	1.558,40	DR147
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4339	13.900	13.000	12.171,70	DR147
5450 0000	<b>Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4339	2.000	2.100	2.193,82	DR147
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken	4339	300	250	0,00	DR147
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4339	150	150	84,57	DR073
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4339	500	500	0,00	DR071
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4339	100	100	0,00	DR073
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Fernmeldegebühren	4339	250	250	201,84	DR073
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>58.500</b>	<b>61.650</b>	<b>48.262,66</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>58.500</b>	<b>61.650</b>	<b>48.262,66</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>2.450</b>	<b>5.400</b>	<b>2.473,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ****</b>		<b>-56.050</b>	<b>-56.250</b>	<b>-45.789,16</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 24 Berufliche Schulen**  
**Unterabschnitt 24000000 Berufsschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNahmen ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich BS	4311	508.600	451.100	462.066,00	
	<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>		<b>508.600</b>	<b>451.100</b>	<b>462.066,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung: Wartungsvertrag für Netzwerkbetreuung	4311	3.350	3.250	3.041,64	DR220
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	500	1.000	34,90	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten Klassenbücher, Zeugnisse	4311	2.000	3.100	2.057,86	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Kosten Erläuterung: Feuerwehrpläne	4000	4.500	15.000	16.000,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	3.900	4.000	3.675,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	0	1.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>14.250</b>	<b>27.350</b>	<b>24.809,40</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>14.250</b>	<b>27.350</b>	<b>24.809,40</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>508.600</b>	<b>451.100</b>	<b>462.066,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>494.350</b>	<b>423.750</b>	<b>437.256,60</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Erläuterung:	4340	0	100	91,90	
1100 0000	Benutzungsgebühren	4340	0	0	22,50	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung:	4340	0	150	149,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4340	0	6.150	2.952,65	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	4340	0	0	1.627,45	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>4.843,50</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	186.500	176.645,58	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	6.000	5.901,06	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	35.650	34.023,75	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung:	4340	0	14.000	18.625,38	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	45.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung:	4340	0	6.550	5.898,48	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung:	4340	0	2.000	2.052,54	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung:	4340	0	9.000	5.266,13	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung:	4340	0	10.850	10.843,80	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung:	4340	0	1.400	1.361,88	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung:	4340	0	28.100	25.474,03	
5420 0000	Heizkosten Erläuterung:	4340	0	38.800	56.416,09	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung:	4340	0	2.400	1.628,27	
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung Erläuterung:	4340	0	104.250	97.671,18	
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4340	0	18.750	12.384,24	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung:	4340	0	6.150	6.349,28	
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung:	4340	0	12.000	4.528,63	
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4340	0	150	149,65	
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung:	4340	0	14.000	2.408,90	
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung:	4340	0	1.200	484,08	
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4340	0	1.300	840,07	
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung:	4340	0	400	142,48	
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung:	4340	0	5.000	4.599,15	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>549.450</b>	<b>473.694,65</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>0</b>	<b>549.450</b>	<b>473.694,65</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>4.843,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>0</b>	<b>-543.050</b>	<b>-468.851,15</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 24 Berufliche Schulen**  
**Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Hauptsitz Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Zeugnisabschriften Erläuterung: Zeugnisabschriften	4342	200	0	0,00	
1100 0000	<b>Benutzungsgebühren</b> Erläuterung: Duschmarken	4342	150	0	0,00	
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b> Erläuterung: Parkplätze für Personal Turnhalle Klassenräume	4342	5.000	0	0,00	
1501 0000	<b>Erstattung Priv. Telefongeb.</b> Erläuterung: private Telefongebühren	4342	50	0	0,00	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4342	250	0	0,00	
1670 0000	<b>Erstattungen von privaten Unternehmen Getränkeautomaten</b>	4342	400	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	183.100	0	0,00	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	5.700	0	0,00	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherng.Beschäftigte</b>	1234	35.300	0	0,00	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: lfd. Reparaturen	4342	10.000	0	0,00	DR218
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b> Erläuterung: Reparatur / Instandsetzung Eingangsüberdachungen Erneuerung EIB-Zentralbaustein	4000	10.000	0	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b>	4342	15.350	0	0,00	
5200 0000	<b>Geräte, Ausstattung.- u. Ausrüst</b> Erläuterung: Wartung und Reparatur AM - Verwaltung / Hausmeister Ersatzbeschaffung AM - Verwaltung Neuanschaffung AM - Hausmeister	4342	4.000	0	0,00	
5300 0000	<b>Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke</b> Erläuterung:	4342	200	0	0,00	DR219

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 24 Berufliche Schulen**  
**Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Hauptsitz Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5310 0000	Schülerparkplätze von RUWO <b>Mieten f. Maschinen u. Anlagen</b> <b>Fahrzeuge</b> Erläuterung: CWS Handtuchspender Schmutzfangmatten	4342	3.000	0	0,00	DR219
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten</b> <b>angemietete Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: Sportplatz - Schremsche lt. Vertrag	4342	2.000	0	0,00	DR159
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Monatsbeträge durch RLM	4342	30.000	0	0,00	DR159
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Fernwärme	4342	33.000	0	0,00	DR159
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife Benzin f. AM, Streumaterial f. Winter Steinpflege, Algenmittel f. Teich u.a.	4342	2.300	0	0,00	DR159
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4342	92.000	0	0,00	DR159
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b>	4342	12.300	0	0,00	DR159
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4342	6.450	0	0,00	DR159
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 1420 Schüler x 20,00 €	4342	28.400	0	0,00	
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4342	250	0	0,00	DR219
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4342	500	0	0,00	DR218
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: Standgebühren Berufsiinformation - Messe 1413 Schüler x 2,00 €	4342	2.850	0	0,00	DR219

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 24 Berufliche Schulen**  
**Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Hauptsitz Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6500 0000	Bürobedarf	4342	1.500	0	0,00	DR219
6500 1000	Bürobedarf	4342	600	0	0,00	DR219
	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>					
	Erläuterung:					
	Kopierkarte Verwaltung					
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4342	450	0	0,00	DR219
	Erläuterung:					
	Amtsblatt					
	Schule und Recht					
	Handbuch f. berufl. Schulen					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	3.000	0	0,00	DR219
	Erläuterung:					
	Rundfunkgebühren					
	Fernmeldegebühren, Porto					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	4342	1.400	0	0,00	DR219
	Übungsfirma					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>483.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>483.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>6.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>-477.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 24 Berufliche Schulen**  
**Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Schulteil Unterwellen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	Mieten, Pachten	4342	150	0	0,00	
1402 0000	Mieteinnahmen Haus F	4000	9.250	0	0,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4342	2.750	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>12.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	172.500	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	5.350	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1234	33.250	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4342	10.000	0	0,00	DR218
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	57.300	0	0,00	DR210
	Erläuterung: Sanierung Fachunterrichtsräume Umbau- und Sanierungsbauarbeiten in Folge des Umzugs Haus A und Haus B					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4342	12.450	0	0,00	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4342	1.000	0	0,00	DR218
	Erläuterung: Reparaturen					
5200 0000	Geräte, Ausstattung.- u. Ausrüst	4342	1.000	0	0,00	
	Erläuterung: Reparatur von Geräten Arbeitsmittel Hausmeister Ersatzbeschaffung					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	4342	10.850	0	0,00	DR219
	Erläuterung: CNC - Maschine vom Bildungszentrum					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Fahrzeuge	4342	1.450	0	0,00	DR219
	Erläuterung: WinSchool Schmutzfangmatten					
5410 0000	Stromkosten	4342	35.200	0	0,00	DR159
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlungen					
5420 0000	Heizkosten	4342	58.700	0	0,00	DR159
	Erläuterung: Erdgas					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 24 Berufliche Schulen**  
**Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Schulteil Unterwellen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Straßenreinigung Kfz -Steuer, Streumaterial f. Winterdienst Benzin, Toilettenpapier Papierhandtücher	4342	2.400	0	0,00	DR159
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4342	95.000	0	0,00	DR159
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4342	14.900	0	0,00	DR159
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühren ZASO lt. Satzung Müllmarken 3x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4342	7.450	0	0,00	DR159
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht - Baumschnitt Winterdienst bei starkem Schneefall	4342	4.500	0	0,00	DR218
6500 1000	<b>Bürobedarf</b>	4342	700	0	0,00	DR219
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Grundgebühren ZASO Grundgebühren T-DSL Rundfunkgebühren, Fernmeldegebühren Porto, Mobilfunk	4342	4.600	0	0,00	DR219
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>528.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>528.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>12.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>-516.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	<b>Verwaltungsgebühren</b> Erläuterung: Zeugnisabschrift	4341	100	100	66,00	
1100 0000	<b>Materialgeld u. Nahrungs- zubereitung Schüler</b>	4341	6.000	0	5.468,60	ZW011
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b>	4341	2.150	2.150	1.740,00	
1402 0000	<b>Mieten und Pachten</b>	4000	50	50	44,78	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4341	50	2.250	582,93	
1670 0000	<b>Erstattungen von privaten Unternehmen</b>	4341	150	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>8.500</b>	<b>4.550</b>	<b>7.902,31</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	65.550	59.100	46.665,79	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	2.050	1.900	1.470,38	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	12.650	11.300	9.128,95	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b> Erläuterung: lfd. Reparaturen	4341	5.500	10.000	11.535,99	DR077
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, RWA Anlage, Rauchschutztüren, Brauchwasseranlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Notstrom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4341	3.450	1.800	1.232,09	
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b> Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte PC-Zubehör, Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister Reisswolf	4341	3.400	5.000	2.022,47	
5300 0000	<b>Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke</b> Erläuterung: Zentrum für Sporttherapie Bergfried Praxis Physiotherapie	4341	1.400	1.400	380,00	DR080
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge</b> Erläuterung: City Clean	4341	650	700	945,01	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	Schmutzfangmatten <b>Stromkosten</b>	4341	12.200	10.250	10.506,09	DR155
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	<b>Heizkosten</b>	4341	15.250	11.800	18.445,84	DR155
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b>	4341	3.650	4.000	2.158,34	DR155
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher Fertigwäsche Reinigung Fettabscheider sonstiges Verbrauchsmaterial					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4341	29.000	29.750	28.006,16	DR155
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b>	4341	4.150	3.850	3.416,17	DR155
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4341	2.200	2.400	1.800,27	DR155
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Aktenvernichtung					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel</b>	4341	11.500	11.000	13.462,65	
	Erläuterung: 566 Schüler x 20,00 EUR					
5711 1000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> <b>Materialgeld Schüler</b>	4341	6.000	0	0,00	ZW011
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4341	300	300	303,67	DR080
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	4341	500	500	0,00	DR077
	Erläuterung: Verkehrssicherheitspflicht Baumschnitt					
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b>	4341	1.150	1.100	1.034,56	DR080
	Erläuterung: 531 Schüler a 2,00 EUR einschl.Standgebühren Berufsinfo-Messe					
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4341	2.500	2.500	2.186,96	DR080
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4341	1.600	2.150	1.368,23	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Amtsblatt TMBWK Schulleitung Schulentwicklung Schulrecht	4341	400	550	527,97	DR080
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Gebühren für Website Handy Hausmeister	4341	3.200	4.000	3.815,46	DR080
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>188.250</b>	<b>175.350</b>	<b>160.413,05</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>188.250</b>	<b>175.350</b>	<b>160.413,05</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>8.500</b>	<b>4.550</b>	<b>7.902,31</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>-179.750</b>	<b>-170.800</b>	<b>-152.510,74</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Zeugnisabschriften Erläuterung:	4342	0	50	99,00	
1100 0000	Benutzungsgebühren	4342	0	150	175,00	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung:	4342	0	6.000	6.522,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4342	0	0	138,47	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.934,47</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	0	158.850	132.788,99	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	0	5.100	4.154,93	
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	0	30.350	25.928,53	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung:	4342	0	12.000	23.762,88	
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	20.000	0,00	
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung:	4342	0	11.050	8.627,82	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung:	4342	0	4.100	1.224,40	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke Erläuterung:	4342	0	250	232,00	
5310 0000	Mieten f.Maschinen , Anlagen und Fahrzeuge Erläuterung:	4342	0	3.100	3.080,04	
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen Erläuterung:	4342	0	2.000	0,00	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Sportplatz Stadt Rudolstadt	4342	0	35.000	32.083,33	
5420 0000	Heizkosten Erläuterung: Fernwärme	4342	0	43.600	31.212,96	
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial	4342	0	3.100	2.174,62	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4342	0	105.550	99.831,72	
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4342	0	12.000	12.144,51	
5460 0000	Müllentsorgung	4342	0	5.900	5.404,13	
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4342	0	14.000	11.350,38	
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4342	0	150	98,99	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4342	0	3.450	464,40	
6300 0000	Schulveranstaltungen	4342	0	1.450	963,77	
6500 0000	Bürobedarf	4342	0	1.200	958,23	
6500 1000	Kopierkosten lt. Vertrag	4342	0	550	377,71	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4342	0	400	383,00	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4342	0	3.500	3.034,17	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Übungsfirma	4342	0	1.300	1.284,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>477.950</b>	<b>401.565,51</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>0</b>	<b>477.950</b>	<b>401.565,51</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.934,47</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ****</b>		<b>0</b>	<b>-471.750</b>	<b>-394.631,04</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen**  
**Unterabschnitt 26000000 Gemeinschaftsschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Erläuterung: 142 Schüler X 395,00 €	4311	56.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen Erläuterung: Betreuung WinSCHOOL-Schulverwaltungssoftw.	4311	800	0	0,00	DR220
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	100	0	0,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	4311	350	0	0,00	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Erläuterung: Feuerwehrpläne	4000	2.500	0	0,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse, Land- schaftsplanung	4311	200	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2600 ****</b>		<b>3.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2600 ****</b>		<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2600 ****</b>		<b>52.050</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen**  
**Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	68.600	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	2.150	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	13.250	0	0,00	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4335	4.500	0	0,00	DR049
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: malermäßige Instandsetzung nach Elektrosanierung Sanierung Treppenanlage Notausgang Reparatur Treppenanlage zur Bushaltestelle	4000	20.000	0	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4335	3.500	0	0,00	DR049
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4335	500	0	0,00	DR049
5200 0000	Geräte, Ausstattung.- u. Ausrüst Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte PC-Zubehör, Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister	4335	3.000	0	0,00	
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	4335	300	0	0,00	DR149
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4335	22.000	0	0,00	DR133
5410 0000	Stromkosten	4335	7.200	0	0,00	DR133
5420 0000	Heizkosten	4335	19.900	0	0,00	DR133
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4335	1.600	0	0,00	DR133
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4335	39.500	0	0,00	DR133
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4335	4.650	0	0,00	DR133
5460 0000	Müllentsorgung Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Abfallbehälter Miete 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung	4335	4.050	0	0,00	DR133

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen**  
**Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4335	2.150	0	0,00	DR149
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4335	150	0	0,00	DR149
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4335	1.000	0	0,00	DR049
6300 0000	Schulveranstaltungen	4335	300	0	0,00	DR149
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					
6500 0000	Bürobedarf	4335	400	0	0,00	DR149
6500 1000	Bürobedarf	4335	500	0	0,00	DR149
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4335	100	0	0,00	DR149
	Erläuterung: Gesetzlichkeiten					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4335	3.100	0	0,00	DR149
	Erläuterung: Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren Porto					
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	4335	900	0	0,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>223.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2600 ****</b>		<b>223.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2600 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2600 ****</b>		<b>-223.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 27 Förderschulen**  
**Unterabschnitt 2700000 Förderschulen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Schullastenausgleich Förder- schulen	4311	105.250	110.550	184.073,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>105.250</b>	<b>110.550</b>	<b>184.073,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge Erläuterung: Grundlage: Wartungsverträge Wartung Schulverwaltungssoftware WinSchool	4311	1.600	1.050	1.006,76	DR220
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4000	300	500	0,00	
5713 0000	Schulschwimmen	4311	3.500	5.900	3.242,04	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten (Zeugnisse)	4311	300	500	34,34	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten Erläuterung: Feuerwehrpläne, Brandschutzkonzept	4000	4.000	4.000	500,00	
6551 0000	Gesundheitszeugnisse für Schülerpraktikum	4311	400	300	125,00	
6580 0000	Sonstige Geschäftsausgaben Umzugskosten	4000	0	500	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>10.100</b>	<b>12.750</b>	<b>4.908,14</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>10.100</b>	<b>12.750</b>	<b>4.908,14</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>105.250</b>	<b>110.550</b>	<b>184.073,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>95.150</b>	<b>97.800</b>	<b>179.164,86</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b> Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz	4343	1.550	2.950	1.790,00	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	4343	100	2.050	68,83	
1700 0000	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst</b>	1234	3.000	3.150	0,00	
1770 0000	<b>Zuweisungen von privaten Unternehmen</b>	4343	0	0	70,09	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.650</b>	<b>8.150</b>	<b>1.928,92</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1234	59.250	60.900	57.857,28	DR100
4160 1000	<b>Entgelt Bundesfreiwill.dienst</b>	1234	3.600	5.100	0,00	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1234	1.850	1.950	1.954,43	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1234	11.400	11.650	11.078,10	DR100
5000 0000	<b>Werterhaltung Gebäude,Anlagen</b> Erläuterung: lfd. Reparaturen	4343	5.000	7.000	38.103,97	DR081
5003 0000	<b>Gebäudewerterhaltung</b> Erläuterung: malermäßige Instandsetzung nach Elektrosanierung	4000	0	15.000	0,00	DR210
5004 0000	<b>Wartungskosten Gebäude, Anlagen</b> Erläuterung: Wartung Heizungszentrale, Rauchschutztüren, RWA-Anlage, Notstom-Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher	4343	2.800	1.500	1.105,62	
5100 0000	<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b> Erläuterung: Reparaturen Außengelände	4343	1.500	500	0,00	DR081
5200 0000	<b>Unterhaltung u. Anschaffung AM</b> Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister AM zentrales Lager	4343	2.500	3.000	2.284,26	
5200 1000	<b>Arbeitsmittel mobiler sonderpädagogischer Dienst</b>	4343	500	500	33,87	
5310 0000	<b>Mieten f. Maschinen u.Anlagen</b> Erläuterung: CWS Handtücher/Rentokil	4343	2.400	2.250	2.102,60	DR082

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	Schmutzfangmatten <b>Stromkosten</b>	4343	9.900	8.850	10.856,28	DR161
	Erläuterung: Abschläge Nachzahlung					
5420 0000	<b>Heizkosten</b>	4343	15.200	13.650	21.644,24	DR161
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> <b>(z.B. Wäsche,Reinigungsmat.,</b> <b>Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b>	4343	800	1.000	1.037,42	DR161
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4343	32.000	35.900	26.163,21	DR161
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder-</b> <b>schlagswassergebühr,</b> <b>Fäkalienabfuhr</b>	4343	2.700	2.950	2.405,06	DR161
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4343	2.100	1.850	1.385,49	DR161
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken 2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter Grünschnittentsorgung Aktenvernichtung					
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b>	4343	1.450	1.400	350,29	DR082
	Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4343	1.200	1.150	1.213,64	DR082
	Erläuterung: 25,00 EUR je Schüler					
5711 1000	<b>Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> <b>Mobiler Dienst</b>	4343	200	400	200,00	DR082
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4343	100	100	0,00	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4343	100	100	29,46	ZW012
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	4343	500	500	0,00	DR081
	Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b>	4343	150	100	59,44	DR082
	Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler					

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4343	650	800	420,54	DR082
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4343	400	200	194,58	DR082
	Erläuterung: bei Kopiervertrag nicht als Lernmittel für Schüler					
6500 2000	<b>Bürobedarf MSD</b>	4343	0	150	0,00	DR082
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	4343	50	150	127,60	DR082
	Erläuterung: Gesetzblatt Pädagogische Führung Schulbuchkatalog					
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4343	1.600	1.700	1.515,55	DR082
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren					
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b>	4343	100	100	0,00	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>160.000</b>	<b>180.400</b>	<b>182.122,93</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>160.000</b>	<b>180.400</b>	<b>182.122,93</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>4.650</b>	<b>8.150</b>	<b>1.928,92</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>-155.350</b>	<b>-172.250</b>	<b>-180.194,01</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	4344	250	0	29,59	
1700 0000	Zuweisungen und Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	3.600	4.200	1.010,75	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Finanzierung pflegerischer-u. therapeutischer Leistungen	4311	0	0	6.775,76	ZW013
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.850</b>	<b>4.200</b>	<b>7.816,10</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	50.050	49.100	19.670,52	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	5.300	4.200	777,64	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1234	7.000	7.000	6.874,67	DR100
	Erläuterung: zwei anerkannte FSJ-Stellen					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.550	1.550	609,81	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.650	9.400	3.821,63	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4344	3.000	7.000	11.192,05	DR083
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5003 0000	Gebäudewerterhaltung	4000	0	15.000	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4344	3.100	2.100	1.832,83	
	Erläuterung: Überwachung Fernwärme, Rauchschutztüren, Hausalarmanlage, Brandmeldeanlage, Aufzuganlagen, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4344	500	1.000	18,98	DR083
	Erläuterung: Reparaturen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4344	1.500	1.500	1.346,72	
	Erläuterung: Wartung: Heizung, Solar, Rasenmäher Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung/Akkuschrauber Werkzeug Hausmeister Reparatur Heizung Haus 1 Temperaturfühler für Solaranlage					
5400 1000	Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen	4344	5.200	5.200	4.704,52	DR162
	Erläuterung: Dreifeldhalle Saalfeld / Gorndorf					

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5401 0000	<b>Grundsteuern/Straßenreinigung</b>	4000	650	0	0,00	DR200
5410 0000	<b>Stromkosten</b>	4344	4.200	3.100	3.735,16	DR162
	Erläuterung:					
	Abschläge					
	Nachzahlung					
5420 0000	<b>Heizkosten</b>	4344	18.200	19.000	15.418,22	DR162
	Erläuterung:					
	Fernwärme					
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b>	4344	1.150	1.300	1.040,09	DR162
	Erläuterung:					
	Toilettenpapier / Papierhandtücher					
	sonstiges Verbrauchsmaterial					
	Schornsteinfeger					
	Schädlingsbekämpfung					
	Benzin					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4344	17.500	17.500	14.473,73	DR162
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4344	3.200	3.450	3.252,49	DR162
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	4344	900	1.000	566,83	DR162
	Erläuterung:					
	Gebührenerhöhung ab 01.01.2016					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	Müllmarken					
	2x Miete Abfallbehälter 1.100 Liter					
	Grünschnittentsorgung					
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b>	4344	500	600	971,76	DR084
	Erläuterung:					
	20,00 EUR je Hortkind					
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	4344	800	950	706,95	DR084
	Erläuterung:					
	25,00 EUR je Schüler					
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4344	150	200	119,68	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4344	100	100	1.585,72	ZW013
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	4344	500	3.000	0,00	DR083
	<b>Hausmeisterdienste</b>					
	Erläuterung:					
	Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b>	4344	100	100	86,00	DR084
	Erläuterung:					
	2,00 EUR je Schüler					



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6500 0000	Bürobedarf	4344	500	600	257,85	DR084
6501 0000	Kopierpapier	4344	400	0	0,00	DR084
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4344	50	50	39,88	DR084
	Erläuterung: Gesetzblatt					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4344	900	1.000	833,65	DR084
	Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren Handyauffladekarte					
7180 0000	Zuschuss Verpflegung	4344	300	100	93,50	DR001
	Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>136.950</b>	<b>155.100</b>	<b>94.030,88</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>136.950</b>	<b>155.100</b>	<b>94.030,88</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>3.850</b>	<b>4.200</b>	<b>7.816,10</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>-133.100</b>	<b>-150.900</b>	<b>-86.214,78</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1302 0000	Verkauf v. Druckerzeugnissen, Kopiergeld	4345	0	500	451,50	
1400 0000	Mieten, Pachten Erläuterung: z. B. Klassenraum, Turnhalle, Parkplatz	4345	650	750	610,00	
1502 0000	Rückzahlungen	4345	50	0	342,89	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1234	12.500	14.200	16.630,84	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>13.200</b>	<b>15.450</b>	<b>18.035,23</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	50.200	63.550	60.720,20	DR100
4160 0000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	0	0	-357,00	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1234	21.100	16.000	17.583,21	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.550	2.050	1.899,46	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	9.700	12.150	11.860,46	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: lfd. Reparaturen	4345	3.000	7.000	3.648,96	DR087
5003 0000	Gebäudewerterhaltung Erläuterung: Erneuerung Dachentwässerung, FASi-Schulamt: Erhöhung Treppengeländer-Absturzgefahr, Sanierung Klassenräume u. a.	4000	15.000	20.000	0,00	DR210
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen Erläuterung: Brandmelde-Hausalarmanlage, Flucht-Sicherheitsbeleuchtung, FW-Station, Rauchschutztüren, Feuerlöscher	4345	2.750	1.450	1.272,55	
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: Reparaturen	4345	500	800	0,00	DR087
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Erläuterung: Wartung/Reparatur Geräte Druckerpatronen/ -toner Ersatzbeschaffung Werkzeug Hausmeister	4345	2.400	3.000	1.604,39	
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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge</b> Erläuterung: Schmutzfangmatten	4345	400	400	365,96	DR088
5400 1000	<b>Bewirtschaftungskosten angemietete Gebäude u. Anlagen</b> Erläuterung: Sportplatz Stadt Rudolstadt	4345	1.000	1.000	0,00	DR165
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung: Abschläge Nachzahlung	4345	4.350	3.400	3.398,98	DR165
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Fernwärme	4345	22.100	22.600	20.158,00	DR165
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)</b> Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	4345	900	900	774,25	DR165
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	4345	20.000	23.400	22.037,10	DR165
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4345	2.100	2.350	2.145,46	DR165
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken Grünschnittentsorgung	4345	1.100	1.300	1.014,54	DR165
5710 0000	<b>Spiel- und Beschäftigungsmat.</b> Erläuterung: 20,00 EUR je Hortkind	4345	1.200	1.300	544,01	DR088
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b> Erläuterung: 25,00 EUR je Schüler	4345	2.000	3.100	2.098,72	DR088
5711 1000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel mobiler Dienst</b>	4345	200	1.000	864,15	DR088
5712 2000	<b>Erfrischungsgetränke</b>	4345	100	100	48,16	DR001
5713 0000	<b>Arzneimittel u. Verbandstoffe</b>	4345	100	100	154,67	ZW014
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	4345	500	500	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b> Erläuterung: 2,00 EUR je Schüler	4345	200	200	36,29	DR088
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	4345	750	1.000	642,44	DR088
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	4345	300	300	0,00	DR088
6500 2000	<b>Bürobedarf MSD</b>	4345	300	300	0,00	DR088
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: Gesetzblatt	4345	50	50	39,88	DR088
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren Fernmeldegebühren	4345	1.150	1.250	1.155,17	DR088
7180 0000	<b>Zuschuss Verpflegung</b> Erläuterung: auf Grund der Satzung über die Kostenbeteiligung an der Essensversorgung an Schulen in Trägerschaft des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (SKostbS)	4345	100	100	0,00	DR001
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>165.300</b>	<b>190.850</b>	<b>153.710,01</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>165.300</b>	<b>190.850</b>	<b>153.710,01</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>13.200</b>	<b>15.450</b>	<b>18.035,23</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ****</b>		<b>-152.100</b>	<b>-175.400</b>	<b>-135.674,78</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben**  
**Unterabschnitt 29000000 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	4311	100	0	341,88	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuß Schülertransport	4311	565.000	540.000	575.253,68	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>565.100</b>	<b>540.000</b>	<b>575.595,56</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6380 0000	Fahrtkosten Schulsportwettbe- werbe TMBWK	4311	19.000	20.000	18.873,41	DR239
6390 0000	Kosten der Schülerbeförderung	4311	3.573.000	3.175.000	3.219.540,27	DR239
	Erläuterung: Anzahl der Schüler in Freier Trägerschaft steigt im LK stetig an. Weiterhin erhöht sich Ersattung bei Schulen in Freier Trägerschaft aufgrund Einführung des Mindestlohnes für die Beschäftigten und die damit verbundenen Preisanpassung im Freigestellten Schülerverkehr. Tarifferhöhung im Linienverkehr -Schülerzeitkarten.					
7120 0000	Zuschuß Schülerbeförderung Städte Rudolst. und Saalfeld	4311	30.000	30.000	30.833,60	DR239
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.622.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.269.247,28</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 ****</b>		<b>3.622.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.269.247,28</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 ****</b>		<b>565.100</b>	<b>540.000</b>	<b>575.595,56</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2900 ****</b>		<b>-3.056.900</b>	<b>-2.685.000</b>	<b>-2.693.651,72</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben**  
**Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4312	0	0	411,17	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411,17</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	36.800	36.150	76.155,65	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	1.150	1.150	2.501,41	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	7.100	6.900	14.612,20	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4312	500	500	0,00	DR091
	Erläuterung:					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4312	3.200	3.200	1.366,63	
5310 0000	Mieten für Maschinen u.Anlagen	4312	1.000	1.300	954,59	DR092
	Erläuterung:					
	Kopierer					
5410 0000	Stromkosten	4312	0	5.250	0,00	DR093
	PC-Kabel Volkshochschule					
	Erläuterung:					
	Abschläge 2015					
	Nachzahlung 2014					
5420 0000	Heizkosten	4312	0	37.000	0,00	DR093
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4312	150	200	0,00	DR093
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4312	0	1.150	1.510,19	DR093
5460 0000	Müllentsorgung	4312	0	150	0,00	DR093
	Erläuterung:					
	Grundgebühr ZASO lt. Satzung					
	sonstige Benutzungsgebühren					
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4312	9.000	10.000	7.709,25	DR092
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4312	50	50	0,00	DR092
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4312	0	3.000	0,00	DR091
	Erläuterung:					
	Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
	Winterdienst					
6500 0000	Bürobedarf	4312	400	500	497,24	DR092
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4312	200	450	208,44	DR092
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4312	800	800	639,61	DR092
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>60.350</b>	<b>107.750</b>	<b>106.155,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ****</b>		<b>60.350</b>	<b>107.750</b>	<b>106.155,21</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411,17</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950 ****</b>		<b>-60.350</b>	<b>-107.750</b>	<b>-105.744,04</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	4338	0	0	0,13	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,13</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	3.750	3.950	3.761,03	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	100	150	116,65	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	1.050	1.100	1.036,92	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4338	500	2.000	834,74	DR067
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4338	800	300	0,00	
	Erläuterung: Heizung, Feuerlöscher					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4338	200	200	159,97	DR094
	Erläuterung: Reparaturen Toner					
5410 0000	Stromkosten	4338	200	150	183,02	DR144
	Erläuterung: Abschläge 2015 Nachzahlung 2014					
5420 0000	Heizkosten	4338	700	700	1.123,86	DR144
	Erläuterung: Abschläge 2015 - Erdgas Nachzahlung 2014 - Erdgas					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4338	250	300	228,49	DR144
	Erläuterung: Schornsteinfeger, WC-Papier, Handtuchpapier					
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4338	1.350	1.250	994,21	DR144
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4338	250	250	108,00	DR144
5460 0000	Müllentsorgung	4338	200	200	16,20	DR144
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung (befreit) Müllmarken Grünschnittentsorgung					

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5711 0000	Lehr- u. Unterrichtsmittel,	4338	500	0	587,80	DR094
5713 0000	Arzneimittel u. Verbandstoffe	4338	50	50	0,00	DR094
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4338	200	200	0,00	DR067
	Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	Bürobedarf	4338	50	50	0,00	DR094
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	4338	50	100	89,00	DR094
	Erläuterung: Sterne + Weltraum					
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	4338	400	400	358,80	DR094
	Erläuterung: Porto Fernmeldegebühren					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>10.600</b>	<b>11.350</b>	<b>9.598,69</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ****</b>		<b>10.600</b>	<b>11.350</b>	<b>9.598,69</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,13</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2951 ****</b>		<b>-10.600</b>	<b>-11.350</b>	<b>-9.598,56</b>	



Verwaltungshaushalt  
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	2016			2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich
<b>2</b>	<b>Schulen</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
20	189.500	891.500	-702.000	180.000	923.000	-743.000	159.511,70	776.225,47	-616.713,77
21	5.110.000	3.247.600	1.862.400	5.008.850	3.339.450	1.669.400	4.697.148,57	2.891.200,92	1.805.947,65
22	504.900	1.211.300	-706.400	581.400	1.472.950	-891.550	574.309,33	1.276.920,67	-702.611,34
23	939.500	1.496.900	-557.400	898.550	1.505.450	-606.900	896.662,33	1.500.677,41	-604.015,08
24	535.300	1.214.750	-679.450	468.250	1.230.100	-761.850	481.746,28	1.060.482,61	-578.736,33
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	56.000	227.250	-171.250	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	126.950	472.350	-345.400	138.350	539.100	-400.750	211.853,25	434.771,96	-222.918,71
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	565.100	3.692.950	-3.127.850	540.000	3.344.100	-2.804.100	576.006,86	3.385.001,18	-2.808.994,32
<b>2</b>	<b>8.027.250</b>	<b>12.454.600</b>	<b>-4.427.350</b>	<b>7.815.400</b>	<b>12.354.150</b>	<b>-4.538.750</b>	<b>7.597.238,32</b>	<b>11.325.280,22</b>	<b>-3.728.041,90</b>

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz**  
**Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 30100000 Presse- und Kulturamt / Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	0120	50	0	533,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kulturlastenausgleich Erläuterung: unter Vorbehalt	0120	220.000	220.000	222.879,00	
1750 0000	Zuweisungen von kommunalen Sonderrechnungen Förderung kultureller Projekte	0120	15.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>235.050</b>	<b>220.000</b>	<b>223.412,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	83.050	88.500	107.364,21	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.550	3.050	4.023,90	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	16.000	18.150	23.120,64	DR100
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Verein "Kulturförderung Saal- feld"	0120	350	350	310,00	
7180 0000	Vereinsförderung Erläuterung: unter Vorbehalt	0120	15.000	15.000	18.146,00	
7181 0000	Zuschuss Thür. Folkloretanz	0120	5.000	5.000	5.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>121.950</b>	<b>130.050</b>	<b>157.964,75</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3010 ****</b>		<b>121.950</b>	<b>130.050</b>	<b>157.964,75</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3010 ****</b>		<b>235.050</b>	<b>220.000</b>	<b>223.412,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3010 ****</b>		<b>113.100</b>	<b>89.950</b>	<b>65.447,25</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3201 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3201 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3201 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3201  
ab 2014 im Abschnitt 321

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Unterabschnitt 3202000 Schloss Schwarzburg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3202 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3202 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3202 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3202

ab 2014 im Abschnitt 321

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	**** SUMME EINNAHMEN ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3203 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3203 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3203 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3203

ab 2014 im Abschnitt 321

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** EINNahmen ****					
	**** SUMME EINNahmen ****		0	0	0,00	
	**** AUSGABEN ****					
	**** SUMME AUSGABEN ****		0	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3205 ****		0	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3205 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3205 ****		0	0	0,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 3205

ab 2014 im Abschnitt 321

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1402 0000	Mieten und Pachten Wohnungen	4000	27.450	27.500	28.558,80	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	1.150	0	298,40	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	4.900	0	4.800,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	0120	18.000	18.000	18.000,00	
1780 0000	Spenden	0120	1.200	1.200	1.550,75	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>52.700</b>	<b>46.700</b>	<b>53.207,95</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	27.850	23.100	15.440,16	DR100
4160 0000	Honorare	0120	2.000	4.000	100,00	
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	2.600	5.350	5.656,80	DR100
4162 0000	Entgelt FSJ	1230	0	1.350	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	850	750	453,47	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	6.000	5.250	3.067,96	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen	4000	1.500	400	303,75	DR199
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	2.500	6.000	577,26	DR199
	Erläuterung: 7 Wohnungen, Erneuerung Geländer					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	1.400	2.000	973,72	DR199
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	0120	1.200	2.000	424,83	
5310 0000	Mieten für Maschinen, Anla- gen und Fahrzeuge	4000	400	500	362,24	DR199
	Erläuterung: Mietpreis für Meßgeräte					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.000	1.000	935,17	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	2.800	3.000	4.152,42	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	9.100	10.000	11.332,31	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost.	4000	1.500	2.500	1.312,19	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	500	500	118,02	DR200
5450 0000	Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	1.400	1.800	2.298,01	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	100	100	21,50	DR200
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	1.000	1.000	0,00	DR200
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	0120	100	100	0,00	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	4000	1.000	0	0,00	
	Erläuterung: Hausmeisterdienst					
6400 0000	Versicherungen Ausstellung	0120	100	100	73,54	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	0120	1.000	3.000	519,42	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	0120	750	1.000	636,45	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	0120	300	300	257,00	
	Erläuterung: Beitrag Museumsverband					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>66.950</b>	<b>75.100</b>	<b>49.016,22</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ****</b>		<b>66.950</b>	<b>75.100</b>	<b>49.016,22</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 ****</b>		<b>52.700</b>	<b>46.700</b>	<b>53.207,95</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3210 ****</b>		<b>-14.250</b>	<b>-28.400</b>	<b>4.191,73</b>	



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1500 0000	Zahlungen für Schadenfälle Versicherungen	4000	2.600	2.600	1.075,76	ZW010
1503 0000	Rückzahlung Versicherung	4000	2.600	2.600	5.055,41	
1660 0000	Erstattungen von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten Erläuterung: bis 2015 in Gruppierung 1680	1230	190.000	0	0,00	
1680 0000	Erstattungen von der Stiftung Thür. Schlösser und Gärten Erläuterung: lt. TLS in Gr. 1660	1230	0	183.100	179.065,36	
1700 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Bundesfreiwilligendienst	1230	12.450	12.200	15.188,08	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3010	400.000	400.000	400.000,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>607.650</b>	<b>600.500</b>	<b>600.384,61</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	927.950	920.350	921.746,21	DR100
4160 0000	Honorare für Führungen u. Aufsicht Erläuterung: Führungen durch Fest- und Wohnräume, Aufsicht in den Ausstellungsräumen, Besucherbetreuung	3010	30.000	30.000	27.006,00	
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	20.050	17.700	14.624,47	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	28.800	29.300	29.111,16	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	179.350	172.350	168.001,48	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3010	2.800	2.800	2.679,19	
5001 0000	Beseitigung Schadenfälle	4000	2.600	2.600	517,65	ZW010
5302 0000	Leasingkosten KFZ	3010	4.200	0	0,00	
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	3010	1.000	1.100	909,58	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	3010	400	400	149,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	3010	400	450	356,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	3010	450	500	451,08	
5720 0000	Ausstellungen	3010	17.000	18.000	28.748,11	
6400 0000	Versicherungen	4000	16.000	21.000	20.586,40	
6530 0000	Öffentliche Bekanntmachungen	3010	4.500	5.000	5.317,22	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3010	2.600	3.000	3.232,92	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.238.100</b>	<b>1.224.550</b>	<b>1.223.436,47</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3211 ****		1.238.100	1.224.550	1.223.436,47	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3211 ****		607.650	600.500	600.384,61	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3211		-630.450	-624.050	-623.051,86	

Erläuterungen Unterabschnitt 3211

bis 2013 in Abschnitt 320

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	185.000	185.000	168.822,66	
1101 0000	Eintrittsgelder Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel"	3010	55.000	55.000	45.620,00	
1102 0000	Eintrittsgelder Kombi-Karte	3010	10.000	9.000	10.682,00	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweg- licher Sachen	3010	15.000	15.000	14.766,75	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	5.000	3.000	3.226,23	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	3010	0	0	538,13	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für naturhist. Schriften	3010	11.600	2.600	2.603,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>281.600</b>	<b>269.600</b>	<b>246.258,77</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	14.000	14.000	13.060,15	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	5.500	5.500	5.493,48	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	68.200	68.200	72.393,72	
5302 0000	Leasingkosten KFZ	3010	0	4.200	0,00	
5410 0000	Stromkosten	3010	23.000	20.000	24.122,37	DR010
5420 0000	Heizkosten  Erläuterung: zusätzl. Beheizung d. museumspäd. Werkstatt	3010	35.000	35.000	35.083,39	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	4.000	4.000	3.591,31	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	6.000	7.000	5.024,11	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	1.200	1.200	1.058,35	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	800	800	398,64	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	19.000	19.000	16.063,02	DR010
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3010	3.000	3.000	2.942,92	
6500 0000	Bürobedarf	3010	2.000	2.000	1.991,50	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften	3010	1.300	1.500	2.018,96	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	3010	21.500	12.600	12.570,52	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	5.300	5.300	5.198,03	
6580 0000	Ankäufe Ware (Souvenirs usw.)	3010	8.000	8.000	7.659,91	
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden	3010	4.500	4.000	2.748,00	
6800 0000	Abschreibung	3010	48.500	40.000	39.071,92	DR252
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	8.750	11.000	11.531,15	DR252
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>279.550</b>	<b>266.300</b>	<b>262.021,45</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3212 ****		279.550	266.300	262.021,45	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3212 ****		281.600	269.600	246.258,77	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3212		2.050	3.300	-15.762,68	

Erläuterungen Unterabschnitt 3212

bis 2013 in Abschnitt 320

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	30.000	30.000	28.601,50	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3010	4.000	5.000	2.285,80	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	500	1.650	398,67	
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3010	1.800	1.650	0,00	
	Erläuterung: Mieten für Forstfachschnle werden durch den Eigentümer als Spende für Zeughaus bereitgestellt					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>36.300</b>	<b>38.300</b>	<b>31.285,97</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	800	1.000	139,54	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	400	500	331,98	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	1.000	1.000	978,12	
5301 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	1.800	1.650	0,00	
	Erläuterung: an ehemalige Forstfachschnle für Lagerung Ausstellung Zeughaus					
5410 0000	Stromkosten	3010	3.000	2.500	3.454,44	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	379,27	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	1.200	1.500	0,00	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	800	800	0,00	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	100	150	32,26	DR010
5470 0000	Bewachungsdiens	3010	500	1.000	0,00	DR010
6500 0000	Bürobedarf	3010	200	200	0,00	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	3010	500	1.500	909,64	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.000	1.000	724,09	
6580 0000	Warenankauf (Souvenirs usw.)	3010	3.000	3.000	2.151,37	
6800 0000	Abschreibung	3010	46.250	11.000	2.140,01	DR252
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	25.250	8.500	2.033,01	DR252
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>86.300</b>	<b>35.800</b>	<b>13.273,73</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3213 ****		86.300	35.800	13.273,73	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3213 ****		36.300	38.300	31.285,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3213		-50.000	2.500	18.012,24	

Erläuterungen Unterabschnitt 3213

bis 2013 in Abschnitt 320

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	10.000	10.000	7.223,52	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3010	1.000	2.000	756,20	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	500	0	296,45	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>8.276,17</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	1.500	1.500	1.568,99	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3010	250	400	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3010	5.600	5.600	5.599,80	
5410 0000	Stromkosten	3010	2.300	2.300	1.568,91	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	2.500	2.000	3.115,96	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	145,41	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	800	1.000	806,34	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	350	300	340,60	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	50	50	8,10	DR010
5470 0000	Bewachungsdienst	3010	600	600	535,79	DR010
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	3010	400	500	370,78	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	600	200	0,00	
6580 0000	Warenankauf	3010	1.500	1.500	375,75	
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden	3010	2.500	3.000	2.530,75	
6800 0000	Abschreibung	3010	12.000	11.850	11.420,18	DR252
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	300	1.200	1.293,22	DR252
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>31.750</b>	<b>32.500</b>	<b>29.680,58</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 ****</b>		<b>31.750</b>	<b>32.500</b>	<b>29.680,58</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 ****</b>		<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>8.276,17</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3214 ****</b>		<b>-20.250</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.404,41</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 3214

bis 2013 in Abschnitt 320

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Eintrittsgelder	3010	20.500	20.500	20.483,77	
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	3010	10.400	10.400	10.453,20	
1502 0000	Rückzahlungen	3010	300	300	19,66	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3010	0	3.000	0,00	
	Erläuterung: Druckkosten					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>31.200</b>	<b>34.200</b>	<b>30.956,63</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3010	2.000	2.000	1.672,59	
	Auflagen Arbeits- u. Brandsch.					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Internet-Anschluss	3010	500	500	411,38	
5410 0000	Stromkosten	3010	2.400	2.400	2.460,03	DR010
5420 0000	Heizkosten	3010	4.000	4.000	2.976,34	DR010
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3010	500	500	464,54	DR010
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	3010	2.500	2.500	2.274,59	DR010
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	3010	600	600	478,29	DR010
5460 0000	Müllentsorgung	3010	150	150	115,86	DR010
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Museumspädagogik	3010	1.300	1.500	1.457,23	
6500 0000	Bürobedarf	3010	400	500	493,26	
6510 0000	Bücher, Zeitschriften Spezialbibliothek	3010	100	100	99,40	
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	3010	2.800	9.000	2.996,23	
6520 0000	Post- u. Fernmeldegebühren	3010	1.300	1.300	1.179,18	
6580 0000	Warenkauf (Souvenirs)	3010	5.000	5.000	4.998,00	
6800 0000	Abschreibung	3010	2.700	4.100	2.909,89	DR252
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	3010	700	850	899,05	DR252
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>26.950</b>	<b>35.000</b>	<b>25.885,86</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3215 ****</b>		<b>26.950</b>	<b>35.000</b>	<b>25.885,86</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3215 ****</b>		<b>31.200</b>	<b>34.200</b>	<b>30.956,63</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3215 ****</b>		<b>4.250</b>	<b>-800</b>	<b>5.070,77</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 3215  
bis 2013 in Abschnitt 320



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7130 0000	Zuschuss an Zweckverband Thüringer Landestheater	0120	2.060.600	2.060.600	2.060.569,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.060.600</b>	<b>2.060.600</b>	<b>2.060.569,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ****</b>		<b>2.060.600</b>	<b>2.060.600</b>	<b>2.060.569,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3310 ****</b>		<b>-2.060.600</b>	<b>-2.060.600</b>	<b>-2.060.569,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1101 0000	Thür. Schulgeld u. Leihgebühr.	3012	227.000	220.000	196.220,56	
1400 0000	Mieten, Pachten	3012	150	150	225,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3012	500	0	306,68	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3012	9.900	3.800	8.160,00	
	Erläuterung: Grundschularbeit					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3012	0	0	1.783,30	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>237.550</b>	<b>223.950</b>	<b>206.695,54</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	545.750	567.550	537.479,39	DR100
4160 0000	Honorare	3012	103.000	89.000	86.703,99	
4162 0000	Entgelt FSJ Kultur	1230	3.950	3.950	1.320,00	DR100
	Erläuterung: eine anerkannte Stelle					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	16.900	18.150	17.824,36	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	105.250	108.450	103.093,32	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar- kräfte)	3012	6.000	5.050	4.610,70	
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3012	2.000	3.000	1.395,72	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3012	1.650	1.050	633,08	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Rauchschutztüren, Notstromversorgung, Rauchschutzwarnanlage, Fluchtwege-/Sicherheitsbeleuchtung, Feuerlöscher					
5100 0000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3012	500	500	0,00	
	Erläuterung: Außenanlagen					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3012	2.500	3.500	1.461,71	
	Erläuterung: Reparatur Instrumente Instrumentenkauf 15 Feuerlöscher					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3012	600	600	350,00	DR178
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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5410 0000	<b>Stromkosten</b> Erläuterung:	3012	2.250	1.950	1.878,48	DR179
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Pellets	3012	5.200	4.500	4.442,88	DR179
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.) Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger	3012	500	500	748,86	DR179
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	3012	6.800	7.750	7.058,17	DR179
5450 0000	<b>Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	3012	750	750	776,02	DR179
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken	3012	550	500	473,33	DR179
5600 0000	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	3012	100	0	0,00	
5700 0000	<b>Fachspezif. Verbrauchsmaterial</b> Erläuterung: Klavierstimmer Noten Kopierpapier Schülerpreise Verbandstoffe GEMA Lehr- und Unterrichtsmaterial Jugend musiziert	3012	1.900	3.000	1.664,12	DR178
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt	3012	500	500	0,00	
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	3012	300	350	172,09	DR178
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	3012	800	0	0,00	DR178
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	3012	100	100	0,00	DR178
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	3012	700	1.400	1.103,02	DR178
6540 0000	<b>Dienstfahrten, Reisekosten</b>	3012	300	500	24,00	DR178
6550 0000	<b>Sachverständigen-, Gerichtsko. und ähnliche Kosten</b> Erläuterung:	4000	1.500	2.100	2.100,00	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	Flucht- und Rettungswegepläne					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3012	2.200	2.100	2.066,00	DR178
6720 0000	Erstattungen an Gemeinden Brandsicherheitswachen FFW (bei Konzerten)	3012	100	100	0,00	
7180 0000	Zuschuss Kulturausgaben	3012	150	150	0,00	DR178
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>812.850</b>	<b>827.100</b>	<b>777.410,99</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ****</b>		<b>812.850</b>	<b>827.100</b>	<b>777.410,99</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 ****</b>		<b>237.550</b>	<b>223.950</b>	<b>206.695,54</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3330 ****</b>		<b>-575.300</b>	<b>-603.150</b>	<b>-570.715,45</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1101 0000	Thür. Schulgeld u. Leihgebühren	3013	236.000	220.000	207.424,51	
1402 0000	Mieten und Pachten Wohnungen	4000	0	0	3.917,21	
1502 0000	Rückzahlungen	3013	1.100	0	444,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3013	0	1.800	400,00	
1770 0000	Zuweisungen übriger Bereiche	3013	0	0	700,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>237.100</b>	<b>221.800</b>	<b>212.885,72</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	598.150	578.950	537.235,20	DR100
4160 0000	Honorare	3013	90.700	84.000	80.206,61	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	18.550	18.500	17.583,50	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	115.350	110.650	103.697,19	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorarkräfte)	3013	5.000	4.500	3.335,19	
	Erläuterung: SV-Beitrag Honorarkräfte					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3013	3.500	2.000	255,67	
	Erläuterung: lfd. Reparaturen					
5002 0000	Werterhaltung Wohnungen	4000	0	0	451,99	DR199
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	3013	1.950	1.500	1.114,92	
	Erläuterung: Wartung Heizungsanlage, Brandmelde-Hausalarmanlage, Feuerlöscher					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3013	2.500	3.000	2.094,32	
	Erläuterung: Reparatur Instrumente Wartung Feuerlöscher Notleuchten Instrumentenkauf bis 486,00 EUR					
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3013	300	450	200,33	DR183
	Erläuterung:					
5310 0000	Mieten f. Maschinen u. Anlagen	3013	350	0	0,00	DR183
	Erläuterung: Schmutzfangmatten					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	0	0	137,73	DR200
5410 0000	Stromkosten	3013	2.900	2.550	3.026,22	DR180
	Erläuterung: Abschläge					

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5420 0000	Nachzahlung <b>Heizkosten</b>	3013	6.700	6.950	10.325,49	DR180
	Erläuterung: Abschläge - Erdgas Nachzahlung - Erdgas					
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3013	400	500	383,70	DR180
	Erläuterung: Toilettenpapier / Papierhandtücher sonstiges Verbrauchsmaterial Schornsteinfeger					
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b>	3013	6.000	7.200	6.240,62	DR180
5450 0000	<b>Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	3013	950	850	708,97	DR180
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b>	3013	500	550	414,07	DR180
	Erläuterung: Gebührenerhöhung ab 01.01.2016 Grundgebühr ZASO lt. Satzung Müllmarken					
5600 0000	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	3013	100	0	0,00	
	Erläuterung: für Hausmeister					
5700 0000	<b>Fachspezif. Verbrauchsmaterial</b>	3013	1.700	3.000	1.676,36	DR183
	Erläuterung: Klavierstimmer Noten Kopierpapier Schülerpreise Verbandstoffe GEMA Lehr- und Unterrichtsmaterial					
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b>	3013	200	500	0,00	
	Erläuterung: Verkehrssicherungspflicht Baumschnitt					
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	3013	350	350	323,74	DR183
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	3013	500	0	0,00	DR183
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b>	3013	100	100	0,00	DR183
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	3013	450	1.200	8,28	DR183
	Erläuterung: Nachzahlung GEZ 2015 und 2016					
6530 0000	<b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>	3013	200	200	82,81	DR183

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	3013	200	500	112,50	DR183
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Erläuterung:	4000	0	2.100	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3013	2.300	2.500	2.297,32	DR183
7180 0000	Zuschuss Kulturausgaben	3013	150	200	0,00	DR183
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>860.050</b>	<b>832.800</b>	<b>771.912,73</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3331 ****</b>		<b>860.050</b>	<b>832.800</b>	<b>771.912,73</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3331 ****</b>		<b>237.100</b>	<b>221.800</b>	<b>212.885,72</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3331 ****</b>		<b>-622.950</b>	<b>-611.000</b>	<b>-559.027,01</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1300 0000	Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen	0120	12.000	13.000	9.568,36	
1301 0000	Einnahmen aus Werbung u. Sponsoring	0120	3.300	2.300	2.100,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>11.668,36</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6511 0000	Druck- und Bindearbeiten	0120	13.300	13.600	13.092,36	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	0120	1.500	1.700	1.230,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>14.800</b>	<b>15.300</b>	<b>14.322,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 ****</b>		<b>14.800</b>	<b>15.300</b>	<b>14.322,36</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 ****</b>		<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>11.668,36</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3400 ****</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-2.654,00</b>	



**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 35 Volksbildung**  
**Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3014	50	50	0,00	
1100 0000	Kursgebühren	3014	240.000	240.000	192.753,16	
1100 1000	Einnahmen durch Bildungsreisen	3014	1.000	1.000	841,40	
1100 2000	Einnahmen für Anzeigen	3014	550	500	483,75	
	Programmhefte					
1300 0000	Einnahmen Kursmaterial	3014	1.000	1.000	23,90	ZW008
	Prüfungsgebühren					
1400 0000	Mieten, Pachten	3014	600	500	50,00	
1600 0000	Personalkostenerstattungen	1234	18.700	0	0,00	
	durch den Bund					
	Erläuterung:					
	Erstattungen v. Bundesministerium für Bildung und Forschung					
	zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote					
	für Neuzugewanderte					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	3014	71.000	3.500	1.740,00	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land	3014	128.000	145.000	156.209,38	
	Thüringen ThEBG					
1780 0000	Zuweisungen von übrigen	3014	100	100	0,00	
	Bereichen / Sponsoring					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>461.000</b>	<b>391.650</b>	<b>352.101,59</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1234	254.850	228.900	237.520,15	DR100
4160 0000	Honorare	3014	155.000	155.000	130.345,60	
4160 1000	Honorare für berufsbezogene	3014	70.000	0	0,00	
	Sprachkurse für Flüchtlinge					
4161 0000	Aufwandentschädigung Außen-	3014	5.000	4.500	3.981,17	
	stellen					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1234	7.900	7.300	7.820,30	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1234	49.150	43.750	44.869,59	DR100
4441 0000	Künstlersozialkasse (Honorar-	3014	0	500	110,00	
	kräfte)					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3014	2.000	3.800	1.534,11	
	Erläuterung:					
	Lüftung Puschkinstraße					
	lfd. Reparaturen					
	Wartung Heizung, Malerarbeiten,					
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3014	2.500	4.800	870,58	
	Erläuterung:					
	Reparaturen, Netzwerkpflege					
	Arbeitsmittel Kreativbereich					
	Arbeitsmittel Sprachbereich					
	Arbeitsmittel Gesundheitsbereich					

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 35 Volksbildung**  
**Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5300 0000	<b>Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke</b> Erläuterung: <u>Puschkinstraße 7 (12 x 500,00 EUR)</u> Grundsteuer, Straßenreinigung, Puschk. Oststraße 43 (12 x 442,00 EUR) andere Kursräume Thüringen Klinik, Therapiebecken	3014	16.200	18.500	16.976,12	
5310 0000	<b>Mieten für Maschinen, Anlagen und Fahrzeuge</b> Erläuterung: Kuferwartung (Verwaltungsprogramm KuferWEB) Wartung Kopierer	3014	1.800	2.200	1.674,52	
5410 0000	<b>Stromkosten</b>	3014	5.000	5.000	4.700,00	DR181
5420 0000	<b>Heizkosten</b>	3014	3.500	3.500	2.400,00	DR181
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	3014	300	300	46,39	DR181
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b> Erläuterung: Grund- Unterhalts- und Fensterreinigung Puschkinstr, Oststraße.	3014	7.000	9.600	7.498,34	DR181
5450 0000	<b>Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	3014	300	300	300,00	DR181
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Grundgebühr ZASO lt. Satzung 5 Abfallbehälter 120 Liter	3014	300	300	285,77	DR181
5620 0000	<b>Aus- und Fortbildung</b>	3014	2.300	4.300	3.404,70	
5700 0000	<b>Fachspezif. Verbrauchsmaterial</b>	3014	500	1.000	553,86	ZW008
5701 0000	<b>Ausgaben von Spenden</b>	3014	100	100	0,00	
5711 0000	<b>Lehr- u. Unterrichtsmittel,</b>	3014	6.800	7.000	3.167,39	
6100 0000	<b>Dienstleistungen durch Dritte</b> Erläuterung: Überprüfung elektrischer Betriebsmittel Die Überprüfung der ortsveränderlichen, elektrischen Betriebsmittel nach Betriebssicherheitsverordnung (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	1.000	1.400	0,00	
6300 0000	<b>Schulveranstaltungen</b>	3014	400	700	269,00	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 35 Volksbildung**  
**Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
6450 0000	<b>Versicherungen</b> Erläuterung: Puschkinstraße, Oststraße	3014	500	500	400,00	
6500 0000	<b>Bürobedarf</b>	3014	900	1.500	840,26	
6500 1000	<b>Kopierkosten lt. Vertrag</b>	3014	500	0	0,00	
6510 0000	<b>Bücher, Zeitschriften</b> Erläuterung: OTZ PC-Fachzeitschrift DIE Thüringer Amtsblatt	3014	750	750	757,48	
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b> Erläuterung: Porto Rundfunkgebühren (12 x 5,99 EUR) Fernmeldegebühren	3014	5.700	7.800	4.373,14	
6530 0000	<b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>	3014	14.000	17.000	14.382,07	
6540 0000	<b>Dienstfahrten, Reisekosten</b>	3014	1.000	1.300	942,40	
6541 0000	<b>Fahrtkosten Nebenberufler</b>	3014	5.800	12.300	8.097,06	
6580 0000	<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b> Erläuterung: Zertifizierung	3014	1.400	3.400	623,06	
6610 0000	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	3014	7.800	8.800	7.802,00	
7110 0000	<b>Rückzahlung von Fördermitteln</b>	3014	4.000	0	2.932,40	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>634.250</b>	<b>556.100</b>	<b>509.477,46</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****</b>		<b>634.250</b>	<b>556.100</b>	<b>509.477,46</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ****</b>		<b>461.000</b>	<b>391.650</b>	<b>352.101,59</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500 ****</b>		<b>-173.250</b>	<b>-164.450</b>	<b>-157.375,87</b>	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 35 Volksbildung**  
**Unterabschnitt 35200000 Förderung öffentlicher Büchereien**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bibliotheken	0120	10.000	10.000	10.000,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7120 0000	Zuschüsse Bibliotheken	0120	20.000	20.000	19.992,29	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.992,29</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ****</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.992,29</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ****</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3520 ****</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.992,29</b>	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege**  
**Unterabschnitt 3600000 Naturschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2210	5.000	4.000	3.618,32	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.618,32</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	2210	1.500	2.000	1.698,33	
	Erläuterung: Naturschutzstation Böhlscheiben					
5100 0000	Pflege- u. Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten	2210	20.000	28.000	33.963,63	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2210	800	2.000	471,20	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2210	200	500	67,59	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Gutachten	2210	5.000	9.000	8.293,10	
	Erläuterung: für die Erarbeitung von externen Gutachten und Untersuchungen im Naturschutz					
6551 0000	Landschaftsplanung	2210	0	0	22.670,02	
	Erläuterung:					
6553 0000	Auslagen Beauftr. f. Naturschutz	2210	500	1.000	0,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge ( nur LPV )	2210	4.000	4.000	2.394,99	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche	2210	2.650	2.650	2.630,00	
	Erläuterung: Kulturbund für Naturschutzstation Böhlscheiben					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>34.650</b>	<b>49.150</b>	<b>72.188,86</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ****</b>		<b>34.650</b>	<b>49.150</b>	<b>72.188,86</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ****</b>		<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.618,32</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600 ****</b>		<b>-29.650</b>	<b>-45.150</b>	<b>-68.570,54</b>	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege**  
**Unterabschnitt 3650000 Denkmalschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	66.000	57.550	56.153,94	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.050	1.850	1.867,72	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	12.750	11.000	10.286,54	DR100
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>80.800</b>	<b>70.400</b>	<b>68.308,20</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ****</b>		<b>80.800</b>	<b>70.400</b>	<b>68.308,20</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3650 ****</b>		<b>-80.800</b>	<b>-70.400</b>	<b>-68.308,20</b>	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
30	235.050	121.950	113.100	220.000	130.050	89.950	223.412,00	157.964,75	65.447,25
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	1.020.950	1.729.600	-708.650	1.001.300	1.669.250	-667.950	970.370,10	1.603.314,31	-632.944,21
33	474.650	3.733.500	-3.258.850	445.750	3.720.500	-3.274.750	419.581,26	3.612.341,74	-3.192.760,48
34	15.300	14.800	500	15.300	15.300	0	11.668,36	14.322,36	-2.654,00
35	471.000	654.250	-183.250	401.650	576.100	-174.450	362.101,59	529.785,96	-167.684,37
36	5.000	115.450	-110.450	4.000	119.550	-115.550	3.618,32	140.497,06	-136.878,74
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
<b>3</b>	<b>2.221.950</b>	<b>6.369.550</b>	<b>-4.147.600</b>	<b>2.088.000</b>	<b>6.230.750</b>	<b>-4.142.750</b>	<b>1.990.751,63</b>	<b>6.058.226,18</b>	<b>-4.067.474,55</b>

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 40000000 Allgemeine Sozialverwaltung / Sozialamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Gerichtsverfahren	3200	0	0	99,31	
1502 0000	Rückzahlungen	3200	0	0	463.118,26	
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	1230	62.750	56.050	54.249,46	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund	1230	3.000	3.650	2.808,33	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>65.750</b>	<b>59.700</b>	<b>520.275,36</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	268.200	288.650	375.920,41	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	4.450	3.150	4.203,51	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	915.800	1.120.550	1.187.787,79	DR100
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	0	5.700	4.175,34	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	85.150	90.750	115.000,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	31.050	39.700	39.606,50	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	133.150	207.050	233.100,90	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	17.100	17.700	22.632,19	DR100
6500 0000	Fachspezifische Formulare	3200	0	1.200	1.141,14	
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtskosten	3200	4.000	6.000	4.826,60	
	Erläuterung: Anstieg der Widersprüche durch anwaltschaftliche Vertretung					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Deutscher Verein	3200	500	450	415,07	
6740 0000	Erst.sonst.öffentl. Bereich Sozialhilfedatenabgleich	3200	650	650	600,00	
	Erläuterung: Pflichtausgabe Sozialhilfedatenabgleichsverordnung §16, Anpassung von Tariferhöhungen im öffentl. Dienst enthalten.					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.460.050</b>	<b>1.781.550</b>	<b>1.989.409,45</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ****</b>		<b>1.460.050</b>	<b>1.781.550</b>	<b>1.989.409,45</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ****</b>		<b>65.750</b>	<b>59.700</b>	<b>520.275,36</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000 ****</b>		<b>-1.394.300</b>	<b>-1.721.850</b>	<b>-1.469.134,09</b>	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 40010000 Allgemeine Sozialverwaltung-Armutsprävention**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Landeszuschuss Armuts- prävention Erläuterung: Landesprogramm nach ESF-Richtlinien zur Armutsprävention	3200	27.350	25.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>27.350</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	0	12.200	0,00	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	0	150	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	24.800	11.350	0,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	0	3.850	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	750	350	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	4.800	2.150	0,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	0	650	0,00	DR100
6500 0000	Pauschale Sachkosten Erläuterung: Sachkosten Fortbildung	3200	4.450	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>34.800</b>	<b>30.700</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4001 ****</b>		<b>34.800</b>	<b>30.700</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4001 ****</b>		<b>27.350</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4001 ****</b>		<b>-7.450</b>	<b>-5.700</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 40030000 Versorgungsverwaltung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3200	200	200	197,00	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf von Wertmarken	3200	60.000	60.000	58.656,00	ZW024
	Erläuterung: zweckgebunden für Haushaltsstelle 4003.6710 (Abführung an das Land)					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>58.853,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	154.250	152.150	150.226,55	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	2.550	1.650	1.506,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	146.350	140.750	134.247,76	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	42.050	47.850	41.000,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.550	4.500	4.414,96	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	28.200	26.900	26.031,96	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	19.350	17.600	16.458,36	DR100
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Ärztliche Befundberichte	3200	124.500	130.000	129.525,43	DR242
6550 0000	Gutachten nach SGB IX	3200	65.000	69.000	68.003,63	DR242
6554 0000	Anwalts- und ähnliche Kosten	3200	22.000	23.000	22.080,38	DR242
	Erläuterung: Anwaltskosten der Widerspruchsführer bzw. Kläger, Gerichtskosten					
6710 0000	Erstattung an das Land aus Wertmarkenverkauf	3200	60.000	60.000	58.512,00	ZW024
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>668.800</b>	<b>673.400</b>	<b>652.007,03</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4003 ****</b>		<b>668.800</b>	<b>673.400</b>	<b>652.007,03</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4003 ****</b>		<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>58.853,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4003 ****</b>		<b>-608.600</b>	<b>-613.200</b>	<b>-593.154,03</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 40040000 Verwaltung Bereich Asyl**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	245.750	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.600	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	47.400	0	0,00	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten, Impfkosten	1230	1.000	0	0,00	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	2.500	0	0,00	DR244
6500 0000	Bürobedarf	1240	600	0	0,00	
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	300	0	0,00	DR244
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>305.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4004 ****</b>		<b>305.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4004 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4004 ****</b>		<b>-305.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 40400000 Verwaltung der Grundsicherung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	1.100	0	0,00	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	50	0	0,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	114.650	0	0,00	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	350	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	3.550	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	22.100	0	0,00	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	50	0	0,00	DR100
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>141.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4040 ****</b>		<b>141.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4040 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4040 ****</b>		<b>-141.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1640 0000	Erstattg. von der BA für Jobcenter für abgestelltes Personal vom Landkreis	1230	1.855.950	1.438.800	1.698.704,43	
1641 0000	Erstattungen von der BA für BuT Essengeldzuschuss SGB II	3200	62.000	60.200	65.674,59	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.917.950</b>	<b>1.499.000</b>	<b>1.764.379,02</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	219.900	222.500	218.745,22	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	3.650	2.450	2.008,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	976.400	883.950	883.636,64	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	60.100	70.000	54.400,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	30.300	28.350	30.249,14	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	188.300	168.950	174.655,11	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	14.700	12.700	11.413,80	DR100
6740 0000	Erstattung komm. Finanzierungs anteil an Jobcenter (15,2 % der Gesamtausgaben JC) Erläuterung: § 46 Abs.3 SGB II	3200	1.365.000	1.324.400	1.300.000,00	
6741 0000	Rückforderung der BA für Erstattungen Jobcenter abgestelltes Personal LK	1230	8.450	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.866.800</b>	<b>2.713.300</b>	<b>2.675.107,91</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4050 ****</b>		<b>2.866.800</b>	<b>2.713.300</b>	<b>2.675.107,91</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4050 ****</b>		<b>1.917.950</b>	<b>1.499.000</b>	<b>1.764.379,02</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4050 ****</b>		<b>-948.850</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-910.728,89</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 40600000 Betreuungsstelle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Beglaubigungen Erläuterung: Vorsorgevollmachten (voraussichtl. Rückgang)	3300	16.500	15.000	16.530,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>16.530,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	49.400	48.800	48.028,40	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	800	550	444,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	238.400	226.200	187.074,50	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	13.450	15.350	11.800,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	7.400	7.250	6.992,78	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	46.000	43.250	36.296,78	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.900	2.650	2.523,96	DR100
6510 0000	Fachspezifische Druckschriften Erläuterung: Broschüre Vorsorgevollmachten § 6 Betreuungsbehördengesetz (BtBG)	3300	400	600	0,00	DR060
7180 0000	Referentenkost./Betreuungsarb. Erläuterung: Pflichtaufgabe aus Betreuungs- behördengesetz § 5 (BtBG) Kosten für Fachtag und Weiterbildung der ehrenamtlichen Betreuer	3300	500	1.000	1.200,09	DR060
7181 0000	Förderung Betreuungsverein	3300	2.500	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>361.750</b>	<b>345.650</b>	<b>294.360,51</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4060 ****</b>		<b>361.750</b>	<b>345.650</b>	<b>294.360,51</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4060 ****</b>		<b>16.500</b>	<b>15.000</b>	<b>16.530,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4060 ****</b>		<b>-345.250</b>	<b>-330.650</b>	<b>-277.830,51</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 40700000 Verwaltung der Jugendhilfe / Jugendamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Gerichtsverfahren	3300	100	100	20,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	194.550	192.950	225.941,89	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	3.200	2.100	2.053,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.297.450	1.158.600	1.170.800,83	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	53.050	40.950	61.000,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	42.800	41.500	39.085,02	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	240.850	214.300	226.631,30	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	8.350	7.250	8.870,28	DR100
6500 0000	Fachspezifische Formulare	3300	1.400	1.000	506,25	
	Erläuterung: Anträge auf Elterngeld, Fragebögen UVG, Formulare Bafög , Formulare WiHi					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko.	3300	2.500	1.000	0,00	
	Erläuterung: Anstieg der Widersprüche mit anwaltschaftlicher Vertretung in Kita und UVG Pflichtaufgabe § 183 ff. SGG eigener Wirkungskreis					
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3300	2.050	2.050	1.640,00	
	Erläuterung: Mitglied Deutsches Institut für Jugend und Familie In der Mitgliedschaft sind Rechtsgutachten inbegriffen. jährlich ca. 5 Rechtsgutachten					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.846.200</b>	<b>1.661.700</b>	<b>1.736.528,57</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****</b>		<b>1.846.200</b>	<b>1.661.700</b>	<b>1.736.528,57</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070 ****</b>		<b>-1.846.100</b>	<b>-1.661.600</b>	<b>-1.736.508,57</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 40710000 Unterhaltsvorschuss**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2430 0000	Rückzahlung USVO	3300	0	0	-25,70	
2431 1000	Zahlungen Unterhaltspflichti- ger § 7 UVG	3300	0	0	4.763,98	
2431 2000	Zahlungen Unterhaltspflichti- ger § 7 UVG	3300	0	0	265,00	
2431 3000	Zahlungen Unterhaltspflichti- ger § 7 UVG	3300	0	0	4.248,42	
2431 4000	Zahlungen Unterhaltspflichti- ger § 7 UVG	3300	0	0	841,61	
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen	3300	0	0	-565,21	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.528,10</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4071 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4071 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.528,10</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4071 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.528,10</b>	



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	<b>Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land</b> Erläuterung: Erstattung Verwaltungskostenpauschale pro Antrag auf Betreuungsgeld (Thüringer Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für den Vollzug des Betreuungsgeldgesetzes vom 13. März 2014) vom BVG am 21.07.2015 gekippt	3300	200	8.000	8.081,10	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.081,10</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4072 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4072 ****</b>		<b>200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.081,10</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4072 ****</b>		<b>200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.081,10</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 40730000 Verwaltung unbegleitete minderjährige Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKOMMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land Erläuterung: Die entsprechende Verordnung hierzu von Seiten des Landes liegt noch nicht vor. voraussichtl. Pauschale i. H. v. 15,35 € pro umA	3300	322.700	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINKOMMEN ****</b>		<b>322.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	212.150	0	0,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	6.550	0	0,00	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	40.900	0	0,00	DR100
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten	1230	500	0	0,00	DR100
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	800	0	0,00	DR244
6540 0000	Dienstreisen, Reisekosten	1230	300	0	0,00	DR244
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>261.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4073 ****</b>		<b>261.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4073 ****</b>		<b>322.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4073 ****</b>		<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3200	0	0	170,00	
1620 0000	Erstattungen von anderen SH-Trägern	3200	100	0	0,00	
1622 0000	Erstattungen von Delegations- gemeinden	3200	0	0	-4.981,14	
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	12.000	8.500	14.063,19	
2413 0000	Kostensersatz a.E.	3200	1.000	0	0,00	
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt	3200	16.000	7.500	18.509,80	
2450 0000	Erstattungen von anderen So- zialleistungsträgern	3200	15.000	15.000	13.138,52	
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	12.000	8.000	7.676,12	
2491 0000	Rückzahlung Darlehn vorüber- gehende Notlage	3200	1.000	1.000	840,00	
2510 0000	Kostensersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche	3200	2.000	15.000	12.527,80	
2513 0000	Kostensersatz i.E. Erläuterung: Verwertung von Grundstücken	3200	14.000	0	0,00	
2530 0000	Unterhaltungspfl.in Einrichtungen	3200	24.000	25.000	25.335,29	
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern	3200	4.500	0	0,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	10.000	16.000	15.674,33	
2590 0000	Rückzahlung Darlehen i.E.	3200	100	100	20,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>111.700</b>	<b>96.100</b>	<b>102.973,91</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 0000	Erstattungen an andere SH-Träger	3200	100	0	0,00	DR230
7301 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. Erläuterung: Fallzahlensteigerung Stand 2013 - 217 Stand 2014 - 231 Stand 2015 kumm. - 240	3200	580.000	535.000	523.173,46	DR230
7304 0000	Ergänzende Darlehen	3200	15.000	8.000	8.600,63	DR230
7305 0000	Darlehen bei vorübergehender Notlage	3200	0	2.000	0,00	DR230
7306 0000	BuT nach SGB XII	3230	10.000	11.000	10.882,02	DR248
7401 0000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. Erläuterung: Steigerung Kosten pro Fall (Erhöhung Barbetrag; Erhöhung Beiträge KV/PV; geringere Renten)	3200	720.000	650.000	639.701,87	DR230
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.325.100</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.182.357,98</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>1.325.100</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.182.357,98</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>111.700</b>	<b>96.100</b>	<b>102.973,91</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101</b>		<b>-1.213.400</b>	<b>-1.109.900</b>	<b>-1.079.384,07</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	0	0	-8,57	
2430 0000	Rückzahlung Unterhalt	3200	0	0	117,10	
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen,	3200	0	0	-284,92	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176,39</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176,39</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176,39</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	0	0	-279,07	
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen,	3200	0	0	-324,99	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604,06</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604,06</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604,06</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 41010019 HLU Delegationsgemeinden**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1623 0000	Kostenbeitrag, Aufwandsers.	3200	0	0	-752,07	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752,07</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einküfnen Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752,07</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752,07</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNahmen ****</b>					
2410 0000	Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	3200	0	0	-4.485,95	
2450 0000	Erstattungen von anderen So- zialleistungsträgern	3200	0	0	-5,00	
2470 0000	Sonstiges/Wohngeld ( pausch. )	3200	0	0	-2.198,00	
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3200	0	0	-380,00	
	<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.068,95</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.068,95</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.068,95</b>	



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7303 0000	<b>Einmalige Bedarfe a.v.E.</b> Erläuterung: Erstausstattung Wohnung, Umzugskosten, Babyerstausstattung	3200	7.500	3.400	3.674,59	DR230
7403 0000	<b>Einmalige Bedarfe i.E.</b> Erläuterung: u.a. Wohnungserstausstattung bei Auszug aus einer Einrichtung u. Bekleidungsbeihilfen	3200	52.000	52.000	54.301,42	DR230
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>59.500</b>	<b>55.400</b>	<b>57.976,01</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4103 ****</b>		<b>59.500</b>	<b>55.400</b>	<b>57.976,01</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4103 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4103 ****</b>		<b>-59.500</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.976,01</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
2490 0000	Rückzahl. ergänzende Darlehn	3200	0	0	80,00	
2491 0000	Rückzahlung Darlehen vorüber- gehende Notlage	3200	0	0	-726,55	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646,55</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einkünfte Unterabschnitt 4104 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646,55</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-646,55</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2490 0000	Rückzahl. gewährter Hilfen, u.a. Darlehen	3200	0	0	-1.726,96	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.726,96</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.726,96</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.726,96</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7321 0000	<b>Pflegegeld Pflegestufe 1</b> 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 9 Fälle	3200	10.000	5.900	16.226,89	DR232
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>10.000</b>	<b>5.900</b>	<b>16.226,89</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4111 ****</b>		<b>10.000</b>	<b>5.900</b>	<b>16.226,89</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4111 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4111</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-16.226,89</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2450 0000	<b>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</b> Erläuterung: Nachrangprüfung SGB XI	3200	600	2.500	3.654,33	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>600</b>	<b>2.500</b>	<b>3.654,33</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7321 0000	<b>Pflegegeld Pflegestufe 2</b> Erläuterung: 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 8 Fälle	3200	10.000	16.000	9.817,27	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>9.817,27</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4112 ****</b>		<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>9.817,27</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4112 ****</b>		<b>600</b>	<b>2.500</b>	<b>3.654,33</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4112 ****</b>		<b>-9.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>-6.162,94</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7321 0000	<b>Pflegegeld Pflegestufe 3</b> Erläuterung: Bei Gewährung der Pflegestufe III nach SGB XI über SGB XII Zahlung 1/3 Pflegegeld über Sozialleistungsträger 242,67 EUR pro Fall/Monat 6 Fälle	3200	5.000	5.000	4.417,51	DR232
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.417,51</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4113 ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.417,51</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4113 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4113</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.417,51</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2410 0000	Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Kostenersatz	3200	100	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7322 0000	<b>Pflegesachleistungen</b> Erläuterung: ergänzende Pflegesachleistungen und Pflegebeihilfen § 65 SGB XII; Erhöhung der Pflegeleistung pro Fall durch Erhöhung der Leistungskomplexe (1. Pflegestärkungsgesetz) 26 Fälle Pflegesachleistung 7 Fälle Hauswirtschaft	3200	65.000	48.000	47.055,08	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>65.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.055,08</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4114 ****</b>		<b>65.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.055,08</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4114 ****</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4114 ****</b>		<b>-64.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.055,08</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 41160000 Hilfe zur Pflege-vollstationär**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 0000	Erstattung v. Sozialhilfe- trägern	3200	100	0	0,00	
2511 0000	Kostensersatz,Aufwendungsersatz ör Ansprüche	3200	1.500	1.000	0,00	
2513 0000	Kostensätze i.E.	3200	9.000	9.000	8.831,96	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i.E.	3200	30.000	15.000	15.291,75	
2551 0000	Wohngeld i.E.	3200	500	0	114,00	
2554 0000	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.E.	3200	2.500	3.000	2.700,00	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	27.000	27.000	27.319,85	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>70.600</b>	<b>55.000</b>	<b>54.257,56</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 0000	Erstattungen anderer Sozial- hilfeträger	3200	100	0	0,00	DR232
7421 0000	Hilfe zur Pflege i.E. Erläuterung: Fallzahlen 2013/ 284 Fälle 2014/ 307 Fälle 2015/ 323 Fälle Vergütungserhöhungen Pflegekassen zum 1.1.15 Pflegepauschalen erhöht, dadurch Minderausgaben	3200	1.446.000	1.450.000	1.437.090,87	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.446.100</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.437.090,87</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4116 ****</b>		<b>1.446.100</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.437.090,87</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4116 ****</b>		<b>70.600</b>	<b>55.000</b>	<b>54.257,56</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4116 ****</b>		<b>-1.375.500</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-1.382.833,31</b>	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 41230000 Hilfe zur angemessenen Schulbildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2470 0000	<b>sonstige Ersatzleistungen</b> Erläuterung: Erstattungen im Rahmen der Gewährung der Hilfe zur angem. Schulbildung	3200	1.000	1.500	1.202,30	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.202,30</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7363 0000	<b>Hilfe z.angemessen.Schulbild. a.E.</b> Erläuterung: Fallzahlen 2014 - 25 Fälle 2015 - 45 Fälle Kosten pro Fall ca. 1.041 € / Monat Neufälle	3200	610.000	400.000	311.627,25	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>610.000</b>	<b>400.000</b>	<b>311.627,25</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4123 ****</b>		<b>610.000</b>	<b>400.000</b>	<b>311.627,25</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4123 ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.202,30</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4123 ****</b>		<b>-609.000</b>	<b>-398.500</b>	<b>-310.424,95</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1620 0000	Erstattungen von anderen SH-Trägern	3200	100	0	0,00	
2511 0000	Kostensersatz, Aufwändungsersatz für Ansprüche Erläuterung: Kostenbeitrag: Zahlung von Essengeld in den Werkstätten geringere Einnahmen aufgrund neuem Lohnsystem in WfbM, niedriger Grundlohn, Renten geringer, Regelbedarfsstufe gestiegen	3200	26.500	28.000	28.710,63	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	3200	0	0	160,02	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>26.600</b>	<b>28.000</b>	<b>28.870,65</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6720 0000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	3200	100	0	0,00	DR232
7465 0000	Werkst.f. behind. Menschen, dezentrale Arbeitsplätze Erläuterung: 29 Anträge Wechsel Berufs- bildungsbereich in Arbeitsbereich Kosten pro Fall ca. 953 € / Monat 594 Fälle 2015	3200	6.185.000	5.550.000	5.804.598,90	DR232
7466 0000	Leistung nach §43 SGB IX Erläuterung: Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX für Werkstattbesucher 26 EUR pro Monat	3200	183.700	170.000	169.174,38	DR232
7467 0000	SV - Beiträge Erläuterung: Erhöhung SV-Beiträge Werkstattbesucher Änderung der Bemessungsgrenze 29 Neufälle	3200	900.000	810.000	811.147,66	DR232
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>7.268.800</b>	<b>6.530.000</b>	<b>6.784.920,94</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4125 ****</b>		<b>7.268.800</b>	<b>6.530.000</b>	<b>6.784.920,94</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4125 ****</b>		<b>26.600</b>	<b>28.000</b>	<b>28.870,65</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4125 ****</b>		<b>-7.242.200</b>	<b>-6.502.000</b>	<b>-6.756.050,29</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 41270000 Sonstige Eingliederungshilfe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
<b>7362 0000</b>	<b>Sozialpädiatrische Leistungen</b> Erläuterung: Kostenbeitrag Sozialhilfeträger bei Inanspruchnahme sozialpädiatrische Zentren	3200	2.500	2.200	2.214,64	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.214,64</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4127 ****</b>		<b>2.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.214,64</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4127 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4127 ****</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.214,64</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 0000	Erstattungen von anderen SH-Trägern	3200	1.000	0	0,00	
2411 0000	Kostenersatz,Aufwendungsersatz a. E. Erläuterung: Kostenersatz für amb. Leistungen / a. E. Erstattungen aller Art, Vermögen	3200	10.000	7.700	7.613,36	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen (teilstationär) Erläuterung: Kostenersatz für teilstat. Leistungen Erstattungen aller Art, Vermögen	3200	3.000	3.000	3.012,66	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>14.000</b>	<b>10.700</b>	<b>10.626,02</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 0000	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	3200	100	0	0,00	DR232
7362 0000	Heilpädagog.Maßnahmen f.Kinder i.nichtschulpl.Alter u.Nicht schulpl.(amb./mobil Frühförd) Erläuterung: Fallzahlen 2013 / 108 2014 / 122 2015 / 127	3200	294.000	294.000	294.139,68	DR232
7366 0000	Sonstige Eingliederungshilfe - Persönliches Budget Erläuterung: 1 Neufall mit ca. 20.000 € / Jahr	3200	160.000	250.000	261.331,36	DR232
7367 0000	Sonst.Eingliederungshilfe für Menschen m. Behinderungen/ Einzelmaßnahmen a.E. Erläuterung: Einzelmaßnahmen, wie z.B. Lift, Kraftknoten für PKW, behindertenger. Wohnungsbau	3200	10.000	18.000	17.043,57	DR232
7368 0000	Sonst. Eingliederungshilfe für Menschen m. Behinderungen/ Betreutes Wohnen a.E. Erläuterung: Fallzahlen 2013 / 195 2014 / 208 2015 / 238	3200	920.000	860.000	830.839,01	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7462 0000	Vergütungserhöhungen i. H. v. 30.000 € in 2015 <b>Heilpädagog.Maßnahmen f.Kinder i.nichtschulpfl. Alter u.Nicht schulpl. (teilstat.Frühförd.)</b> Erläuterung: Fallzahlen 2013 / 198 2014 / 185 2015 / 183  <b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>	3200	2.200.000	2.218.000	2.228.503,77	DR232
			<b>3.584.100</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.631.857,39</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4128 ****</b>		<b>3.584.100</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.631.857,39</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4128 ****</b>		<b>14.000</b>	<b>10.700</b>	<b>10.626,02</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4128 ****</b>		<b>-3.570.100</b>	<b>-3.629.300</b>	<b>-3.621.231,37</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land (g.A.)	3200	100.500	100.000	109.680,08	
1620 0000	Erstattung Sozialhilfe von anderen örtlichen SHTr.	3200	100	0	0,00	
2511 0000	Kostensersatz,Aufwendungsersatz i.E. ör.Anspr. Erläuterung: Kostenbeiträge	3200	82.000	82.000	91.539,08	
2530 0000	Unterhaltsansprüche i.E. Erläuterung: Vermehrt Befreiungen nach Überprüfung der Leistungsfähigkeit.	3200	77.000	70.000	74.850,99	
2551 0000	Wohngeld i.E. Erläuterung:	3200	63.000	63.000	63.954,20	
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs-trägern i.E. Erläuterung: Rentenkasse, Pflegekasse Bei Neuaufnahmen geringere Renten bzw. kein Rentenanspruch.	3200	2.154.000	2.150.000	2.120.525,16	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen i.E. Erläuterung: übersteigendes Vermögen, Kindergeld	3200	210.000	210.000	238.542,56	
2590 0000	Darlehensrückzahlung i.E.	3200	100	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.686.700</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.699.092,07</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7467 0000	Sonst. Einglied.hilfe für Menschen m. Behinderungen i.E. (vollstationär) Erläuterung: 1 kostenintensiver Neufall Vergütungserhöhungen 368.000 € in 2015 Fallzahlen 2013 / 355 2014 / 352 2015 / 357	3200	9.000.000	8.700.000	9.080.060,25	DR232
7468 0000	Maßn. d. Tagesstrukturierung f. Menschen m. Behinderungen i.E. (vollstationär) Erläuterung: Fallzahlen 2013 /107 2014 /109	3200	700.000	694.000	697.597,38	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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	2015 / 113 Vergütungserhöhungen i. H. v. 60.000 € in 2015					
7469 0000	<b>Einglied.hilfe i.Förderbereich d.WfbM oder Wohnheim,teilstat.</b> Erläuterung: Vergütungserhöhungen	3200	1.025.000	930.000	932.511,90	DR232
7470 0000	<b>Tagesstätten (teilstationär)</b> Erläuterung: Vergütungserhöhungen Fallzahlen 2013 / 51 2014 / 49 2015 / 48	3200	545.000	505.000	504.698,64	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>11.270.000</b>	<b>10.829.000</b>	<b>11.214.868,17</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4129 ****</b>		<b>11.270.000</b>	<b>10.829.000</b>	<b>11.214.868,17</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4129 ****</b>		<b>2.686.700</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.699.092,07</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4129 ****</b>		<b>-8.583.300</b>	<b>-8.154.000</b>	<b>-8.515.776,10</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 4130000 Hilfen zur Gesundheit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2450 0000	<b>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern</b> Erläuterung: Erstattungen von Krankenkassen im Rahmen der Gewährung von Krankenhilfe	3200	5.000	5.000	3.874,04	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.874,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7314 0000	<b>Hilfe bei Krankheit a.v.E.</b> Erläuterung: § 48 SGB XII i.V. § 264 SGB V Hilfe zur Gesundheit für Leistungsberechtigte SGB XII (Leistungsberechtigte haben keinen Anspruch auf Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung)	3200	150.000	250.000	250.846,13	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.846,13</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ****</b>		<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.846,13</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.874,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130 ****</b>		<b>-145.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-246.972,09</b>	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 41310000 Hilfen zur Gesundheit (Heimbewohner)**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7414 0000	Hilfe bei Krankheit i.E.	3200	125.000	70.000	73.226,53	DR232
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>125.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.226,53</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4131 ****</b>		<b>125.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.226,53</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4131 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4131</b>		<b>-125.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-73.226,53</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 0000	Erstattungen von anderen SH-Trägern	3200	100	0	0,00	
2410 0000	Ersatz von Kostenbeiträgen	3200	1.000	0	0,00	
2554 0000	Leistungen v.Sozialleistungs- trägern	3200	500	800	791,88	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>791,88</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 0000	Erstattungen an andere SH-Träger	3200	100	0	0,00	DR232
7324 0000	Hilfe z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a. E.	3200	30.000	0	0,00	DR232
7424 0000	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E. Erläuterung: Kosten für Haftentlassene in Resozialisierungseinrichtungen	3200	15.000	69.000	72.015,32	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>45.100</b>	<b>69.000</b>	<b>72.015,32</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4141 ****</b>		<b>45.100</b>	<b>69.000</b>	<b>72.015,32</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4141 ****</b>		<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>791,88</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4141 ****</b>		<b>-43.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-71.223,44</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 41480000 Bestattungskosten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7304 0000	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen	3200	50.000	50.000	35.136,76	DR232
7404 0000	Bestattungskosten in Einrichtungen	3200	10.000	10.000	10.019,55	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.156,31</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4148 ****</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.156,31</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4148 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4148</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.156,31</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 41490000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1620 0000	Erstattg. für Frauenschutz- wohnungen v. and. Lkr.	3200	6.000	5.000	6.470,00	
1621 0000	Erstattungen von anderen örtl. Trägern / Schuldnerberatung	3200	0	0	434,59	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.904,59</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7181 0000	Schuldnerberatung Leistungsberechtigte SGB XII	3200	5.000	5.000	6.704,43	DR245
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.704,43</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4149 ****</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.704,43</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4149 ****</b>		<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.904,59</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4149 ****</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>200,16</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 4150000 Leistungen der Grundsicherung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1710 0000	<b>Zuweisungen u. Zuschüsse Land</b> Erläuterung: lt. TLS Neuordnung im UA 418 - Erstattungen des Bundes für Leistungen der Grundsicherung	3200	0	3.245.000	3.141.923,76	
2410 0000	<b>Kostensatz a.E./GSI im Alter</b>	3200	10.000	15.000	17.207,16	
2410 1000	<b>Kostensatz a. E.</b> <b>GSI bei Erwerbsminderung</b>	3200	10.000	0	0,00	
2413 0000	<b>Kostensatz a.E.</b> <b>(Grundstücke)</b>	3200	100	0	0,00	
2430 0000	<b>Unterhaltsansprüche a. E.</b>	3200	100	0	0,00	
2450 0000	<b>Erstattungen v.anderen Sozialleistungsträgern a.E.</b> <b>GSI im Alter</b> Erläuterung: Abzweigung Kindergeld strittig.	3200	90.000	126.000	146.129,64	
2450 1000	<b>Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern a. E.</b> <b>GSI bei Erwerbsminderung</b>	3200	70.000	0	0,00	
2490 0000	<b>Rückzahlung Darlehn a.E.</b> <b>GSI im Alter</b> Erläuterung: geringere Einnahmen, da weniger Darlehen gewährt wurden	3200	7.500	15.000	14.012,26	
2490 1000	<b>Rückzahlung Darlehen a. E.</b> <b>GSI bei Erwerbsminderung</b>	3200	7.500	0	0,00	
2511 0000	<b>Kostensatz i.E.</b> <b>GSI im Alter</b> Erläuterung:	3200	100	0	953,98	
2511 1000	<b>Kostensatz i. E.</b> <b>GSI bei Erwerbsminderung</b>	3200	100	0	0,00	
2513 0000	<b>Kostensatz i.E.</b> <b>(Grundstücke)</b>	3200	100	0	0,00	
2551 0000	<b>Erstattungen v.anderen Sozialleistungsträgern i.E.</b> <b>GSI im Alter</b> Erläuterung: Urteil BSG, Erstattung KV/PV durch Krankenkassen an SH-Träger wegen falscher Berechnung der Bemessungsgrundlage in Einrichtungen.	3200	500	15.000	17.770,34	
2551 1000	<b>Erstattungen v. anderen Sozialleistungsträgern i.E.</b> <b>GSI bei Erwerbsminderung</b>	3200	500	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>196.500</b>	<b>3.416.000</b>	<b>3.337.997,14</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 4150000 Leistungen der Grundsicherung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7350 0000	<b>Leistungen der Grundsicherung im Alter a.E.</b> Erläuterung: steigende Fallzahlen Fallzahlen 2013 / 585 Fälle 2014 / 605 Fälle 2015 kumm. 630 Fälle	3200	1.330.000	2.450.000	2.016.941,35	DR230
7351 0000	<b>Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.E.</b>	3200	1.330.000	0	0,00	DR230
7450 0000	<b>Leistungen der Grundsicherung im Alter i.E.</b> Erläuterung: höhere Kosten pro Fall (Regelsatzerhöhung, Erhöhung PV, geringere Renten) Fallzahlen 2013 / 237 2014 / 245 2015 /244	3200	540.000	985.000	852.656,14	DR230
7451 0000	<b>Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.E.</b>	3200	540.000	0	0,00	DR230
7810 0000	<b>Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen</b> Erläuterung: Leistungen der Grundsicherung a.v.E. gehören lt. Statistik neu in Grupp. 735	3200	0	0	400.164,53	
7820 0000	<b>Grundsichg. in Einrichtungen</b> Erläuterung: Leistungen der Grundsicherung i.E. gehören lt. Statistik neu in Grupp. 745	3200	0	0	126.281,98	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>3.740.000</b>	<b>3.435.000</b>	<b>3.396.044,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4150 ****</b>		<b>3.740.000</b>	<b>3.435.000</b>	<b>3.396.044,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4150 ****</b>		<b>196.500</b>	<b>3.416.000</b>	<b>3.337.997,14</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4150 ****</b>		<b>-3.543.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-58.046,86</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 41 Sozialhilfe nach SGB XII**  
**Unterabschnitt 41800000 Erstattungen des Bundes für Grundsicherungsleistungen nach SGB XII**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1710 0000	<b>Zuweisungen zur Grundsicherung</b> Erläuterung: Weiterleitung der Erstattungszahlungen des Bundes zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach § 46a SGB XII	3200	3.538.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>3.538.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4180 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einkünfte Unterabschnitt 4180 ****</b>		<b>3.538.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4180 ****</b>		<b>3.538.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**  
**Unterabschnitt 4200000 Leistungen in besonderen Fällen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	200.000	100.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG in Einrichtungen Erläuterung: § 2 AsylbLG	3230	200.000	100.000	0,00	ZW038
7921 0000	BuT Schulausflüge u. mehrtäg. Klassenfahrten	3230	3.000	2.000	0,00	DR248
7922 0000	BuT persönl. Schulbedarf	3230	2.000	1.000	0,00	DR248
7923 0000	BuT Schülerbeförderung	3230	200	100	0,00	DR248
7924 0000	BuT angemessene Lernförderung	3230	200	100	0,00	DR248
7925 0000	BuT gemeinschaftl. Mittagsverpflegung	3230	4.500	3.500	0,00	DR248
7926 0000	BuT Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	3230	1.000	500	0,00	DR248
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>210.900</b>	<b>107.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ****</b>		<b>210.900</b>	<b>107.200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ****</b>		<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4200 ****</b>		<b>-10.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>0,00</b>	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**  
**Unterabschnitt 42119003 Grundleistungen / Sachleistungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3230	0	0	51.858,37	
1611 0000	Erstattung vom Land	3230	0	0	814.072,46	
	<b>Betreibung,Bewachung,Betreuung</b>					
	Erläuterung: Mehreinnahmen vom TLVwA durch ansteigende Asylbewerber					
1612 0000	Erstattungen Kranken-,Renten- u. Pflegeversicherung	3230	0	0	1.124.147,20	
	<b>§§ 1-3 Grundleistungen AsylbLG</b>					
	Erläuterung: Mehreinnahmen vom TLVwA durch ansteigende Asylbewerber					
1617 0000	Erstattungen vom Land	3230	0	0	24.388,04	
	<b>§4 Krankenhilfe AsylbLG</b>					
1780 0000	Spendeneinnahmen	3230	0	0	268,01	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.014.734,08</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7180 0000	Verwendung Spendengelder	3230	0	0	230,34	
7921 0000	Betreiberkosten (AsylbLG)	3230	0	0	626.598,16	
	<b>§§ 1-3 Grundleistungen AsylbLG</b>					
	Erläuterung: Weitere Wohnungsanmietungen durch steigende Asylbewerber erforderlich					
7922 0000	Taschengeld (AsylbLG)	3230	0	0	975.811,60	
	<b>§§ 1-3 Grundleistungen AsylbLG</b>					
7923 0000	BuT § 6 AsylbLG	3200	0	0	10.852,25	
7927 0000	Krankenhilfe (AsylbLG)	3230	0	0	322.250,96	
	<b>§4 Krankenhilfe AsylbLG</b>					
7928 0000	Aufwandsentschädigung(AsylbLG)	3230	0	0	5.772,38	
7929 0000	Sonstige Leistungen	3230	0	0	12.935,72	
	Sach- od. Geldleistungen					
	<b>§6 AsylbLG</b>					
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.954.451,41</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4211 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.954.451,41</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4211 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.014.734,08</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4211 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.282,67</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**  
**Unterabschnitt 42120000 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	0	5.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 1a AsylbLG § 3 AsylbLG	3230	100.000	5.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4212 ****</b>		<b>100.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4212 ****</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4212 ****</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	1.980.000	500.000	0,00	ZW038
1780 0000	Spendeneinnahmen	3230	0	1.500	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.980.000</b>	<b>501.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7180 0000	Verwendung Spendengelder	3230	0	1.500	0,00	ZW038
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	396.000	0	0,00	ZW038
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG	3230	1.516.100	500.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.912.100</b>	<b>501.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 ****</b>		<b>1.912.100</b>	<b>501.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 ****</b>		<b>1.980.000</b>	<b>501.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4213 ****</b>		<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	3.249.000	700.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.249.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E	3230	600.000	0	0,00	ZW038
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG	3230	1.647.000	700.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.247.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4214 ****</b>		<b>2.247.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4214 ****</b>		<b>3.249.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4214 ****</b>		<b>1.002.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**  
**Unterabschnitt 42200000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	<b>Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land</b> Erläuterung: Im Rahmen der Kostenerstattung mit dem Land werden nur die Krankenkosten über 1.000 € erstattet. Die Kosten bis 1.000 € müssen durch den Landkreis getragen werden bzw. können gedeckt werden aus den Zuweisungen Leistungspauschale und Kosten der Unterkunft.	3230	350.000	570.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>350.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7910 0000	<b>Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.</b>	3230	264.000	0	0,00	ZW038
7920 0000	<b>Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen</b> Erläuterung: § 4 AsylbLG Durch das Land werden die Krankenkosten je Asylbewerber über 1.000 EUR. erstattet. Die Erstattungen erfolgen immer rückwirkend.	3230	851.050	400.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.115.050</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4220 ****</b>		<b>1.115.050</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4220 ****</b>		<b>350.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4220 ****</b>		<b>-765.050</b>	<b>170.000</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**  
**Unterabschnitt 42300000 Arbeitsgelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	0	7.500	0,00	ZW038
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 5 AsylbLG	3230	50.000	7.500	0,00	ZW038
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>50.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4230 ****</b>		<b>50.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4230 ****</b>		<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4230 ****</b>		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	0	7.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	8.000	0	0,00	ZW038
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 6 AsylbLG	3230	2.000	7.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4241 ****</b>		<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4241 ****</b>		<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4241 ****</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3230	0	12.500	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7910 0000	Leistg. nach dem AsylbLG a. v. E.	3230	4.000	0	0,00	ZW038
7920 0000	Leistg. nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen Erläuterung: § 6 Satz 2 AsylbLG u.a. Mehrbedarf Schwangerschaft	3230	2.000	4.000	0,00	ZW038
7921 0000	BuT Schulausflüge u. mehrtäg. Klassenfahrten Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG	3230	3.000	2.000	0,00	ZW038
7922 0000	BuT persönl. Schulbedarf Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG	3230	2.000	1.300	0,00	ZW038
7923 0000	BuT Schülerbeförderung Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG	3230	200	100	0,00	ZW038
7924 0000	BuT angemessene Lernförderung Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG	3230	200	100	0,00	ZW038
7925 0000	BuT gemeinschaftl. Mittagsverpflegung Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG	3230	5.500	4.500	0,00	ZW038
7926 0000	BuT Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben Erläuterung: BuT nach § 1 a / 3 AsylbLG	3230	1.000	500	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>17.900</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4242 ****</b>		<b>17.900</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4242 ****</b>		<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4242 ****</b>		<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Nutzungsgebühren	3230	2.500	0	0,00	ZW038
1502 0000	Rückzahlungen	3230	3.000	4.500	0,00	ZW038
1610 0000	Erstattungen des Landes	3230	650.000	72.000	0,00	ZW038
	Wach- und Sicherheitsservice					
1611 0000	Erstattungen des Landes	3230	409.200	148.250	0,00	ZW038
	Betreuungsleistungen					
1612 0000	Erstattungen des Landes	3230	2.819.200	900.000	0,00	ZW038
	Unterkunftskosten					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.883.900</b>	<b>1.124.750</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	815.900	0	0,00	ZW038
4160 1000	Entgelt Bundesfreiwill.dienst	1230	6.250	0	0,00	ZW038
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	25.300	0	0,00	ZW038
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	157.350	0	0,00	ZW038
4510 0000	Untersuchungen, Gutachten, Impfungen	1230	1.500	0	0,00	ZW038
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	8.500	0	0,00	ZW038
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	3.500	0	0,00	ZW038
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	3.000	0	0,00	ZW038
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	1.500	0	0,00	ZW038
5530 0000	KFZ-Versicherung	1240	2.800	0	0,00	ZW038
5620 0000	Aus- und Fortbildung	1230	2.000	0	0,00	ZW038
6500 0000	Bürobedarf	1240	500	0	0,00	ZW038
6521 0000	Porto	1240	200	0	0,00	ZW038
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	1230	300	0	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.028.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4360 ****</b>		<b>1.028.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4360 ****</b>		<b>3.883.900</b>	<b>1.124.750</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4360 ****</b>		<b>2.855.300</b>	<b>1.124.750</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte Erläuterung: Abrechnung Personal erfolgt in Unterabschnitt 4360	1230	0	214.600	0,00	ZW038
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	6.850	0,00	ZW038
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	41.000	0,00	ZW038
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	5.000	8.000	0,00	ZW038
5001 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Außenstelle Unterwellenborn	3230	0	10.000	0,00	ZW038
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3230	15.000	5.000	0,00	ZW038
5201 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Außenstelle Unterwellenborn	3230	0	5.000	0,00	ZW038
5202 0000	Arbeitsmittel für Hausmeister	3230	0	1.000	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten	3230	400.000	200.000	0,00	ZW038
5301 0000	Mieten u. Pachten Außen- stelle Unterwellenborn	3230	0	35.000	0,00	ZW038
5302 0000	Leasingkosten KFZ	1240	0	3.800	0,00	
5410 0000	Stromkosten	3230	50.000	34.000	0,00	ZW038
5411 0000	Stromkosten Außenstelle Unterwellenborn	3230	0	10.000	0,00	ZW038
5440 0000	Reinigung	3230	20.000	0	0,00	ZW038
5470 0000	Wach- und Sicherheitsservice	3230	180.000	55.000	0,00	ZW038
5471 0000	Bewachungsdienst Außenstelle Unterwellenborn	3230	0	17.000	0,00	ZW038
5500 0000	Betriebsstoffe KFZ	1240	0	2.500	0,00	
5510 0000	Pflege- und Instandsetzung KFZ	1240	0	1.000	0,00	
5520 0000	KFZ-Steuern	1240	0	300	0,00	
5530 0000	KFZ-Versicherung	1240	0	700	0,00	
5730 0000	sonstige Sachausgaben Erläuterung: z.B. GEZ, Reinigung, Desinfektionsmittel, Telefon	3230	10.000	500	0,00	ZW038
5731 0000	sonstige Sachausgaben GU Unterwellenborn	3230	0	500	0,00	ZW038
6780 0000	Erstattungen an das Bildungs- zentrum lt. Vereinbarung	3230	25.850	35.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>705.850</b>	<b>686.750</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ****</b>		<b>705.850</b>	<b>686.750</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4361 ****</b>		<b>-705.850</b>	<b>-686.750</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	5.000	0	0,00	ZW038
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3230	10.000	0	0,00	ZW038
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	432.000	0	0,00	ZW038
5410 0000	Stromkosten	3230	20.000	0	0,00	ZW038
5440 0000	Reinigung	3230	54.000	0	0,00	ZW038
5470 0000	Bewachungsdienst	3230	180.000	0	0,00	ZW038
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	10.000	0	0,00	ZW038
6780 0000	Erstattungen a.übrige Bereiche	3230	48.000	300.000	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>759.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4362 ****</b>		<b>759.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4362 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4362</b>		<b>-759.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	4.000	5.000	0,00	ZW038
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3230	20.000	4.500	0,00	ZW038
5300 0000	Mieten und Pachten	3230	300.000	120.000	0,00	ZW038
5410 0000	Stromkosten	3230	25.000	3.000	0,00	ZW038
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	100	500	0,00	ZW038
	Erläuterung: z.B. GEZ, Desinfektionsmittel, Reinigung, Telefonkosten					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>349.100</b>	<b>133.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ****</b>		<b>349.100</b>	<b>133.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4363 ****</b>		<b>-349.100</b>	<b>-133.000</b>	<b>0,00</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	0	500	0,00	ZW038
5300 0000	Mieten und Pachten	3230	0	3.000	0,00	ZW038
5410 0000	Stromkosten	3230	0	1.000	0,00	ZW038
6580 0000	Transportkosten für Aufnahme	3230	0	500	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4364 ****</b>		<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4364 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4364</b>		<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankenburg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	10.000	0	0,00	ZW038
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3230	10.000	0	0,00	ZW038
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	50.000	0	0,00	ZW038
5410 0000	Stromkosten	3230	50.000	0	0,00	ZW038
5440 0000	Reinigung	3230	18.000	0	0,00	ZW038
5470 0000	Bewachungsdienst	3230	90.000	0	0,00	ZW038
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	5.000	0	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>		<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4365 ****</b>		<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4365 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4365 ****</b>		<b>-233.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43660000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	10.000	0	0,00	ZW038
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3230	217.300	0	0,00	ZW038
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	350.000	0	0,00	ZW038
5410 0000	Stromkosten	3230	60.000	0	0,00	ZW038
5440 0000	Reinigung	3230	40.000	0	0,00	ZW038
5470 0000	Bewachungsdienst	3230	150.000	0	0,00	ZW038
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	10.000	0	0,00	ZW038
	<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>		<b>837.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4366 ****</b>		<b>837.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4366 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4366 ****</b>		<b>-837.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43690000 Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	3230	10.000	0	0,00	ZW038
5200 0000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3230	10.000	0	0,00	ZW038
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	3230	40.000	0	0,00	ZW038
5410 0000	Stromkosten	3230	20.000	0	0,00	ZW038
5440 0000	Reinigung	3230	10.000	0	0,00	ZW038
5470 0000	Bewachungsdienst	3230	50.000	0	0,00	ZW038
5730 0000	sonstige Sachausgaben	3230	5.750	0	0,00	ZW038
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>145.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4369 ****</b>		<b>145.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4369 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4369</b>		<b>-145.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45000000 Jugendhilfeplanung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5701 0000	<b>Jugendhilfeplanung Projekte</b> Erläuterung: Pflichtaufgabe §§ 79,80,81 SGB VIII AG Jugendförderung Fachmaterialien Ausgestaltung Workshop	3300	500	1.500	9.073,75	
5702 0000	<b>integrierte Berichterstattung Thüringen</b> Erläuterung: Pflichtaufgabe §§ 98,103 SGB VIII Integrierte Berichterstattung Jugendhilfe in Thüringen Grundlage Vertrag Landkreis mit GEBIT Münster i.b. mit Land Thüringen Planung 2016 in UAB 4526	3300	0	2.400	2.380,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>500</b>	<b>3.900</b>	<b>11.453,75</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4500 ****</b>		<b>500</b>	<b>3.900</b>	<b>11.453,75</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4500 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4500 ****</b>		<b>-500</b>	<b>-3.900</b>	<b>-11.453,75</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	3300	8.400	18.000	17.930,69	
1710 0000	<b>Landeszusch. örtl. Jugendförddg.</b>	3300	482.450	444.000	443.018,00	
	Erläuterung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung vom 17.01.2014 (ThürStAnz. Nr. 7/2014 S. 237-239)					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>490.850</b>	<b>462.000</b>	<b>460.948,69</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7121 0000	<b>Zusch. offene Kinder-u. Jugendarbeit (Personal-, Betriebs- u. Sachkosten) Pauschale SLF</b>	3300	250.150	250.150	250.140,00	DR095
	Erläuterung: Vereinbarung über die Wahrnehmung v. Aufgaben der JA Beschluss Kreistag Nr. 166-20/01					
7122 0000	<b>Zusch. offene Kinder-u. Jugendarbeit (Personal-, Betriebs- und Sachkosten) Pauschale RU</b>	3300	231.500	231.500	231.500,00	DR095
	Erläuterung: Vereinbarung über die Wahrnehmung v. Aufgaben der JA Beschluss Kreistag Nr. 499-46/98					
7123 0000	<b>Zusch. offene Kinder-u. Jugendarbeit (Personal-Betriebs- und Sachkosten) Pauschale B. BIKbg.</b>	3300	52.650	51.550	51.000,00	DR095
	Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 181-34/03					
7180 0000	<b>Zuschuss übrige Bereiche Schuljugendarbeit</b>	3300	69.000	68.000	68.195,50	DR095
	Erläuterung: Umsetzung Richtlinie Örtliche Jugendförderung Förderung zu 100% aus Landesmitteln					
7181 0000	<b>Pers.kosten Jugendbeauftragte der Gemeinden</b>	3300	17.700	19.200	20.400,00	DR095
	Erläuterung: Richtlinie des LK zur Förderung von Jugendbeauftragten Beschluss JHA Nr. 27-08/10					
7181 1000	<b>Pers.kst. Jugendarbeit kath.u. evang. Kirche</b>	3300	8.000	8.000	4.000,00	DR095
7182 0000	<b>Sachkosten mobile Jugendarbeit ländlicher Raum</b>	3300	30.000	30.000	36.000,00	DR095
	Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 20-06/10					

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7182 1000	Sachkosten mobile Jugendarbeit Städte Rudolstadt (Stadtmitte) u. Bad Blankenburg	3300	3.000	3.000	3.800,00	DR095
7182 2000	Sachkosten mobile Jugendarbeit Saalfeld/Stadteil Gorndorf	3300	2.150	1.500	1.043,57	DR095
7183 0000	Sachkosten Jugendclubs, Jugendräume Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 105-20/07 und 19-06/10	3300	9.800	10.000	15.000,00	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	3.000	5.000,00	DR095
7185 0000	Zuschuss Jugendprojekte Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	3.000	3.000	2.754,00	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	1.000	800	34,93	DR095
7188 0000	Personalkosten mobile Jugend- arbeit ländlicher Raum Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 20-06/10	3300	258.000	252.950	245.210,00	DR095
7188 1000	Personalkosten mobile Jugend- arbeit Städte Rud.(Stadtmitte) u. Bad Blankenburg	3300	39.350	38.600	37.200,00	DR095
7188 2000	Personalkosten mobile Jugend- arbeit Saalfeld/Stadteil Gorndorf Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 155-35/14	3300	18.500	10.300	10.795,47	DR095
7189 0000	Zuschuss Personal-u.Sachkosten Kulturjugendpflege Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 98-19/07	3300	22.400	22.400	22.400,00	DR095
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.019.200</b>	<b>1.003.950</b>	<b>1.004.473,47</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510 ****		1.019.200	1.003.950	1.004.473,47	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 ****		490.850	462.000	460.948,69	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4510		-528.350	-541.950	-543.524,78	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45101000 Modellprojekte Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	3.900	0	0,00	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundesprogramm "Demokratie leben"	3300	60.000	55.000	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>63.900</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5730 0000	sonstige Sachausgaben für Projekt Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundesprogramm "Demokratie leben"	3300	5.000	5.000	0,00	DR097
7100 0000	Zuweisungen an den Bund	3300	3.900	0	0,00	
7180 0000	Zuschuss Aktions- u. Initiativ- fonds Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundesprogramm "Demokratie leben"	3300	45.000	40.000	0,00	DR097
7181 0000	Zuschuss Jugendfonds Partner- schaften f. Demokratie Erläuterung: Bundesprogramm "Demokratie leben"	3300	5.000	5.000	0,00	DR097
7182 0000	Zusch. Sachkosten Koordinierg. stelle Partnerschaften für Demokratie Erläuterung: Bundesprogramm "Demokratie leben"	3300	5.000	5.000	0,00	DR097
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>63.900</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510 ****</b>		<b>63.900</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 ****</b>		<b>63.900</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4510 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45110000 Außerschulische Jugendbildung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land örtliche Jugendförderung	3300	500	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7181 0000	Zuschuss Schulung Jugend- gruppenleiter Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	1.000	600	439,98	DR095
7183 0000	Fachtage und Klausuren	3300	300	250	257,72	DR095
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.300</b>	<b>850</b>	<b>697,70</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****</b>		<b>1.300</b>	<b>850</b>	<b>697,70</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511 ****</b>		<b>-800</b>	<b>-850</b>	<b>-697,70</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45120000 Kinder- u. Jugendberufshilfe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	<b>Landeszuschuss örtliche Jugendförderung</b> Erläuterung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung vom 17.01.2014 (ThürStAnz. Nr. 7/2014 S. 237-239)	3300	10.000	2.000	2.600,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7180 0000	<b>Zuschuss Kinder- u. Jugendfrei- zeiten</b> Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	19.000	17.600	17.632,21	DR090
7180 1000	<b>Zuschuss Maßnahmen zur Förd. der Integration</b>	3300	500	1.000	806,73	DR090
7181 0000	<b>Zuschuss Ferienaufenthalte für Kinder aus Krisengebieten</b> Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	1.450	2.100	2.022,00	DR090
7182 0000	<b>Zuschuss für Veranstaltungen der Kinder- u. Jugendarbeit Spielaktionen</b> Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	2.000	2.800	3.076,45	DR090
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>22.950</b>	<b>23.500</b>	<b>23.537,39</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****</b>		<b>22.950</b>	<b>23.500</b>	<b>23.537,39</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****</b>		<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.600,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512 ****</b>		<b>-12.950</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.937,39</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45130000 Internationale Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land örtliche Jugendförderung	3300	1.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7180 0000	Zuschuss internationale Jugendbegegnungen Erläuterung: Richtlinie zur Förderung von JA, JB u. JSA Beschluss JHA Nr. 26-08/10	3300	1.500	1.500	2.858,40	DR090
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.858,40</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4513 ****</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.858,40</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4513 ****</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4513 ****</b>		<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.858,40</b>	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45210000 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1100 0000	Teilnehmerbeiträge schulbezogene Jugendsozialarbeit	3300	0	0	393,00	ZW040
1502 0000	Rückzahlungen	3300	1.000	2.000	848,45	
1502 2000	Rückzahlungen schulbezogene Jugendsozialarbeit	3300	4.450	0	3.103,07	ZW040
1710 0000	Landeszusch. örtl. Jugendfördg. Erläuterung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung vom 17.01.2014 (ThürStAnz. Nr. 7/2014 S. 237-239)	3300	25.000	25.000	26.000,00	
1710 1000	Landeszuschuss schulbezogene Jugendsozialarbeit Erläuterung: Landesrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit vom 27. Mai 2013, Thüringer Staatsanzeiger Nr. 25/2013	3300	455.600	446.650	398.335,51	ZW040
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>486.050</b>	<b>473.650</b>	<b>428.680,03</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	40.900	38.650	34.979,26	ZW040
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.250	1.250	1.215,86	ZW040
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1230	7.900	7.400	7.258,95	ZW040
7110 0000	Zuweisungen an das Land	3300	1.100	0	0,00	ZW040
7182 0000	Berufliche Integration Erläuterung: Gemeinsame Maßnahme im Rahmen Arbeitsbündnis SGB II, III, VIII	3300	19.000	13.000	16.473,09	DR089
7183 0000	Zuschuss Jugendberatg.stelle Personalkosten Erläuterung: Vereinbarung vom 14.02.2006	3300	51.600	49.600	47.791,73	DR089
7184 0000	Zuschuss Jugendberatg.stelle Sachkosten Erläuterung: Vereinbarung vom 14.02.2006	3300	8.550	8.550	8.335,09	DR089
7186 1000	Personal- und Sachkosten schulbezog. Jugendsozialarbeit Erläuterung: Landesrichtlinie schulbezogene Jugendsozialarbeit vom 27. Mai 2013 Thüringer Staatsanzeiger Nr. 25 / 2013	3300	405.550	399.300	355.020,41	ZW040
7186 2000	Nachzahlung Zuschuss an freien Träger schulbezog. Jugendsozialarbeit	3300	3.350	0	0,00	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45210000 Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7187 0000	Jugendsozialarbeit Sachkosten Begnungsstätte, Saalfeld (Beulwitzer Str.)	3300	0	7.850	0,00	
7188 0000	Jugendsozialarbeit Personalk. Begnungsstätte, Saalfeld (Beulwitzer Str.)	3300	0	34.700	0,00	
7700 0000	Sozialpäd.begleitete Einzel- fallhilfen	3300	9.550	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>548.750</b>	<b>560.300</b>	<b>471.074,39</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****</b>		<b>548.750</b>	<b>560.300</b>	<b>471.074,39</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****</b>		<b>486.050</b>	<b>473.650</b>	<b>428.680,03</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521 ****</b>		<b>-62.700</b>	<b>-86.650</b>	<b>-42.394,36</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45211000 Modellprojekte Jugendsozialarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	933,30	
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund für Projekt Jugend Stärken im Quartier	3300	0	0	873,79	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.807,09</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7186 0000	Zuschuss für Projekt Jugend Stärken im Quartier	3300	0	0	56,85	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,85</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,85</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.807,09</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750,24</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land örtliche Jugendförderung	3300	2.000	1.000	400,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>400,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7181 0000	Zuschuss Projekt Jugendschutz/ Drogenprävention	3300	3.000	5.000	800,54	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>800,54</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 ****</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>800,54</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>400,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525 ****</b>		<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-400,54</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45260000 Bundesprogramm Frühe Hilfen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1700 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Bund Bundesprojekt "Frühe Hilfen u. Familienhebammen" Erläuterung: Finanzierung von 0,7 VbE Netzwerkkoordinator	3300	56.300	56.300	50.053,35	ZW045
1710 1000	Landesprogramm Kinderschutz Erläuterung: Landesprogramm Kinderschutz ab 2016 in UA 45262	3300	0	43.500	14.028,95	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>56.300</b>	<b>99.800</b>	<b>64.082,30</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	31.250	30.350	29.593,82	ZW045
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	950	950	977,52	ZW045
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1230	6.050	5.800	5.702,84	ZW045
7181 0000	Landesprogramm Kinderschutz (Sach- u. Fortbildungskosten) Erläuterung: ab 2016 in UA 45262	3300	0	43.500	14.028,95	
7187 0000	Bundesprogramm "Frühe Hilfen u. Familienhebammen" (Sach- u. Fortbildungskosten)	3300	13.350	14.100	9.904,43	ZW045
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>51.600</b>	<b>94.700</b>	<b>60.207,56</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 ****</b>		<b>51.600</b>	<b>94.700</b>	<b>60.207,56</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 ****</b>		<b>56.300</b>	<b>99.800</b>	<b>64.082,30</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4526 ****</b>		<b>4.700</b>	<b>5.100</b>	<b>3.874,74</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Teilnehmerbeitrag für Fortbildung	3300	0	0	675,00	
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	240,00	
1710 0000	Landeszuschuss örtliche Jugendförderung	3300	20.000	20.000	20.000,00	ZW042
	Erläuterung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung vom 17.01.2014 (ThürStAnz. Nr. 7/2014 S. 237-239)					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Kinderschutz	3300	0	300	2.286,80	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>23.201,80</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	32.100	30.400	29.012,53	ZW042
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.000	950	982,24	ZW042
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftigte	1230	6.200	5.800	5.530,21	ZW042
7186 0000	Sach- u. Fortbildungskosten Kinderschutzbeauftragte	3300	1.000	1.000	2.961,80	ZW042
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>40.300</b>	<b>38.150</b>	<b>38.486,78</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 ****</b>		<b>40.300</b>	<b>38.150</b>	<b>38.486,78</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 ****</b>		<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>23.201,80</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4526 ****</b>		<b>-20.300</b>	<b>-17.850</b>	<b>-15.284,98</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45262000 Landesprogramm Kinderschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1710 1000	Zuschuss Landesprogramm Kinderschutz Erläuterung: Netzwerk Frühe Hilfen und Kinderschutz	3300	36.500	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7181 0000	Landesprogramm Kinderschutz Sach- u. Fortbildungskosten	3300	37.800	0	0,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 ****</b>		<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 ****</b>		<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4526 ****</b>		<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45310000 Einrichtungen der Familienförderung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNahmen ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNahmen ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7181 0000	Projekte Elternbildung	3300	2.050	0	453,36	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>453,36</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4531 ****</b>		<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>453,36</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4531 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4531 ****</b>		<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>-453,36</b>	



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	6.744,98	
2510 0000	Kostenbeitrag/Kostenerstattung	3300	3.500	8.000	8.145,06	
2551 0000	Staatliche Kindergeldzahlung	3300	16.350	8.000	3.867,99	
	Erläuterung: Erhöhung Kindergeld am 01.01.2016					
2570 0000	Sonstige Kostenerstattung	3300	0	5.000	3.325,90	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>19.850</b>	<b>21.000</b>	<b>22.083,93</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7700 0000	Entgelte betreutes Wohnen Mutter/Vater und Kind Erläuterung: Kinderschutzfälle Planung mit 10 Fällen	3300	290.000	290.000	235.460,40	DR096
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>235.460,40</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4534 ****</b>		<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>235.460,40</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4534 ****</b>		<b>19.850</b>	<b>21.000</b>	<b>22.083,93</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4534 ****</b>		<b>-270.150</b>	<b>-269.000</b>	<b>-213.376,47</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2410 0000	Kostenbeitrag/Kostenerstattung	3300	1.000	1.000	502,49	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>502,49</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7600 0000	Betreuung in Notsituationen	3300	2.000	2.000	6.037,24	DR096
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.037,24</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4535 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.037,24</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4535 ****</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>502,49</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4535 ****</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.534,75</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2410 0000	Rückford. unrechtm. Zahlungen	3300	17.000	17.000	16.578,79	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.578,79</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7620 0000	Übernahme von Elternanteilen Kindertagesstättengebühren Erläuterung: gestiegene Kindertagesstättengebühren Änderung bei Kostenbeitragssberechnung auf Grund von Urteilen	3300	1.600.000	1.549.000	1.502.009,74	DR096
7620 1000	Übernahme Elternanteil f. Kin- dereinrichtungen f. Asylbew. Erläuterung: Anstieg der Fallzahlen von Asylbewerbern Ausgaben sind durch die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sowie eigene Umlagen-/Steuer- einnahmen zu decken. (Aussage Ministerium v. 22.02.2016)	3300	50.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.650.000</b>	<b>1.549.000</b>	<b>1.502.009,74</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4541 ****</b>		<b>1.650.000</b>	<b>1.549.000</b>	<b>1.502.009,74</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4541 ****</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.578,79</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4541 ****</b>		<b>-1.633.000</b>	<b>-1.532.000</b>	<b>-1.485.430,95</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land (Kosten für Kinder in Tagespflege)	3300	50.900	45.000	43.560,00	
2410 0000	Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Elternanteil	3300	34.000	25.000	25.493,09	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>84.900</b>	<b>70.000</b>	<b>69.053,09</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7600 0000	Kosten für Kinder in Tagespflege	3300	112.350	94.500	94.686,00	DR096
7630 0000	Qualifizierung Tagesmütter	3300	500	500	360,00	DR096
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>112.850</b>	<b>95.000</b>	<b>95.046,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 ****</b>		<b>112.850</b>	<b>95.000</b>	<b>95.046,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 ****</b>		<b>84.900</b>	<b>70.000</b>	<b>69.053,09</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4542 ****</b>		<b>-27.950</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.992,91</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45430000 Umsetzung Thür. KitaG**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land z. Unterstützung der Förderung von Kindern Erläuterung: Landeszuschuss nach § 19 Abs. 4 ThürKitaG	3300	91.250	93.900	86.348,05	ZW037
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Fachberatung in Tagesein- richtungen Erläuterung: Landeszuschuss nach § 19 Abs. 7 ThürKitaG	3300	134.250	133.850	129.060,00	ZW041
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>225.500</b>	<b>227.750</b>	<b>215.408,05</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	62.100	78.100	70.381,17	ZW037
4140 1000	Dienstbezüge Beschäftigte Fachberatung	1230	62.100	95.800	90.966,26	ZW041
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.900	2.500	2.452,96	ZW037
4340 1000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.900	3.050	3.039,58	ZW041
4440 0000	Sozialversicherung Beschäftig- te	1230	12.500	14.950	13.657,92	ZW037
4440 1000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	12.500	18.300	17.593,40	ZW041
7182 0000	Förderung von Kindern, Sachkosten	3300	14.650	0	0,00	ZW037
7182 1000	Fachberatung Fortbildung	3300	63.100	65.850	18.720,00	ZW041
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>230.750</b>	<b>278.550</b>	<b>216.811,29</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4543 ****</b>		<b>230.750</b>	<b>278.550</b>	<b>216.811,29</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4543 ****</b>		<b>225.500</b>	<b>227.750</b>	<b>215.408,05</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4543 ****</b>		<b>-5.250</b>	<b>-50.800</b>	<b>-1.403,24</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45540000 SPFH/Erziehungsbeistand**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	4.151,52	
2570 0000	Kostenerstattungen	3300	1.500	0	2.658,21	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>6.809,73</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7610 0000	Hilfen nach §30 SGB VIII Erläuterung: Fallzahlen 2013/20 Fälle kumuliert 2014/15 Fälle kumuliert Planung 2016 mit 3 Fällen a 12 h/Monat	3300	10.000	35.000	27.710,42	DR096
7611 0000	Hilfen nach §31 SGB VIII Erläuterung: Fallzahlen 2013/101 Fälle kumuliert 2014/ 87 Fälle kumuliert 2015/ 81 Fälle kumuliert Budgetierung für je 3 Monate pro Fall	3300	252.000	229.000	207.129,87	DR096
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>262.000</b>	<b>264.000</b>	<b>234.840,29</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4554 ****</b>		<b>262.000</b>	<b>264.000</b>	<b>234.840,29</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4554 ****</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>6.809,73</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4554 ****</b>		<b>-260.500</b>	<b>-264.000</b>	<b>-228.030,56</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45550000 Erziehung in Tagesgruppen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2510 0000	Kostenbeitrag von Eltern für Kindern in Tagesgruppen	3300	1.000	600	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7710 0000	Pflegesätze für Tagesgruppen Erläuterung: Fallzahlen 2014/ 23 Fälle kumuliert 2015/ 24 Fälle kumuliert Erhöhung Entgelt der Tagesgruppen volle Belegung der 16 Plätze Planung 2016 mit 17 Fällen	3300	260.000	259.000	257.917,84	DR096
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>260.000</b>	<b>259.000</b>	<b>257.917,84</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4555 ****</b>		<b>260.000</b>	<b>259.000</b>	<b>257.917,84</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4555 ****</b>		<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4555</b>		<b>-259.000</b>	<b>-258.400</b>	<b>-257.917,84</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45560000 Vollzeitpflege**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	2.000	650	429,96	
1620 0000	Erstattungen von Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	3300	1.000	3.000	0,00	
2410 1000	Kostenbeitrag der Eltern u. Hilfeempfänger in Pflegefam- ilien	3300	20.000	20.000	12.510,71	
2450 0000	Einnahmen für Minderjährige in Pflegefamilien (Renten,BAB, Ba- fög u.a.)	3300	28.000	24.000	24.037,03	
2470 0000	Kostenerstattung für Pflege- kinder Erläuterung: Planung mit 10 Fällen im Jahr	3300	117.000	90.000	88.929,11	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>168.000</b>	<b>137.650</b>	<b>125.906,81</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6720 0000	Erstattungen an Kommunen Verwaltungskosten gemäß § 37 SGB VIII	3300	1.000	3.000	0,00	DR096
7600 0000	Pflegesätze und Nebenkosten nach §33 SGB VIII Erläuterung: Fallzahlen 2014/ 84 Fälle 2015/ 101 Fälle Planung 2016 mit aktuell 97 Fällen mehr Fälle mit Verwandtenpflege auf Grund von einschlägigen Urteilen; Erhöhung der Beträge ab 01.01.2016 Kostenerstattungsfälle aus 2015 i. H. v. 85.000 €	3300	935.000	840.000	697.784,65	DR096
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>936.000</b>	<b>843.000</b>	<b>697.784,65</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4556 ****</b>		<b>936.000</b>	<b>843.000</b>	<b>697.784,65</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4556 ****</b>		<b>168.000</b>	<b>137.650</b>	<b>125.906,81</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4556 ****</b>		<b>-768.000</b>	<b>-705.350</b>	<b>-571.877,84</b>	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45570000 Heimerziehung,betreutes Wohnen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	236,18	
2510 0000	Unterhalt d. Eltern für Heim- kinder,Kostenbeitrag der Hilfempfänger	3300	0	0	-2.146,02	
2510 1000	Kostenbeitr. Eltern für Heim- kinder,Kostenbeitrag der Hil- fempfänger (ö)	3300	19.000	13.000	3.925,32	
	Erläuterung: Änderung der Kostenbeitragstabelle zum 01.01.2014 mit höherem Freibetrag des Pflichtigen					
2551 0000	Staatliche Kindergeldabwei- gung Heimkinder	3300	135.000	90.500	86.404,86	
	Erläuterung: Erhöhung KG am 01.01.2016					
2552 0000	Halb-und Vollwaisenrente Heimkinder	3300	13.000	16.000	16.043,48	
2570 0000	Sonstige Erstattungen Kostenerstattungen Heimkinder	3300	135.000	147.000	147.331,86	
	Erläuterung: Kostenerstattung von anderen örtlich und sachlich zuständigen Jugendämtern					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>302.000</b>	<b>266.500</b>	<b>251.795,68</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7700 0000	Entgelte und Nebenkosten § 34 SGB VIII	3300	1.848.950	1.580.000	1.691.599,76	DR096
	Erläuterung: Fallzahlen 2014/ 69 Fälle kumuliert 2015/ 70 Fälle kumuliert Entgelterhöhung in den stationären Jugendhilfeeinrichtungen durch Tarifanpassung, Betriebskosten Kostenerstattungsfälle i. H. v. 138.000 €					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.848.950</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.691.599,76</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4557 ****</b>		<b>1.848.950</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.691.599,76</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4557 ****</b>		<b>302.000</b>	<b>266.500</b>	<b>251.795,68</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4557 ****</b>		<b>-1.546.950</b>	<b>-1.313.500</b>	<b>-1.439.804,08</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45580000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	194,53	
2551 0000	Erstattung Kindergeld stationäre ISPE Erläuterung: Erhöhung KG am 01.01.2016	3300	5.000	4.500	4.527,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.721,53</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7720 0000	Entgelte u. Nebenkosten für stationäre ISPE Erläuterung: Fallzahlen 2013/ 5 Fälle kummuliert 2014/ 2 Fälle kummuliert Planung 2016 mit 2 Fällen	3300	140.500	133.000	133.623,82	DR096
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>140.500</b>	<b>133.000</b>	<b>133.623,82</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 ****</b>		<b>140.500</b>	<b>133.000</b>	<b>133.623,82</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 ****</b>		<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.721,53</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558 ****</b>		<b>-135.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.902,29</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45590000 Eingliederungshilfe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2512 1000	Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung § 35a SGB VIII	3300	6.950	0	0,00	
2551 0000	Abzweigung Kindergeld § 35a SGB VIII	3300	27.000	17.000	10.121,87	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	0	0	7.685,90	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>33.950</b>	<b>17.000</b>	<b>17.807,77</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7670 0000	Entgelte für ambulante Eingliederungshilfe Erläuterung: Fallzahlen 2014/ 17 Fälle kumuliert 2015/ 18 Fälle kumuliert Planung 2016 mit aktuell 14 Fällen	3300	150.000	100.000	61.989,85	DR096
7720 0000	Entgelte und Nebenkosten für stationäre Eingliederungshilfe Erläuterung: 2014: 12 kostenintensive Fälle und davon 1 Fall mit zusätzlichen Fachleistungsstunden 2015 / 11 Fälle Planung 2016 mit 10 Fällen	3300	430.000	430.000	376.074,06	DR096
7722 0000	Entgelte und Nebenkosten für teilstationäre Eingliederungshilfe nach §35a SGB VIII	3300	7.500	7.500	6.753,24	DR096
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>587.500</b>	<b>537.500</b>	<b>444.817,15</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4559 ****</b>		<b>587.500</b>	<b>537.500</b>	<b>444.817,15</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4559 ****</b>		<b>33.950</b>	<b>17.000</b>	<b>17.807,77</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4559 ****</b>		<b>-553.550</b>	<b>-520.500</b>	<b>-427.009,38</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45600000 Eingliederungshilfe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2512 1000	Kostenbeitrag der leiblichen Eltern bei stat. Unterbringung §35a SGB VIII Erläuterung: ab 2014 im UA 4559	3300	0	0	2.506,60	
2551 0000	Abzweigung Kindergeld §35a SGB VIII Erläuterung: ab 2014 im UA 4559	3300	0	0	7.363,72	
2570 0000	Sonstige Ersatzleistungen	3300	0	0	199,06	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.069,38</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.069,38</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4560 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.069,38</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2450 0000	Einnahmen f. Volljährige in Pflegefamilien Renten,BAB, Bafög u.a.	3300	14.000	14.000	14.358,66	
2490 0000	Rückford.von Darlehen	3300	0	0	-20,00	
2510 0000	Heranziehen zu den Kosten von jungen Volljährigen-Heimkinder	3300	0	2.000	268,39	
2550 0000	Zweckbestimmte Leistungen - Heimkinder (BAB)	3300	15.000	17.000	16.734,80	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>29.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.341,85</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 0000	Pflegesätze u. Nebenkosten für Vollzeitpflege nach §33 i.V.m. §41 SGB VIII Erläuterung: Planung 2016 mit aktuell 5 Fällen davon haben 2 Fälle erst 11/2015 begonnen	3300	54.000	24.000	16.094,76	DR096
7700 0000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach § 34 i.V.m. §41 SGB VIII Erläuterung: Planung mit 2 Fällen (1 Fall tgl. 200,52 €) Orientierung am RE 2015	3300	128.000	96.000	94.872,84	DR096
7702 0000	ambulante Nachbetreuung nach §§27 i.V.m. §41 (3) SGB VIII	3300	1.500	5.000	4.357,96	DR096
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>183.500</b>	<b>125.000</b>	<b>115.325,56</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 ****</b>		<b>183.500</b>	<b>125.000</b>	<b>115.325,56</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 ****</b>		<b>29.000</b>	<b>33.000</b>	<b>31.341,85</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561 ****</b>		<b>-154.500</b>	<b>-92.000</b>	<b>-83.983,71</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2510 0000	Kostenbeiträge für Inobhutnahme	3300	20.000	14.000	12.860,28	
2570 0000	Kostenerstattung von anderen Jugendämtern	3300	80.000	31.000	31.561,55	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>100.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.421,83</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7600 0000	Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Kinder u. Jugendl. n. §42SGBVIII in Pflegestellen Erläuterung: Inobhutnahme in Bereitschaftspflegestellen Fallzahlen s. HST 7700	3300	70.000	36.000	45.416,73	DR096
7601 0000	Vorhaltekosten u. Handygebühr. für Bereitschaftspflegestellen Kosten nach § 8 SGB VIII	3300	9.000	9.000	8.048,88	DR096
7629 0000	Sonst. Leistg. d. Jugendhilfe	3300	250	0	0,00	
7700 0000	Verwahrung/Rückführung aufgegriffener Jugendlicher in Einr Vorhalte-u.Belegungskst. Erläuterung: Fallzahlen 2014/ 78 Fälle kumuliert 2015/ 63 Fälle kumuliert Planung 2016 ohne umA (siehe UA 4583)	3300	100.000	100.000	107.957,31	DR096
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>179.250</b>	<b>145.000</b>	<b>161.422,92</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4565 ****</b>		<b>179.250</b>	<b>145.000</b>	<b>161.422,92</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4565 ****</b>		<b>100.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.421,83</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4565 ****</b>		<b>-79.250</b>	<b>-100.000</b>	<b>-117.001,09</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45700000 Adoptions-u. Pflegekinderwesen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7600 0000	Adopt.-u. Pflegekinderverein	3300	2.000	2.000	1.143,60	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.143,60</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4570 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.143,60</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4570 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4570 ****</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.143,60</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45730000 Jugendgerichtshilfe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	3.000	3.000	11.909,85	
1710 0000	Landeszusch. örtl. Jugendfördg. Erläuterung: Richtlinie Örtliche Jugendförderung vom 17.01.2014 (ThürStAnz. Nr. 7/2014 S. 237-239)	3300	46.450	46.450	46.450,00	
2410 0000	Kostenersatz anderer Landkr.	3300	1.500	1.500	1.621,45	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>50.950</b>	<b>50.950</b>	<b>59.981,30</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7181 0000	Personalkostenzuschuss Jugend- förderverein Erläuterung: Beschlüsse JHA Nr. 69-13/06, 70-13/06, 71-13/06 und 72-13/06	3300	150.000	149.700	142.875,00	DR085
7182 0000	Sachkostenzuschuss Jugend- förderverein	3300	16.000	16.700	16.648,00	DR085
7183 0000	Zuschuss sozialer Trainings- kurs Erläuterung: Beschluss JHA Nr. 71-13/06	3300	2.000	2.000	2.000,00	DR085
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>168.000</b>	<b>168.400</b>	<b>161.523,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4573 ****</b>		<b>168.000</b>	<b>168.400</b>	<b>161.523,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4573 ****</b>		<b>50.950</b>	<b>50.950</b>	<b>59.981,30</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4573 ****</b>		<b>-117.050</b>	<b>-117.450</b>	<b>-101.541,70</b>	



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- kosten, Amtspflegeschaft- u. Vormundschaften	3300	0	500	5.798,63	
7610 0000	Aufwendungen für Vormünder Erläuterung: Handgeld für Vormünder	3300	500	500	99,97	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>5.898,60</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4574 ****</b>		<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>5.898,60</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4574 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4574 ****</b>		<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.898,60</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1610 1000	Erstattungen v. Land für Asylbewerber in Tagespflege	3300	10.000	0	0,00	
1610 2000	Erstattungen v. Land für u.m.A in der Heimerziehung und im betreuten Wohnen	3300	3.000.000	0	0,00	
1610 3000	Erstattungen v. Land für Inobhutnahme u.m.A.	3300	100.000	0	0,00	
1610 4000	Erstattungen v. Land für Krankenhilfe a.v. Einrichtg.	3300	20.000	0	0,00	
1610 5000	Erstattungen v. Land für Krankenhilfe in Einrichtungen	3300	50.000	0	0,00	
1610 6000	Erstattungen v. Land für u.m.A. in Pflegefamilien	3300	10.000	0	0,00	
1610 7000	Erstattungen v. Land für Volljährige in Heimen	3300	50.000	0	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>3.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten Erläuterung: hauptsächl. Dolmetscherkosten wenn Vormund bestellt aber keine Jugendhilfe läuft diese Kosten werden nicht vom Land refinanziert	3300	5.000	0	0,00	
7600 1000	Kosten für Asylbewerber in Tagespflege Erläuterung: steigende Fallzahl umA	3300	10.000	0	0,00	
7600 2000	Pflegesätze und Nebenkosten nach § 33 SGB VIII u.m.A.	3300	10.000	0	0,00	
7629 0000	Krankenhilfe a. v. Einrichtg.	3300	20.000	0	0,00	
7700 2000	Hilfen in Heimen u. sonst. betreuten Wohnformen für u.m.A Erläuterung: steigende Fallzahl umA lt. Königsberger Schlüssel 94 für 2016 (Stand: 26.01.2016) hinzu kommen laufende Fälle aus 2015 durchschnittl. Kosten pro Monat 4.500,00 €	3300	3.000.000	0	0,00	
7700 3000	Inobhutnahme u.m.A. in Einrichtungen Erläuterung: steigende Fallzahl von umA Planung mit 45 Fällen im Jahr Kosten pro Fall ca. 150,00 €	3300	100.000	0	0,00	
7713 0000	Entgelte u. Nebenkosten für Heimerziehung nach §34 i.V.m. §41 SGB VIII (Volljährige)	3300	50.000	0	0,00	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45830000 Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Asylbewerber**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7729 0000	Krankenhilfe in Einrichtungen	3300	50.000	0	0,00	
	**** SUMME AUSGABEN ****		3.245.000	0	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4583 ****		3.245.000	0	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4583 ****		3.240.000	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4583 ****		-5.000	0	0,00	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe**  
**Unterabschnitt 46500000 Erziehungsberatungsstellen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	4.000	4.000	10.291,49	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.291,49</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7181 0000	Beratungsstelle AWO-KV Personalkosten Erläuterung: Vereinbarung vom 08.12.1999 und Änderung vom 14.03.2013	3300	164.300	141.700	135.572,74	DR085
7182 0000	Beratungsstelle AWO-KV Sachkosten	3300	27.450	28.000	28.400,00	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	104.800	100.485,31	DR085
7184 0000	Beratungsstelle Diakoniestiftg Weimar Bad Lobenstein, SK	3300	22.200	22.200	22.064,63	DR085
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>318.750</b>	<b>296.700</b>	<b>286.522,68</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4650 ****</b>		<b>318.750</b>	<b>296.700</b>	<b>286.522,68</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4650 ****</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.291,49</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4650 ****</b>		<b>-314.750</b>	<b>-292.700</b>	<b>-276.231,19</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3200	0	0	659,53	
1620 0000	Erstattungen von Gem. u. GV	3200	0	0	286,34	
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land ( Ehrenamt allgemein )	0120	0	40.000	44.507,83	
	Erläuterung: lt. TLS in Gr. 1760					
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Seniorenbeiräte	3200	5.800	5.800	5.800,00	
1760 0000	Zuweisungen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung	0120	40.000	0	0,00	ZW007
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>51.253,70</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7181 0000	Schuldnerberatung, Schulden- prävention, Netzwerkarbeit	3200	57.000	52.000	61.000,00	
	Erläuterung: Beschluss Kreistag 14.12.2010 Anteil der "Sonstigen", die die Beratung in Anspruch nehmen					
7181 1000	Schuldenprävention	3200	0	5.000	5.000,00	
7182 0000	Mitwirkung v. Seniorenbeiräten Zuschuss an Kommunen für Seniorenbeiräte	3200	5.800	5.800	5.800,00	
7184 0000	ambulante und stationäre Beratungsleistungen des Frauen hauses	3200	54.500	54.500	52.908,36	
	Erläuterung: gesetzliche Grundlage §§ 67,68 SGB XII					
7184 1000	Mehrgenerationenhaus Königsee	3200	0	0	2.000,00	
	Erläuterung: Freiwillige Aufgabe Träger hatte Zusage vom Landkreis bis 2014, Finanzierung Bestand- teil eines Gesamtfinanzierungskonzeptes Bundesmittel					
7185 0000	Frauzentren	3200	0	5.000	5.000,00	
	Erläuterung: Freiwillige Aufgabe des Landkreises Zuständig Gleichstellungsbeauftragte					
7186 0000	Altenhilfe gem. § 71 SGB XII	3200	17.000	17.000	17.000,00	
	Erläuterung: gesetzliche Grundlage					

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7187 0000	§ 71 SGB XII anteilige PK Seniorenbüro des Landkreises <b>Weiterbewilligung von Zuweisg. von der Thür.Ehrenamtsstiftung (entspr. 1760)</b>	0120	40.000	40.000	44.507,83	ZW007
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>174.300</b>	<b>179.300</b>	<b>193.216,19</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ****</b>		<b>174.300</b>	<b>179.300</b>	<b>193.216,19</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ****</b>		<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>51.253,70</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700</b>		<b>-128.500</b>	<b>-133.500</b>	<b>-141.962,49</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche**  
**Unterabschnitt 48100000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3300	0	0	120,00	
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land -UVG-	3300	1.000.000	1.000.000	889.856,04	
2431 1000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter	3300	70.000	70.000	45.190,44	
2431 2000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter	3300	70.000	70.000	8.686,39	
2431 3000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter	3300	70.000	70.000	21.984,69	
2431 4000	Zahlungen Unterhaltsverpflich- teter	3300	70.000	70.000	29.460,59	
2431 6000	Zinsen	3300	30.000	30.000	24.597,76	
2432 0000	Unrechtmäßige Zahlungen	3300	40.000	40.000	31.291,16	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.051.187,07</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7880 0000	UVG-Leistungen	3300	1.500.000	1.500.000	1.370.141,80	
7881 0000	Rückzahlung UVG/USVO a.d.Land	3300	135.000	135.000	137.451,76	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.507.593,56</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ****</b>		<b>1.635.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.507.593,56</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ****</b>		<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.051.187,07</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 ****</b>		<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-456.406,49</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1502 0000	Rückzahlungen	3200	0	0	21.648,56	
1610 0000	Erstattungen des Landes für Verrechnung BuT durch den Bund	3230	0	255.500	0,00	
1910 0000	Beteiligung des Bundes an den Leistungen f. Unterkunft und Heizung sowie Bildung u. Teilh. Erläuterung: 31,3 % Erstattung KdU zusätzlich 4,1 % BuT 35,4 % von 15.200.000 €	3200	5.380.800	5.775.000	4.863.547,22	
2410 0000	Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Kostenersatz Leistungen BuT	3230	0	0	88,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>5.380.800</b>	<b>6.030.500</b>	<b>4.885.283,78</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6910 0000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	3200	15.200.000	16.500.000	16.646.712,69	DR227
6920 0000	Leistg. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Schuldner- beratung)	3200	62.000	62.000	61.000,00	DR245
6930 0000	Leistungsbeteil. bei einmal. Leistg. an Arbeitsuchende	3200	260.000	300.000	271.232,12	DR227
7820 0000	BuT-Leistungen SGB II	3200	0	235.000	233.591,35	DR248
7821 0000	BuT-Leistungen Essengeld- zuschuss SGB II-Empfänger	3230	220.000	215.000	215.121,42	DR248
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>15.742.000</b>	<b>17.312.000</b>	<b>17.427.657,58</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ****</b>		<b>15.742.000</b>	<b>17.312.000</b>	<b>17.427.657,58</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ****</b>		<b>5.380.800</b>	<b>6.030.500</b>	<b>4.885.283,78</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820 ****</b>		<b>-10.361.200</b>	<b>-11.281.500</b>	<b>-12.542.373,80</b>	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 49500000 SED-Unrecht/Berufshilfe**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1614 0000	Erstattungen vom Land SED- Unrechts-Bereinigungsgesetz (§ 8 BerRehaG)	3200	95.000	95.000	76.517,85	ZW025
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>76.517,85</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7880 0000	Leistungen n. d. SED-Unrechts- bereinigungsgesetz §8 BerRehaG Hilfe f. Heimkehrer	3200	95.000	95.000	76.517,85	ZW025
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>76.517,85</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4950 ****</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>76.517,85</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4950 ****</b>		<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>76.517,85</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4950 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 49510000 Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	3200	484.000	491.000	479.106,28	
1611 0000	Kostenerstattung Blindenhilfe aus 2011 und 2012	3200	0	277.550	0,00	
2410 0000	Kostensersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld a.E.	3200	15.000	8.000	4.397,20	
2411 0000	Kostensersatz,Aufwendungsersatz Blindenhilfe a.E.	3200	1.000	100	100,00	
2510 0000	Kostensersatz,Aufwendungsersatz Blindengeld i.E.	3200	1.000	1.000	1.589,60	
2511 0000	Kostensersatz,Aufwendungsersatz Blindenhilfe i.E.	3200	100	100	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>501.100</b>	<b>777.750</b>	<b>485.193,08</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6550 0000	Sachverständigen-und Gerichts-kosten, Gutachten	3200	500	1.000	603,15	DR232
7882 0000	Blindenhilfe	3200	150.000	150.000	146.000,12	DR232
7883 0000	Blindengeld	3200	500.000	500.000	496.682,80	DR232
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>650.500</b>	<b>651.000</b>	<b>643.286,07</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4951 ****</b>		<b>650.500</b>	<b>651.000</b>	<b>643.286,07</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4951 ****</b>		<b>501.100</b>	<b>777.750</b>	<b>485.193,08</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4951 ****</b>		<b>-149.400</b>	<b>126.750</b>	<b>-158.092,99</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 49520000 Leistungen nach § 6b BKG - Bildungspaket**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
2410 0000	Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz, Kostenersatz Leistungen BuT	3230	0	0	30,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7810 0000	BuT-Leistungen/Wohngeld	3230	117.000	105.000	104.541,98	DR248
7811 0000	BuT-Leistungen/Kinderzuschlag	3230	18.000	18.000	17.647,12	DR248
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>135.000</b>	<b>123.000</b>	<b>122.189,10</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4952 ****</b>		<b>135.000</b>	<b>123.000</b>	<b>122.189,10</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4952 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4952 ****</b>		<b>-135.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-122.159,10</b>	

Einzelplan	4 Soziale Sicherung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	2.410.750	7.946.600	-5.535.850	1.667.000	7.206.300	-5.539.300	2.377.666,58	7.351.692,38	-4.974.025,80
41	6.658.400	29.781.200	-23.122.800	6.295.600	28.076.500	-21.780.900	6.238.429,85	28.544.422,72	-22.305.992,87
42	5.779.000	5.662.950	116.050	1.903.500	1.740.700	162.800	2.014.734,08	1.954.451,41	60.282,67
43	3.883.900	4.058.600	-174.700	1.124.750	1.124.750	0	-311,80	0,00	-311,80
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	5.446.750	11.891.650	-6.444.900	2.005.700	8.059.300	-6.053.600	1.858.202,14	7.575.362,05	-5.717.159,91
46	4.000	318.750	-314.750	4.000	296.700	-292.700	10.291,49	286.522,68	-276.231,19
47	45.800	174.300	-128.500	45.800	179.300	-133.500	51.253,70	193.216,19	-141.962,49
48	6.730.800	17.377.000	-10.646.200	7.380.500	18.947.000	-11.566.500	5.936.470,85	18.935.251,14	-12.998.780,29
49	596.100	880.500	-284.400	872.750	869.000	3.750	561.740,93	841.993,02	-280.252,09
4	31.555.500	78.091.550	-46.536.050	21.299.600	66.499.550	-45.199.950	19.048.477,82	65.682.911,59	-46.634.433,77

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung**  
**Unterabschnitt 50100000 Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	3100	155.000	155.000	147.965,81	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>147.965,81</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	1.157.550	1.099.200	1.136.227,39	DR100
4160 0000	Honorare	3100	30.000	6.000	4.448,60	
	Ärzte u. Zahnärzte lt. Vertrag					
4161 0000	Pilzberatung	3100	1.550	1.550	1.534,00	
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	38.900	39.000	37.679,76	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	217.450	188.500	206.069,64	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	3100	1.300	1.500	1.449,64	
	Eichung, Überprüfung u.Wartung der Geräte, Ersatzbeschaffung					
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Ungezieferbekämpfung)	3100	700	700	643,88	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	3100	2.500	3.000	2.920,13	
5701 0000	Impfstoffe/Tuberkulintest/ antiepidemische Maßnahmen	3100	1.800	2.000	1.329,50	
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte	3100	88.000	98.500	91.350,65	
6500 0000	Bürobedarf	3100	1.300	1.450	1.003,05	
6530 0000	Öffentlichkeitsarbeit	3100	300	400	334,45	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	3100	50	50	37,50	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.541.400</b>	<b>1.441.850</b>	<b>1.485.028,19</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ****</b>		<b>1.541.400</b>	<b>1.441.850</b>	<b>1.485.028,19</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ****</b>		<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>147.965,81</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5010 ****</b>		<b>-1.386.400</b>	<b>-1.286.850</b>	<b>-1.337.062,38</b>	

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung**  
**Unterabschnitt 5020000 Veterinäramt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	2300	30.000	28.000	23.465,85	
1502 0000	Rückzahlungen für Ersatzvor- nahmen	2300	6.000	6.000	-1.889,28	
2600 0000	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	2300	1.300	1.200	1.700,00	
2601 0000	Zwangsgeld	2300	300	300	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>37.600</b>	<b>35.500</b>	<b>23.276,57</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	719.800	715.350	687.995,65	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	22.300	22.900	22.681,74	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	138.800	124.750	121.831,83	DR100
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	1.150	1.150	981,76	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	3.000	3.500	1.726,79	
6110 0000	Ersatzvornahmen	2300	6.000	6.000	1.103,51	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>891.050</b>	<b>873.650</b>	<b>836.321,28</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5020 ****</b>		<b>891.050</b>	<b>873.650</b>	<b>836.321,28</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5020 ****</b>		<b>37.600</b>	<b>35.500</b>	<b>23.276,57</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5020 ****</b>		<b>-853.450</b>	<b>-838.150</b>	<b>-813.044,71</b>	

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 50                   Gesundheitsverwaltung**  
**Unterabschnitt 50210000   Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1110 0000	<b>Gebühren und Fleischbeschau</b> Erläuterung: Kostendeckungspflicht im UAB 5021	2300	95.550	90.100	87.047,29	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>95.550</b>	<b>90.100</b>	<b>87.047,29</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	79.000	76.200	74.545,74	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	600	443,97	DR100
4440 0000	Sozialversicherung.Beschäftigte	1230	11.000	7.800	9.471,05	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	2300	500	450	0,00	
5300 0000	Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke	2300	1.900	1.900	1.872,00	
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	2300	50	50	0,00	
5620 0000	Aus- und Fortbildung	2300	200	200	195,60	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial	2300	1.500	1.500	1.209,36	
6540 0000	Dienstfahrten, Reisekosten	2300	200	200	0,00	
6710 0000	Erstattung ans Land	2300	1.200	1.200	1.022,29	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>95.550</b>	<b>90.100</b>	<b>88.760,01</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5021 ****</b>		<b>95.550</b>	<b>90.100</b>	<b>88.760,01</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5021 ****</b>		<b>95.550</b>	<b>90.100</b>	<b>87.047,29</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5021 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.712,72</b>	

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 51                 Krankenhäuser**  
**Unterabschnitt 51000000   Zuweisungen an Krankenhäuser**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7110 0000	<b>Krankenhausumlage</b> Erläuterung: 109.646 EW (EW am 31.12.2014) x 10,23 EUR	1000	1.121.700	1.128.450	1.140.266,49	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.121.700</b>	<b>1.128.450</b>	<b>1.140.266,49</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ****</b>		<b>1.121.700</b>	<b>1.128.450</b>	<b>1.140.266,49</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100 ****</b>		<b>-1.121.700</b>	<b>-1.128.450</b>	<b>-1.140.266,49</b>	



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Zuschuss f. Selbsthilfegruppen	3100	1.500	1.500	1.527,00	
1710 1000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land für Bündnis Depressionen	3100	0	0	3.150,00	ZW005
1770 1000	Zuweisungen von priv. Unter- nehmen f. Bündnis Depressionen	3100	500	500	0,00	ZW005
1780 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	3100	1.000	1.000	6.500,91	ZW004
1780 1000	Zuweisungen von übr. Bereichen für Bündnis Depressionen	3100	500	500	3.150,00	ZW005
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>14.327,91</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7181 0000	Zuschüsse f.Selbsthilfegruppen	3100	8.250	16.400	16.267,00	
7182 0000	Zuschüsse Gemeindepsychiatr. Kontakt-u. Beratungsstelle der Evang.Stiftg. Christopherushof	3100	219.500	209.950	197.118,00	
7183 0000	Zuschüsse Psychosoziale Beratg stelle der Evang.Stiftung Christopherushof	3100	292.900	285.100	273.805,00	
7184 0000	Zuschüsse Psychosoziale Bera- tungsstelle des DRK Rudolstadt Erläuterung: HIV-, AIDS- und Suchtprävention sowie Sexualaufklärung des DRK Rudolstadt	3100	36.950	35.100	33.822,00	
7185 0000	Ausgaben Spendengelder - Kontaktstelle u. Selbsthilfegr	3100	1.000	1.000	6.500,91	ZW004
7186 0000	Zuschüsse für Bündnis Depressionen	3100	1.000	1.000	6.300,00	ZW005
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>559.600</b>	<b>548.550</b>	<b>533.812,91</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5410 ****</b>		<b>559.600</b>	<b>548.550</b>	<b>533.812,91</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5410 ****</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>14.327,91</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5410 ****</b>		<b>-556.100</b>	<b>-545.050</b>	<b>-519.485,00</b>	

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 55                   Förderung des Sports**  
**Unterabschnitt 55000000   Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche (Kreissportbund)	1230	30.800	30.100	41.343,54	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>30.800</b>	<b>30.100</b>	<b>41.343,54</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	25.150	24.750	65.826,83	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	800	800	2.195,89	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	4.850	4.750	12.571,22	DR100
7183 0000	Förderung des Kreissportbundes Delegierung Beschäftigte LRA (Gehalt)	1230	30.800	30.100	41.343,54	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>61.600</b>	<b>60.400</b>	<b>121.937,48</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ****</b>		<b>61.600</b>	<b>60.400</b>	<b>121.937,48</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ****</b>		<b>30.800</b>	<b>30.100</b>	<b>41.343,54</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500 ****</b>		<b>-30.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-80.593,94</b>	

Verwaltungshaushalt  
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	288.150	2.528.000	-2.239.850	280.600	2.405.600	-2.125.000	258.289,67	2.410.109,48	-2.151.819,81
51	0	1.121.700	-1.121.700	0	1.128.450	-1.128.450	0,00	1.140.266,49	-1.140.266,49
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	559.600	-556.100	3.500	548.550	-545.050	14.327,91	533.812,91	-519.485,00
55	30.800	61.600	-30.800	30.100	60.400	-30.300	41.343,54	121.937,48	-80.593,94
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	322.450	4.270.900	-3.948.450	314.200	4.143.000	-3.828.800	313.961,12	4.206.126,36	-3.892.165,24

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 60 Bauverwaltung**  
**Unterabschnitt 60000000 Allgemeine Bauverwaltung / Bauamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	63.800	63.350	62.363,94	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	1.050	700	590,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	67.700	65.150	63.108,28	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	17.450	19.950	15.800,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	2.100	2.000	2.029,38	DR100
4440 0000	Sozialversicherung.Beschäftigte	1230	13.050	12.450	12.272,39	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	3.600	2.600	2.477,40	DR100
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>168.750</b>	<b>166.200</b>	<b>158.641,39</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>168.750</b>	<b>166.200</b>	<b>158.641,39</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000 ****</b>		<b>-168.750</b>	<b>-166.200</b>	<b>-158.641,39</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 60 Bauverwaltung**  
**Unterabschnitt 60100000 Hochbau**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1504 0000	Ausschreibungsgebühren	4000	0	0	1.210,00	
	Ausschreibungsgeb. nach VOI					
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210,00</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	183.500	172.800	144.339,09	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	5.700	5.550	4.804,17	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	35.400	33.000	27.847,66	DR100
6550 3000	Wirtschaftsauskunftsdateien	4000	400	400	357,00	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>225.000</b>	<b>211.750</b>	<b>177.347,92</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 ****</b>		<b>225.000</b>	<b>211.750</b>	<b>177.347,92</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6010 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.210,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6010 ****</b>		<b>-225.000</b>	<b>-211.750</b>	<b>-176.137,92</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 60 Bauverwaltung**  
**Unterabschnitt 6020000 Tiefbau**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	320.100	164.150	167.993,39	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	9.900	5.500	5.900,81	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	61.750	31.550	34.022,17	DR100
5101 0000	Sanierungskosten nach Bauwerksprüfungen nach DIN1076	4210	26.500	26.050	0,00	
5700 0000	Fachspezif. Verbrauchsmaterial Filme, Entwicklung der Filme	4210	200	150	0,00	
6430 0000	Abwasserabgabe Einleitgebühren an Zweckver- band "Rennsteigwasser" u. ZWA Erläuterung: Einleitgebühren Straßenentwässerung	4210	65.000	95.000	62.964,60	
6500 0000	Bürobedarf-Formulare	4210	50	50	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>483.500</b>	<b>322.450</b>	<b>270.880,97</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 ****</b>		<b>483.500</b>	<b>322.450</b>	<b>270.880,97</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6020 ****</b>		<b>-483.500</b>	<b>-322.450</b>	<b>-270.880,97</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6100000 Planungsrecht**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4230	0	0	216,95	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,95</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	0	-8,06	DR100
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,06</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8,06</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,95</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,01</b>	

**Erläuterungen Unterabschnitt 6100**

Der Unterabschnitt 6100 fällt ab dem Haushaltsjahr 2014 weg. Die Planung erfolgt ausschließlich im Unterabschnitt 6130 und wurde somit zusammengeführt.

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**  
**Unterabschnitt 6130000 Bauaufsicht**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren	4230	700.000	700.000	564.666,15	
1610 0000	Erstattungen v. Ausgaben VWHH durch das Land	1230	0	54.300	0,00	
2601 0000	Zwangsgelder	4230	30.000	20.000	-4.516,98	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>730.000</b>	<b>774.300</b>	<b>560.149,17</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	115.000	132.050	118.104,96	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	1.900	1.450	1.278,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	338.200	317.650	276.465,88	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	31.350	41.600	33.400,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	10.450	10.150	9.745,64	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	64.900	60.700	50.335,30	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	7.550	7.600	6.345,31	DR100
6110 0000	Ersatzvornahmen	4230	45.000	50.000	15.587,09	
6550 0000	Prüfgebühren f. bautechn. und statische Prüfungen	4230	350.000	300.000	314.528,91	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>964.350</b>	<b>921.200</b>	<b>825.791,09</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ****</b>		<b>964.350</b>	<b>921.200</b>	<b>825.791,09</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ****</b>		<b>730.000</b>	<b>774.300</b>	<b>560.149,17</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6130 ****</b>		<b>-234.350</b>	<b>-146.900</b>	<b>-265.641,92</b>	



**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge**  
**Unterabschnitt 62000000 Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1000 0000	Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsscheine, Formulare	4260	400	400	250,60	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>250,60</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	19.700	19.000	9.781,02	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	600	600	325,17	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	3.800	3.650	1.893,00	DR100
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>24.100</b>	<b>23.250</b>	<b>11.999,19</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ****</b>		<b>24.100</b>	<b>23.250</b>	<b>11.999,19</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ****</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>250,60</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200 ****</b>		<b>-23.700</b>	<b>-22.850</b>	<b>-11.748,59</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4210	21.600	0	0,00	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5100 0000	Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen Erläuterung: Vergabe Straßenbetriebsdienst (gemäß Kreistagsbeschluss)	4210	1.118.150	0	0,00	DR193
5100 1000	Winterdienst Fremdvergabe Erläuterung: Vertrag mit Stadt Gräfenthal Rest aus WD 2015/16 Vereinbarung mit Gemeinde Saalfelder Höhe Abschlagszahlung Nov.-Dez. 2015	4210	10.000	0	0,00	DR193
5100 5000	Instandhaltungsmaßnahmen Erläuterung: Pauschale für rückständige und laufende Instandhaltungsmaßnahmen; flexible Leistungen (gemäß Kreistagsbeschluss 300 T€)	4210	150.000	0	0,00	DR193
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM für Straßenaufsicht Erläuterung: Technik für Straßenaufsicht	4210	1.000	0	0,00	
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Lichtsignalanlagen (LSA), Pumpenanlagen	4210	2.800	0	0,00	DR193
5600 0000	Dienst- und Schutzkleidung	4210	1.000	0	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.282.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>1.282.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>-1.261.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65001000 Kreisstraßenmeisterei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1100 0000	Benutzungsgebühren	4210	0	0	559,50	
1300 0000	Einnahmen aus Verkauf	4210	0	0	897,00	
1400 0000	Mieten, Pachten Stellplatzgebühren	4210	0	1.950	1.856,67	
1500 0000	Zahlungen für Schadensfälle	4210	0	0	4.183,01	
1502 0000	Rückzahlungen	4210	0	0	1.054,03	
1620 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4210	0	21.900	26.753,89	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>23.850</b>	<b>35.304,10</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	0	452.150	459.872,80	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	0	14.450	15.220,36	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	0	86.400	88.251,86	DR100
5000 0000	Werterhaltung Gebäude,Anlagen Erläuterung: Wartung Heizungsanlage Objekt KSM, Wartung Tore, Schäden an Gebäuden und Anlagen	4210	1.800	7.000	3.230,15	DR195
5100 0000	Unterhaltung u. Instandsetzung Kreisstraßen	4210	0	100.000	126.136,93	
5100 1000	Winterdienst Kreisstraßen Fremdvergabe	4210	0	290.950	227.609,68	
5100 2000	Winterdienst Kreisstraßen Eigenverbrauch	4210	0	80.000	79.595,48	
5100 3000	Mäharbeiten Kreisstraßen Fremdvergabe	4210	0	80.000	79.927,50	
5100 5000	Abwicklung/Bereinigung KSM Erläuterung: Entsorgung Erdstoffe, Fräsgut, Altholz Altreifen etc. Wertgutachten Technik	4210	96.000	0	0,00	DR194
5100 6000	Leistungen aus dem Vorjahr Erläuterung: Streumittelverbrauch 12/2015 + 20 T€ Restzahlung Abbau Winterdienst-Zubehör Cleanox GmbH Wartungskosten LSA - Rest aus 2015	4210	29.100	0	0,00	DR194
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4210	0	6.000	5.774,05	
5300 0000	Leasing-Raten	4210	0	15.000	7.436,15	
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	0	50	5,08	DR200
5410 0000	Stromkosten Erläuterung: Jahresverbrauch Strom Verwaltungsgebäude nach Abrechnung	4210	2.300	4.300	3.160,00	DR195

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65001000 Kreisstraßenmeisterei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
5420 0000	<b>Heizkosten</b> Erläuterung: Jahresbedarf Heizöl	4210	4.000	7.500	6.201,60	DR195
5430 0000	<b>Sonstige Bewirtschaftungskost.</b> (z.B. Wäsche,Reinigungsmat., Schornsteinf.,Ungezieferbek.)	4210	100	400	92,45	DR195
5440 0000	<b>Gebäude- und Fensterreinigung</b> Erläuterung: Fußmatten-Leasing Restzahlung aus 2015	4210	1.950	2.300	2.036,82	DR195
5450 0000	<b>Wasser-,Abwasser-,Nieder- schlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr</b>	4210	1.500	1.500	981,99	DR195
5460 0000	<b>Müllentsorgung</b> Erläuterung: Beräumung Objekt KSM Reinigung, Überprüfung Ölabscheider	4210	4.500	2.500	1.779,80	DR195
5500 0000	<b>Betriebsstoffe KFZ</b> Erläuterung: Kraftstoffkosten für Abwicklung KSM	4210	800	62.000	57.647,74	
5510 0000	<b>Pflege- und Instandsetzung KFZ</b> Erläuterung: mögliche Reparaturen an der Technik zur Beräumung	4210	500	72.000	70.483,68	
5600 0000	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b> Erläuterung: Anschaffung und Reinigung Schutzkleidung, Anschaffung Arbeitsschutzausrüstung, Rückkauf Schutzkleidung	4210	3.500	7.000	6.646,29	
6520 0000	<b>Post- u. Fernmeldegebühren</b>	4210	600	4.200	3.659,36	DR195
6580 0000	<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>	4210	0	100	13,20	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>146.650</b>	<b>1.295.800</b>	<b>1.245.762,97</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>146.650</b>	<b>1.295.800</b>	<b>1.245.762,97</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>0</b>	<b>23.850</b>	<b>35.304,10</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>-146.650</b>	<b>-1.271.950</b>	<b>-1.210.458,87</b>	

Verwaltungshaushalt  
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
60	0	877.250	-877.250	0	700.400	-700.400	1.210,00	606.870,28	-605.660,28
61	730.000	964.350	-234.350	774.300	921.200	-146.900	560.366,12	825.783,03	-265.416,91
62	400	24.100	-23.700	400	23.250	-22.850	250,60	11.999,19	-11.748,59
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	21.600	1.429.600	-1.408.000	23.850	1.295.800	-1.271.950	35.304,10	1.245.762,97	-1.210.458,87
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
<b>6</b>	<b>752.000</b>	<b>3.295.300</b>	<b>-2.543.300</b>	<b>798.550</b>	<b>2.940.650</b>	<b>-2.142.100</b>	<b>597.130,82</b>	<b>2.690.415,47</b>	<b>-2.093.284,65</b>

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 72 Abfallwirtschaft**  
**Unterabschnitt 72000000 Abfallbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2100 0000	Gewinnant.v. wirtsch. Untern. Abfallwirtschaft	1000	42.000	33.650	42.087,50	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>42.000</b>	<b>33.650</b>	<b>42.087,50</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7200 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7200 ****</b>		<b>42.000</b>	<b>33.650</b>	<b>42.087,50</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7200 ****</b>		<b>42.000</b>	<b>33.650</b>	<b>42.087,50</b>	

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 72 Abfallwirtschaft**  
**Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5300 0000	Mieten und Pachten	2210	0	0	298,25	
6120 0000	Nachsorgebeprobung Bewertung	2210	1.400	1.400	1.392,30	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.690,55</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7201 ****</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.690,55</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7201 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7201</b>		<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.690,55</b>	

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 72 Abfallwirtschaft**  
**Unterabschnitt 72500000 Tierkörperbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1710 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse Land Erläuterung: aus Hochwasserprogramm	2300	0	5.100	0,00	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
6100 0000	Dienstleistungen durch Dritte Erläuterung: Hochwasser	2300	0	5.100	0,00	
6120 0000	Tierkörperbeseitigungsgebühren	2300	42.000	77.000	61.082,56	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>42.000</b>	<b>82.100</b>	<b>61.082,56</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7250 ****</b>		<b>42.000</b>	<b>82.100</b>	<b>61.082,56</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7250 ****</b>		<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7250 ****</b>		<b>-42.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-61.082,56</b>	



**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen**  
**Unterabschnitt 76000000 Begegnungsstätte Beulwitz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
7180 0000	Zuschuß übrige Bereiche Sachkostenzuschuss	3300	0	0	3.875,61	
7181 0000	Zuschuss übrige Bereiche Personalkostenzuschuss	3300	0	0	36.804,80	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.680,41</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7600 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.680,41</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7600 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7600 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.680,41</b>	

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**  
**Unterabschnitt 77000000 Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1500 0000	<b>Zahlungen für Nutzung betriebseigener Fahrzeuge</b> Erläuterung: Kündigung Kuriervertrag mit dem Staatlichen Schulamt	1240	500	2.200	2.582,91	
1502 0000	<b>Rückzahlungen</b>	1240	0	0	55,00	
1641 0000	<b>Erstattungen von der BA für Jobcenter Fuhrparkmanagement</b> Erläuterung: Änderungen in der Abrechnung mit Jobcenter	1240	17.850	10.000	7.695,75	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>18.350</b>	<b>12.200</b>	<b>10.333,66</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	<b>Dienstbezüge Beschäftigte</b>	1230	87.200	83.050	40.095,18	DR100
4340 0000	<b>Zusatzversorgung Beschäftigte</b>	1230	2.700	2.650	1.303,74	DR100
4440 0000	<b>Sozialversicherg.Beschäftigte</b>	1230	16.800	15.850	7.838,68	DR100
5300 0000	<b>Leasing von Fahrzeugen lt. Verträgen</b> Erläuterung: gestiegene Leasingkosten bei gleichbleibendem Fuhrpark	1240	80.000	76.600	63.431,28	DR240
5500 0000	<b>Betriebsstoffe KFZ</b>	1240	58.000	63.000	58.886,37	DR240
5510 0000	<b>Pflege- und Instandsetzung KFZ</b>	1240	25.500	25.000	21.225,65	DR240
5520 0000	<b>KFZ-Steuern</b>	1240	8.000	6.500	6.334,37	DR240
5530 0000	<b>Kraftfahrzeugversicherungen</b>	4000	68.000	68.000	65.387,76	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>346.200</b>	<b>340.650</b>	<b>264.503,03</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 ****</b>		<b>346.200</b>	<b>340.650</b>	<b>264.503,03</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 ****</b>		<b>18.350</b>	<b>12.200</b>	<b>10.333,66</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7700 ****</b>		<b>-327.850</b>	<b>-328.450</b>	<b>-254.169,37</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	49.300	45.300	46.794,43	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.550	1.450	1.485,52	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	10.100	9.000	9.595,93	DR100
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM Unterhaltung von touristischer Infrastruktur	1000	15.000	11.000	7.309,71	
5700 0000	Kreisliche Werbemaßnahmen	1000	12.000	12.000	12.370,00	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge	1000	67.400	72.400	71.142,58	
7180 0000	Zuschüsse übrige Bereiche Tourismusentwicklung	1000	9.000	9.000	7.735,72	
7181 0000	Zuschuss übrige Bereiche Porzellanstraße	1000	1.800	1.800	1.749,60	
7182 0000	Zuschuss übrige Bereiche Kreiswegewart	1000	20.000	20.000	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>186.150</b>	<b>181.950</b>	<b>158.183,49</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ****</b>		<b>186.150</b>	<b>181.950</b>	<b>158.183,49</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900 ****</b>		<b>-186.150</b>	<b>-181.950</b>	<b>-158.183,49</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	131.250	149.350	167.569,68	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	4.050	4.800	6.242,23	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	25.300	28.650	34.761,45	DR100
5200 0000	Software-Saphir-Programm	1000	0	0	1.515,00	
6510 0000	Topographische Karten	1000	100	100	0,00	
6550 2000	Internetpräsentation	1000	0	0	291,30	
6610 0000	Mitgliedsbeiträge Regionale Planungsgemeinschaft Ost	1000	3.000	3.000	4.000,00	
7150 0000	Zuschuß an wirtschaftsfördernde Einrichtungen	1000	35.900	60.600	72.802,00	
7180 0000	Zuschuss übrige Bereiche Erläuterung: LEADER e.V.	1000	5.000	5.000	5.000,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>204.600</b>	<b>251.500</b>	<b>292.181,66</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>204.600</b>	<b>251.500</b>	<b>292.181,66</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ****</b>		<b>-204.600</b>	<b>-251.500</b>	<b>-292.181,66</b>	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1630 0000	Erstattg. vom ZV ÖPNV	1230	54.800	50.850	50.105,33	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>54.800</b>	<b>50.850</b>	<b>50.105,33</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	41.450	38.500	37.772,02	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.300	1.250	1.168,50	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	8.000	7.350	7.453,32	DR100
7130 0000	Umlage Zweckverband	1000	5.630.950	5.770.600	5.772.490,05	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.681.700</b>	<b>5.817.700</b>	<b>5.818.883,89</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ****</b>		<b>5.681.700</b>	<b>5.817.700</b>	<b>5.818.883,89</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ****</b>		<b>54.800</b>	<b>50.850</b>	<b>50.105,33</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920 ****</b>		<b>-5.626.900</b>	<b>-5.766.850</b>	<b>-5.768.778,56</b>	

Verwaltungshaushalt  
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich	Einnahmen	Ausgaben	Ableich
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
	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	42.000	43.400	-1.400	38.750	83.500	-44.750	42.087,50	62.773,11	-20.685,61
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	40.680,41	-40.680,41
77	18.350	346.200	-327.850	12.200	340.650	-328.450	10.333,66	264.503,03	-254.169,37
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	54.800	6.072.450	-6.017.650	50.850	6.251.150	-6.200.300	50.105,33	6.269.249,04	-6.219.143,71
<b>7</b>	<b>115.150</b>	<b>6.462.050</b>	<b>-6.346.900</b>	<b>101.800</b>	<b>6.675.300</b>	<b>-6.573.500</b>	<b>102.526,49</b>	<b>6.637.205,59</b>	<b>-6.534.679,10</b>

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 80                    Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**  
**Unterabschnitt 80000000      Beteiligungsmanagement**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
4100 0000	Dienstbezüge Beamte	1230	72.800	72.300	71.500,11	DR100
4110 0000	Rücklage Beamte	1230	1.200	800	670,00	DR100
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	45.200	41.250	37.302,65	DR100
4300 0000	Beiträge zur Versorgungskasse	1230	19.950	22.750	19.800,00	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	1.400	1.300	1.156,42	DR100
4440 0000	Sozialversicherg.Beschäftigte	1230	8.700	7.900	7.361,07	DR100
4500 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1230	2.850	2.600	2.477,40	DR100
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>152.100</b>	<b>148.900</b>	<b>140.267,65</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8000 ****</b>		<b>152.100</b>	<b>148.900</b>	<b>140.267,65</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8000 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8000</b>		<b>-152.100</b>	<b>-148.900</b>	<b>-140.267,65</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81001000    Verwaltung BgA "Erneuerbare Energien"**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1309 0000	Umsatzsteuer a. Einnahmen BgA	4221	27.150	26.400	24.091,54	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>27.150</b>	<b>26.400</b>	<b>24.091,54</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
4140 0000	Dienstbezüge Beschäftigte	1230	18.700	19.200	17.948,19	DR100
4340 0000	Zusatzversorgung Beschäftigte	1230	600	600	556,30	DR100
4440 0000	Sozialversicherng.Beschäftigte	1230	3.600	3.650	3.482,10	DR100
6415 0000	Umsatzsteuererst. an Finanzamt	4221	18.000	12.200	26.310,96	
6416 0000	Vorsteuer aus Ausgaben BgA	4221	13.500	14.000	10.472,67	
6417 0000	Steuerzahlungen u. -vorauszahlungen	4221	2.000	500	0,00	
	Erläuterung: Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer					
6791 0000	Gemeinkostenumlage BgA	4221	2.750	2.700	2.638,39	
6792 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (netto)	4221	4.100	4.100	4.075,63	DR253
6793 0000	Arbeitsplatzkosten BgA (Umsatzsteueranteil)	4221	750	800	774,37	DR253
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>64.000</b>	<b>57.750</b>	<b>66.258,61</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>64.000</b>	<b>57.750</b>	<b>66.258,61</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>27.150</b>	<b>26.400</b>	<b>24.091,54</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>-36.850</b>	<b>-31.350</b>	<b>-42.167,07</b>	



**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81002000    Blockheizkraftwerk**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1305 0000	Einnahmen aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung) Erläuterung: ab 2016 Zusammenlegung mit HHStelle 81002.1308	4221	19.900	9.400	7.079,17	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	54.000	52.000	53.617,65	
1308 0000	Zuschlag Kraft-Wärme-Kopplung Erläuterung: ab 2016 Abrechnung über HHStelle 81002.1305	4221	0	10.500	8.181,52	
1506 0000	Gassteuerentlastung Hauptzollamt Erfurt	4221	3.500	3.200	3.820,19	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>77.400</b>	<b>75.100</b>	<b>72.698,53</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	5.500	6.750	3.704,05	DR249
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	8.000	14.000	6.446,81	DR250
5705 0000	Brennstoffe Blockheizkraftwerk	4221	30.000	29.000	32.862,21	
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	1.050	1.350	1.597,00	DR251
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>55.950</b>	<b>62.500</b>	<b>55.944,03</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>55.950</b>	<b>62.500</b>	<b>55.944,03</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>77.400</b>	<b>75.100</b>	<b>72.698,53</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>21.450</b>	<b>12.600</b>	<b>16.754,50</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81003000      Photovoltaikanlage RS Königsee**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	5.200	7.200	4.901,20	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	1.850	2.250	1.836,83	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>7.050</b>	<b>9.450</b>	<b>6.738,03</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten	4221	1.250	1.150	318,36	DR249
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	150	1.800	627,57	DR250
5706 0000	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	24,69	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	350	350	321,30	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	1.900	1.900	1.876,23	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	650	700	742,67	DR251
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.350</b>	<b>5.950</b>	<b>3.910,82</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>4.350</b>	<b>5.950</b>	<b>3.910,82</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>7.050</b>	<b>9.450</b>	<b>6.738,03</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>2.700</b>	<b>3.500</b>	<b>2.827,21</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81004000      Photovoltaikanlage(Freifläche) RS Gräfenenthal**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>					
1305 0000	Einkünften aus Stromverkauf (Vergütung Einspeisung+Eigen- verbrauch)	4221	50	100	89,06	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	300	350	298,42	
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>350</b>	<b>450</b>	<b>387,48</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten	4221	450	350	106,12	DR249
5706 0000	Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	23,95	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	450	500	480,44	DR251
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.300</b>	<b>2.250</b>	<b>1.898,22</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>2.300</b>	<b>2.250</b>	<b>1.898,22</b>	
	<b>**** Summe Einkünften Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>350</b>	<b>450</b>	<b>387,48</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>-1.950</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.510,74</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81005000    Photovoltaikanlage TH "Grüne Mitte" Saalfeld**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	11.000	10.550	9.913,68	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	3.250	3.600	0,00	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>14.250</b>	<b>14.150</b>	<b>9.913,68</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Reparatur Wechselrichter Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten	4221	12.200	1.950	636,73	DR249
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	0	2.050	0,00	DR250
5706 0000	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	450	200	239,76	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	500	500	457,63	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.250	2.250	2.241,34	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	900	900	919,88	DR251
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>16.300</b>	<b>7.850</b>	<b>4.495,34</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>16.300</b>	<b>7.850</b>	<b>4.495,34</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>14.250</b>	<b>14.150</b>	<b>9.913,68</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>-2.050</b>	<b>6.300</b>	<b>5.418,34</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81006000   Photovoltaikanlage Ärztehaus Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	7.000	4.550	4.121,87	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>7.000</b>	<b>4.550</b>	<b>4.121,87</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten	4221	900	800	297,14	DR249
5706 0000	Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	350	400	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	800	900	914,37	DR251
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>3.625,63</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>4.500</b>	<b>4.550</b>	<b>3.625,63</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>7.000</b>	<b>4.550</b>	<b>4.121,87</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>496,24</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81007000    Photovoltaikanlage (Dach) RS Gräfenenthal**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	7.400	7.600	5.409,26	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	1.050	1.350	1.076,78	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>8.450</b>	<b>8.950</b>	<b>6.486,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten	4221	1.150	850	318,36	DR249
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	50	1.450	90,39	DR250
5706 0000	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	24,69	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	350	382,17	DR251
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.850</b>	<b>3.950</b>	<b>2.005,21</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>2.850</b>	<b>3.950</b>	<b>2.005,21</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>8.450</b>	<b>8.950</b>	<b>6.486,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>5.600</b>	<b>5.000</b>	<b>4.480,83</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81008000      Photovoltaikanlage Gymnasium Königsee**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	7.750	11.700	5.937,78	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	4.300	4.850	4.305,28	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>12.050</b>	<b>16.550</b>	<b>10.243,06</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten Anlagenportal für weitere 5 Jahre	4221	2.550	2.000	583,66	DR249
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	1.350	3.250	-139,19	DR250
5706 0000	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	24,69	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	1.550	1.650	1.731,78	DR251
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>10.050</b>	<b>11.500</b>	<b>6.708,88</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>10.050</b>	<b>11.500</b>	<b>6.708,88</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>12.050</b>	<b>16.550</b>	<b>10.243,06</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>5.050</b>	<b>3.534,18</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81009000    Photovoltaikanlage RS Oberweißbach**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	2.600	3.000	2.099,45	
1680 0000	Erstattungen übrige Bereiche	4221	100	0	0,00	
	Erläuterung: vertragliche Aufteilung der Versicherung zwischen Schlförderverein, BUND Oberweißbach und BUND Thüringen					
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>2.099,45</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen	4221	650	550	204,00	DR249
	Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten					
5706 0000	Entgelte f.Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	24,69	DR250
5707 0000	Vergütungen an Dritte (v. BgA)	4221	1.900	2.200	1.517,58	
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	150	150	112,46	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>2.750</b>	<b>2.950</b>	<b>1.858,73</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>2.750</b>	<b>2.950</b>	<b>1.858,73</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>2.700</b>	<b>3.000</b>	<b>2.099,45</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100</b>		<b>-50</b>	<b>50</b>	<b>240,72</b>	



**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81010000    Photovoltaikanlage GS Remda**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	6.450	5.700	5.389,02	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	1.550	1.750	1.488,58	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>8.000</b>	<b>7.450</b>	<b>6.877,60</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten Anlagenportal für 5 Jahre	4221	1.500	1.050	318,36	DR249
5415 0000	Stromkosten (Rücklieferung BHKW u. PV-Anlagen)	4221	150	1.100	567,06	DR250
5706 0000	Entgelte f. Messung u. Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	50	50	24,69	DR250
6405 0000	Versicherung Photovoltaikanl.	4000	250	250	247,87	
6805 0000	Abschreibung BgA	4221	2.750	2.800	2.756,84	DR251
6855 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	4221	1.100	1.150	1.217,61	DR251
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>5.800</b>	<b>6.400</b>	<b>5.132,43</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8101 ****</b>		<b>5.800</b>	<b>6.400</b>	<b>5.132,43</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8101 ****</b>		<b>8.000</b>	<b>7.450</b>	<b>6.877,60</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8101 ****</b>		<b>2.200</b>	<b>1.050</b>	<b>1.745,17</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 81                    Versorgungsunternehmen**  
**Unterabschnitt 81015000      Photovoltaikanlage Gymnasium Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1305 0000	(Vergütung Einspeisung)	4221	4.450	7.700	6.625,09	
1307 0000	Einn. a. Entnahmen d. Dritte (Strom, Wärme)	4221	4.800	6.700	4.427,15	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>9.250</b>	<b>14.400</b>	<b>11.052,24</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5005 0000	WE energieerzeug. Anlagen Erläuterung: Wartungs-, Reparatur- und Reinigungskosten	4221	1.850	1.750	494,70	DR249
5706 0000	Entgelte f. Messung u Abrechng. (Messstellenbetrieb)	4221	300	300	257,32	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	1.450	1.550	1.605,00	DR251
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>6.124,13</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8101 ****</b>		<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>6.124,13</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8101 ****</b>		<b>9.250</b>	<b>14.400</b>	<b>11.052,24</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8101 ****</b>		<b>1.850</b>	<b>7.000</b>	<b>4.928,11</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 88                    Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 88000000    Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	<b>Mieten, Pachten</b> Erläuterung: Erbpacht Rainweg 39 Thüringen Klinik Erpacht Wickersdorf Nordhausen Erpacht Sprachheilschule	4000	110.250	110.000	110.478,29	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>110.250</b>	<b>110.000</b>	<b>110.478,29</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ****</b>		<b>110.250</b>	<b>110.000</b>	<b>110.478,29</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800</b>		<b>110.250</b>	<b>110.000</b>	<b>110.478,29</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 88                    Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 88020000    Ärztehaus, Rudolstadt, Nuschkestraße**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	21.600	21.500	23.867,28	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	358,69	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>21.600</b>	<b>21.500</b>	<b>24.225,97</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen	4000	1.000	1.500	750,75	DR199
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	400	0	0,00	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten	4000	0	0	3.292,66	DR200
	Erläuterung: ab 2015 Aufschlüsselung in 5420, 5430, 5440, 5450, 5460					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	550	550	514,68	
5420 0000	Heizkosten	4000	2.000	2.000	0,00	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	200	200	0,00	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	500	500	0,00	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Nieder- schlagwassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	800	800	0,00	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	500	1.000	0,00	DR200
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	0	3.790,13	DR200
6800 0000	Abschreibung	4000	3.100	3.100	3.100,00	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	4000	17.600	17.900	18.100,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>26.650</b>	<b>27.550</b>	<b>29.548,22</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8802 ****</b>		<b>26.650</b>	<b>27.550</b>	<b>29.548,22</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8802 ****</b>		<b>21.600</b>	<b>21.500</b>	<b>24.225,97</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8802</b>		<b>-5.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-5.322,25</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 88                    Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 88070000    Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1400 0000	Mieten, Pachten	4000	74.550	68.500	69.663,28	
1502 0000	Rückzahlungen	4000	0	0	130,07	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>74.550</b>	<b>68.500</b>	<b>69.793,35</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5000 0000	Werterhaltung Gebäude, Anlagen Erläuterung: Brandschutzkonzept	4000	3.000	8.000	6.367,01	DR199
5004 0000	Wartungskosten Gebäude, Anlagen	4000	2.850	0	0,00	
5200 0000	Unterhaltung u. Anschaffung AM	4000	0	500	95,27	
5400 0000	Bewirtschaftungskosten Erläuterung: ab 2015 Aufschlüsselung in 5410, 5420, 5430, 5440, 5450, 5460	4000	0	0	29.284,15	DR200
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	1.300	1.350	1.196,24	DR200
5410 0000	Stromkosten	4000	3.500	3.500	0,00	DR200
5420 0000	Heizkosten	4000	3.000	3.000	0,00	DR200
5430 0000	Sonstige Bewirtschaftungskost. (z.B. Wäsche, Reinigungsmat., Schornsteinf., Ungezieferbek.)	4000	500	500	0,00	DR200
5440 0000	Gebäude- und Fensterreinigung	4000	11.000	11.000	0,00	DR200
5450 0000	Wasser-, Abwasser-, Niederschlagswassergebühr, Fäkalienabfuhr	4000	3.000	3.000	0,00	DR200
5460 0000	Müllentsorgung	4000	1.650	1.000	0,00	DR200
5490 0000	Rückzahlung Betriebskosten	4000	0	0	139,82	DR200
6550 0000	Sachverständigen-, Gerichtsko. Energieausweise	4000	0	0	13,22	
6800 0000	Abschreibung	4000	6.600	6.600	6.600,00	
6850 0000	Verzinsung Anlagevermögen	4000	19.350	19.850	20.350,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>55.750</b>	<b>58.300</b>	<b>64.045,71</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8807 ****</b>		<b>55.750</b>	<b>58.300</b>	<b>64.045,71</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8807 ****</b>		<b>74.550</b>	<b>68.500</b>	<b>69.793,35</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8807 ****</b>		<b>18.800</b>	<b>10.200</b>	<b>5.747,64</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 88                    Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 88090000    Cumbach, Am Gewächshaus 5-7**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1402 0000	Mieten und Pachten	4000	0	1.550	1.533,97	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.533,97</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	0	200	0,00	DR200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8809 ****</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8809 ****</b>		<b>0</b>	<b>1.550</b>	<b>1.533,97</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8809</b>		<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.533,97</b>	

**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 88                Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 88100000 Ehemalige Gartenstr. und Turnerberg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
1402 0000	Mieten und Pachten	4000	2.500	2.050	3.808,04	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.500</b>	<b>2.050</b>	<b>3.808,04</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
5002 0000	Werterhaltung Gebäude	4000	400	500	0,00	DR199
5401 0000	Grundsteuern/Straßenreinigung	4000	400	450	354,33	DR200
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>800</b>	<b>950</b>	<b>354,33</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 ****</b>		<b>800</b>	<b>950</b>	<b>354,33</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 ****</b>		<b>2.500</b>	<b>2.050</b>	<b>3.808,04</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8810 ****</b>		<b>1.700</b>	<b>1.100</b>	<b>3.453,71</b>	

Verwaltungshaushalt  
 Haushaltsjahr 2016

Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
80	0	152.100	-152.100	0	148.900	-148.900	0,00	140.267,65	-140.267,65
81	173.650	176.250	-2.600	180.450	173.050	7.400	154.709,52	157.962,03	-3.252,51
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	208.900	83.200	125.700	203.600	87.000	116.600	209.839,62	93.948,26	115.891,36
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	382.550	411.550	-29.000	384.050	408.950	-24.900	364.549,14	392.177,94	-27.628,80



**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
0410 0000	<b>Schlüsselzuweisung Land</b> Erläuterung: Gesamtschlüsselzuweisungen an die Kommunen sollen 2016 um 82 Mio. € sinken - Betrag entspricht dem prozentualen Rückgang von 2015 zu 2016 lt. Festsetzungsbescheid vom 04.01.2016=36.444.916,45 €	1120	36.444.900	38.666.200	38.238.070,75	
0410 1000	<b>Schlüsselzuweisung Land zweckgeb. Landeszuweisung</b> 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	0	687.726,71	
0610 0000	<b>Sonstige Zuweisungen Land Mehrbelastungsausgleich</b> Erläuterung: MBA 2016 steigt von 71,00 €/EW in 2015 auf 89,00 €/EW 2016 109.646 EW per 31.12.2014 x 89,00 € = 9.758.494,00 € Nachzahlung aus Spitzabrechnung 2011 und 2012 im Rahmen der Kommunalisierung Bereich Soziales 227.200 € Nachzahlung Mehrbelastungsausgleich 2015 1,673 Mio. € 2016: Wegfall Garantiefonds - Finanzmittel sollen in FAG-Masse berücksichtigt werden	1120	11.657.750	8.455.200	10.743.317,88	
0711 0000	<b>Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Kreisumlage</b>	1120	662.000	709.950	916.705,67	
0712 0000	<b>Finanzausgleichsumlage Kompensationszahlung für Schulumlage</b>	1120	94.500	101.550	133.188,84	
0720 0000	<b>Allgemeinge Umlagen Gemeinden Kreisumlage</b> Erläuterung: vorl. Umlagegrundlage 2016: 86.052.975,22 € Hebesatz 2015: 40,626 % Umlagesoll: 86.052.975,22 x 40,626 % = 34.959.881,71 €	1120	34.959.850	35.337.400	32.022.535,43	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>83.819.000</b>	<b>83.270.300</b>	<b>82.741.545,28</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
7110 0000	<b>Zuweisungen an das Land zum Katastrophenschutzfonds</b> Erläuterung: lt. Statistik gehört Beitrag zum Katastrophenschutzfonds in UA 1400	1120	0	0	11.298,00	

**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 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
7111 0000	<b>Zuweisungen an das Land</b> <b>Rückzahlung aus Spitzab-</b> <b>rechnung Kommunalisierung</b> Erläuterung: lt. Bescheid vom 28.04.2014 Spitzabrechnung 2010 Umweltverwaltung	1120	0	46.250	0,00	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>46.250</b>	<b>11.298,00</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>0</b>	<b>46.250</b>	<b>11.298,00</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ****</b>		<b>83.819.000</b>	<b>83.270.300</b>	<b>82.741.545,28</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000</b>		<b>83.819.000</b>	<b>83.224.050</b>	<b>82.730.247,28</b>	

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>					
2050 0000	Zinseinnahmen	1120	0	0	211,23	
2070 0000	Zinseinnahmen	1120	300	3.000	2.686,40	
2700 0000	Abschreibungen	1120	119.150	76.650	65.242,00	
2705 0000	Abschreibung BgA	1120	30.250	30.300	30.080,64	
2750 0000	Verzinsung Anlagekapital	1120	71.950	59.300	54.206,43	
2755 0000	Verzinsung Anlagekapital BgA	1120	8.300	9.050	9.590,92	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>229.950</b>	<b>178.300</b>	<b>162.017,62</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>					
8600 0000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	1120	3.506.250	3.722.000	2.752.973,72	
	Erläuterung: Pflichtzuführung: ordentliche Tilgung: 3.016.000,00 EUR Abschreibungen: 149.400,00 EUR Ankauf Ausstellung: 10.000,00 EUR Kapitaldienst: 330.850,00 EUR					
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.506.250</b>	<b>3.722.000</b>	<b>2.752.973,72</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>3.506.250</b>	<b>3.722.000</b>	<b>2.752.973,72</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>229.950</b>	<b>178.300</b>	<b>162.017,62</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100 ****</b>		<b>-3.276.300</b>	<b>-3.543.700</b>	<b>-2.590.956,10</b>	

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 91100000 Finanzwirtschaft- Schuldendienst**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>					
8070 0000	Kreditzinsen Erläuterung: Zinsen für laufende Darlehen zuzügl. Neuaufnahme	1120	694.000	800.600	914.188,34	
8071 0000	Zinsen für Kassenkredit	1120	20.000	9.000	12.850,49	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>714.000</b>	<b>809.600</b>	<b>927.038,83</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ****</b>		<b>714.000</b>	<b>809.600</b>	<b>927.038,83</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9110 ****</b>		<b>-714.000</b>	<b>-809.600</b>	<b>-927.038,83</b>	

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre**  
**Unterabschnitt 92000000 Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen  Beträge in EUR
			2016	2015		
1	2		3	4	5	6
	**** 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	
	**** 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	
	**** 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 2016

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
90	83.819.000	0	83.819.000	83.270.300	46.250	83.224.050	82.741.545,28	11.298,00	82.730.247,28
91	229.950	4.220.250	-3.990.300	178.300	4.531.600	-4.353.300	162.017,62	3.680.012,55	-3.517.994,93
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
<b>9</b>	<b>84.048.950</b>	<b>4.220.250</b>	<b>79.828.700</b>	<b>83.448.600</b>	<b>4.577.850</b>	<b>78.870.750</b>	<b>82.903.562,90</b>	<b>3.691.310,55</b>	<b>79.212.252,35</b>

# Vermögenshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93530000	Technische Anlagen	4000	0	5.000	0,00			
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	60.000	39.042,39			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>39.042,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>39.042,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-39.042,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 03501001 Schloßkapelle**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	<b>4000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>			
	Erläuterung: Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitsschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien u. a.							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ***</b>		<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36000000	Zuweisungen vom Bund nach dem KInvFG	4000	837.000	0	0,00			
36100000	Zuweisungen vom Land	4000	93.000	0	0,00			
	Erläuterung: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG Energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz, Heizung und Aufzug							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	4000	840.000	0	0,00			DR051
	Erläuterung: Energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz, Heizung und Aufzug							
94100000	Planungskosten	4000	90.000	0	0,00			DR051
	Erläuterung: Energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz, Heizung und Aufzug							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ***</b>		<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **</b>		<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93530000	<b>Technische Anlagen</b>	<b>1240</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>			
	Erläuterung: Rollregalanlage Archiv							
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	<b>4000</b>	<b>150.000</b>	<b>151.000</b>	<b>4.081,07</b>			
	Erläuterung: Planung Brandschutz und Hausalarm (Weiterführung) Realisierung 2. BA Brandschutz und Hausalarm							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>160.000</b>	<b>161.000</b>	<b>4.081,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ***</b>		<b>160.000</b>	<b>161.000</b>	<b>4.081,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-160.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-4.081,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	15.000	0,00			
96200000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge	4000	0	0	60,07			DR223
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	15.000	60,07	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ***</b>		0	15.000	60,07	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	-15.000	-60,07	0	0	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 03 Finanzverwaltung**  
**Unterabschnitt 03525000 Sonstige Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
34000000	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	4000	0	0	3.610,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4000	2.000	2.000	30,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0352 ****</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0352 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.580,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0610000 EDV**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93530000	<b>Technische Anlagen</b>	<b>1010</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>104.354,55</b>			
	Erläuterung:							
	Austausch passiver Verkabelung 20.000,00 €							
	Ersatzbeschaffungen Technik 20.000,00 €							
	Schnittstellen zwischen Fachverfahren -							
	Einnahmeverwaltung 10.000,00 €							
	Anpassung vorhandener Schnittstellen 5.000,00 €							
	Softwarelösung Archiv 25.000,00 €							
	Weiterentwicklung GIS 15.000,00 €							
	Schnittstelle Kreisvolkshochschule und							
	Kreiskasse 5.000,00 €							
	Kfz/FS modulare Erweiterung EUCARIS 10.000,00 €							
	Bewerberverwaltung Personalamt 10.000,00 €							
	Ausbau mobiles Arbeiten der Ämter 10.000,00 €							
	Beschaffung Lizenzen MS Office 30.000,00 €							
	Lizenzmigration Servertechnik 50.000,00 €							
	Analyse und Vereinheitlichung Netzstruktur							
	SBZ in Unterwellenborn 10.000,00 €							
93531000	<b>Technische Anlagen</b>	<b>1010</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>DMS-Projekt</b>							
	Erläuterung:							
	Abschluss Teilprojekt Personalamt							
	Dienstleistungen 5.000,00 EUR							
	Beginn Teilprojekte Finanzverwaltung							
	Dienstleistungen 15.000,00 EUR							
	Technische Ausstattung							
	(Scantechnik, digitale Signaturen, Schnittstellen							
	zwischen Fachanwendungen zur Ablage							
	der Anordnungen,...) 10.000,00 EUR							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>104.354,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ***</b>		<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>104.354,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-250.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-104.354,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	**** 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.	1240	55.100	55.100	5.353,34			
	Erläuterung: Haus I, II und III, Brand- und Kat.schutz 3x1.700 Euro Defibrilatoren							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		55.100	55.100	5.353,34	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0630 ***		55.100	55.100	5.353,34	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0630 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-55.100	-55.100	-5.353,34	0	0	

Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	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	930.000	1.107.000	-177.000	0	248.000	-248.000	3.610,00	43.213,53	-39.603,53
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	305.100	-305.100	0	325.100	-325.100	0,00	109.707,89	-109.707,89
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	930.000	1.412.100	-482.100	0	573.100	-573.100	3.610,00	152.921,42	-149.311,42



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Gaswarngerät	2210	700	0	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		700	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ***</b>		700	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-700	0	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
34550000	Ersatzleistungen für Schäden	4000	31.000	109.300	31.012,89			
36100000	Zuweisungen vom Land	2021	126.000	357.500	63.000,00			
36200000	Investzuweisungen v. Gemeinden	2021	0	225.000	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>157.000</b>	<b>691.800</b>	<b>94.012,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93510000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2021	25.100	40.350	37.303,71			
	Erläuterung: Wärmebildkamera TLF Oberweißbach 7.650 EUR Rettungssäge RW Schmiedefeld 1.600 EUR Pedalschneidergerät Katzhütte 1.800 EUR Ergänzung zwei Anhänger MTW 5.000 EUR Bootsmotor Reichmannsdorf 3.050 EUR Falbehälter Leutenberg 1.250 EUR Hebekissen RW 1 Schmiedefeld 1.400 EUR Schneidergerät S 510 TLF 16 Königsee 3.350 EUR							
93520000	Beschaffung Fahrzeuge	2021	0	0	279.767,15			
	Verpflichtungsermächtigungen		675.000	675.000	0	2019	ab 2020	
93521000	MTW 3,8 t Uhlstädt	2021	13.950	65.000	0,00			DR004
93522000	DLA (K) 23-12 Königsee	2021	0	675.000	0,00			DR004
93523000	TLF 4000 Saalfeld	2021	0	430.000	0,00			DR004
93524000	TLF Uhlstädt	2021	385.000	0	0,00			DR004
93525000	TLF Kleingeschwenda	2021	332.050	0	0,00			DR004
93530000	Umrüstung Fahrzeuge	2021	6.000	0	40.500,00			
98200000	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2021	280.000	140.000	0,00			
	Erläuterung: Gerätehaus Leutenberg VE für Beschaffung Drehleiter Feuerwehr Saalfeld als Zuschuss in Höhe von 100 TEUR							
	Verpflichtungsermächtigungen		100.000	100.000	0	2019	ab 2020	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.042.100</b>	<b>1.350.350</b>	<b>357.570,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ***</b>		<b>1.042.100</b>	<b>1.350.350</b>	<b>357.570,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 **</b>		<b>157.000</b>	<b>691.800</b>	<b>94.012,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-885.100</b>	<b>-658.550</b>	<b>-263.557,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
34500000	Ein.a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen	2021	0	0	17.323,00			
36100000	Zuweisungen vom Land	2021	53.000	25.000	0,00			
	Erläuterung: Mobiler Großventilator							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>53.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.323,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93510000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2021	19.500	124.750	25.014,66			
	Erläuterung: - mobiles Führungssystem 5.000 EUR - mobile Kommunikationstechnik 1.000 EUR (Thuraya) - Combo Aqua 6 - 12.130 EUR - Pressebetreuungsset 2 - 860 EUR							
93511000	Beschaffung Stabsausrüstung	2021	0	18.500	0,00			
93520000	Beschaffung Fahrzeuge	2021	0	0	75.000,00			
93521000	GW-L-2 Betreuung	2021	0	195.000	0,00			DR005
93521100	Mobiler Großventilator (MGV)	2021	108.000	0	0,00			
93521200	Beschaffung Schlauchboot	2021	5.500	0	0,00			
93522000	MTW Landkreis	2021	0	85.000	0,00			DR005
93531000	Instandsetzung Fahrzeuge	2021	4.000	3.000	10.026,09			
93540000	Beschaffung abgelaufene Pandemie- und Tierseuchen- ausrüstungen	2021	3.400	10.000	3.352,07			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>140.400</b>	<b>436.250</b>	<b>113.392,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ***</b>		<b>140.400</b>	<b>436.250</b>	<b>113.392,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 **</b>		<b>53.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.323,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-87.400</b>	<b>-411.250</b>	<b>-96.069,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 1            Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Abschnitt 16            Rettungsdienst**  
**Unterabschnitt 16000000 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93530000	Technische Anlagen	2030	0	6.500	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	6.500	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ****</b>		0	6.500	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	-6.500	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36200000	Zuschuss Saale-Orla-Kreis	2030	110.550	9.500	11.180,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>110.550</b>	<b>9.500</b>	<b>11.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	2030	0	2.000	0,00			
93510000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2030	0	0	7.973,00			
93520000	Arbeitsgeräte	2030	0	0	16.660,00			
93530000	Technische Anlagen	2030	0	20.000	0,00			
93531000	Technische Anlagen	2030	216.850	0	0,00			
	<b>Ersatzbeschaffung Hardware Technikraum</b>							
	Erläuterung:							
	Ersatzbeschaffung Hardware ELS Dallas und Migration Dallas 3							
	Gesamtkosten gemäß Angebot von der Firma Scheusner 395.000 Euro, gesplittet auf 3 Jahre (2016-2018) in Absprache mit Saale-Orla-Kreis							
93532000	Technische Anlagen	2030	40.300	0	0,00			
	<b>Ersatzbeschaffung Abfrage- Vermittlungssystem</b>							
	Erläuterung:							
	Ersatzbeschaffung Telefonanlage mit Abfrage- vermittlungssystem							
	für die 10 Jahre alte Anlage ist für einige Komponenten keine Ersatzbeschaffung möglich							
	mit der alten Anlage ist keine IP Telefonie mehr möglich							
	Angebot in 3 Umbaustufen gesamt: 96.850 Euro gesplittet auf 3 Jahre (2016-2018) in Absprache mit dem Saale-Orla-Kreis							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>257.150</b>	<b>22.000</b>	<b>24.633,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1601 ***</b>		<b>257.150</b>	<b>22.000</b>	<b>24.633,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1601 **</b>		<b>110.550</b>	<b>9.500</b>	<b>11.180,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-146.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-13.453,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
	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	700	-700	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	157.000	1.042.100	-885.100	691.800	1.350.350	-658.550	94.012,89	357.570,86	-263.557,97
14	53.000	140.400	-87.400	25.000	436.250	-411.250	17.323,00	113.392,82	-96.069,82
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	110.550	257.150	-146.600	9.500	28.500	-19.000	11.180,00	24.633,00	-13.453,00
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
<b>1</b>	<b>320.550</b>	<b>1.440.350</b>	<b>-1.119.800</b>	<b>726.300</b>	<b>1.815.100</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>122.515,89</b>	<b>495.596,68</b>	<b>-373.080,79</b>

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 20 Schulverwaltung**  
**Unterabschnitt 2000000 Schulverwaltungsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land Investitionspauschale	4311	614.000	1.800.000	614.163,01			
	Erläuterung: 6952 Schüler X57,70 € = 401.130,00 € 93.188,0 Hektar /Fläche X2,284420 € = 212.880,00 €							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>614.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>614.163,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	25.000	-44,18			
	Erläuterung:							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-44,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ***</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-44,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 **</b>		<b>614.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>614.163,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>614.000</b>	<b>1.775.000</b>	<b>614.207,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36200000	Investzuweisungen v. Gemeinden	4000	0	0	-812.655,83			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>							
			0	0	-812.655,83	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	5.000	5.000	0,00			DR002
	Erläuterung: Spielgerät außen, u.a.							
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	10.000	6.299,32			
96200000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge	4000	15.000	0	43.688,09			DR223
	Erläuterung: Ergänzungsbescheid Straßenausbaubeitrag							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>							
			20.000	15.000	49.987,41	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>							
			20.000	15.000	49.987,41	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>							
			0	0	-812.655,83	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>							
			-20.000	-15.000	-862.643,24	0	0	



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	4311	4.000	7.000	10.857,08			<b>DR002</b>
	Erläuterung: Hortmöbel, Rasenmäher, u.a.							
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	4000	0	61.000	3.306,18			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		4.000	68.000	14.163,26	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>		4.000	68.000	14.163,26	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-4.000	-68.000	-14.163,26	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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	3.500	5.463,63			DR002
	Erläuterung:							
96300000	Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge	4000	0	28.000	-28.000,00			DR224
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-22.536,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>		<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-22.536,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>22.536,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffungen dav. Arbeitsplatz HM Kehrmaschine mit Räumschild/Schneefräse u.a.	4311	5.000	2.000	4.096,53			DR002
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	4000	0	0	79.632,30			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>83.728,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>83.728,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-83.728,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b> Erläuterung: Rasentraktor u.a.	4311	8.000	10.500	809,15			<b>DR002</b>
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b> Erläuterung: Sanierung Elektroinstallation	4000	145.000	50.000	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		153.000	60.500	809,15	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>		153.000	60.500	809,15	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-153.000	-60.500	-809,15	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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b> Erläuterung: Arbeitsplatz sehb. Kd. Mobilar Außenanlage Ersatzbeschaffung Telefonanlage, Rasenmäher u.a.	4311	14.900	2.500	15.000,00			DR002
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b> Erläuterung: Planung und Realisierung Außenanlagen (Schulhof), inklusive Entwässerung und Stützmauer (Ostseite)	4000	246.000	20.000	145.000,00			DR050
94100000	<b>Planungskosten</b> Erläuterung: Neubau Schulhof	4000	53.000	0	0,00			DR050
96200000	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge</b>	4000	5.000	0	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		318.900	22.500	160.000,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>		318.900	22.500	160.000,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-318.900	-22.500	-160.000,00	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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	4311	2.800	0	0,00			<b>DR002</b>
	Erläuterung: Ausstattung von 1 Gruppenraum u.a.							
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	4000	21.000	0	0,00			
98200000	<b>Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	4000	0	78.000	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>23.800</b>	<b>78.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>		<b>23.800</b>	<b>78.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-23.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	6.500	0	3.428,32			DR002
	Erläuterung: Stühle Speisesaal / Aula Rasenmäher, u.a.							
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	0	-600,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>2.828,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>2.828,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.828,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	4.000	2.710,17			DR002
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	0	56.215,67			
96300000	Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge	4000	0	12.000	0,00			DR224
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>58.925,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ***</b>		<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>58.925,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-58.925,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	2.000	3.000	963,28			DR002
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Lernsoftware, u.a.							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>963,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ***</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>963,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-963,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>4311</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.209,00</b>			<b>DR002</b>
	Erläuterung: Ausstattung Horträume Ersatzbeschaffung u.a.							
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>4.000</b>	<b>57.000</b>	<b>2.209,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ***</b>		<b>4.000</b>	<b>57.000</b>	<b>2.209,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-4.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-2.209,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>4311</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.372,10</b>			<b>DR002</b>
	Erläuterung: digitale Telefonanlage Ersatzbeschaffung u.a.							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.372,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ***</b>		<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.372,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.372,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Telefonanlage u.a.	4311	0	15.200	628,32			DR002
96300000	Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge	4000	0	27.000	-27.000,00			DR224
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>-26.371,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ***</b>		<b>0</b>	<b>42.200</b>	<b>-26.371,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-42.200</b>	<b>26.371,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 21 Grundschulen**  
**Unterabschnitt 21114000 GS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	4311	10.000	0	0,00			<b>DR002</b>
	Erläuterung: Spielgeräte außen u.a							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		10.000	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ***</b>		10.000	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-10.000	0	0,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	2.000	978,68			DR002
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	2.000	978,68	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ***</b>		0	2.000	978,68	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	-2.000	-978,68	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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung PC-Verwaltung u.a.	4311	10.000	5.000	0,00			<b>DR002</b>
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	4000	0	0	419,83			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		10.000	5.000	419,83	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ***</b>		10.000	5.000	419,83	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-10.000	-5.000	-419,83	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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36200000	Investzuweisungen v. Gemeinden	4000	0	0	116.775,99			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.775,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Ersatzbeschaffung, Evakuierungsstuhl, u.a.	4311	2.000	0	1.806,61			DR002
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	39.000	701.657,37	2.005.000	2.005.000	
96300000	Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge	4000	0	15.000	0,00			DR224
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>54.000</b>	<b>703.463,98</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ***</b>		<b>2.000</b>	<b>54.000</b>	<b>703.463,98</b>	<b>2.005.000</b>	<b>2.005.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.775,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-586.687,99</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>	



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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b> Erläuterung: PC-Verwaltung Ersatzbeschaffung, u.a.	4311	6.000	3.000	0,00			DR002
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	4000	0	10.000	48.681,88			
96200000	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge</b>	4000	0	0	20.404,99			DR223
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		6.000	13.000	69.086,87	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ***</b>		6.000	13.000	69.086,87	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-6.000	-13.000	-69.086,87	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffungen, u.a.	4311	2.000	7.500	7.414,20			DR002
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b> Erläuterung: Planung und Sanierung Kellergeschoss (Brandschutz, HLS, ELT)	4000	10.000	139.000	114.907,19			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>12.000</b>	<b>146.500</b>	<b>122.321,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ***</b>		<b>12.000</b>	<b>146.500</b>	<b>122.321,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-12.000</b>	<b>-146.500</b>	<b>-122.321,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	4311	2.000	2.000	1.034,12			<b>DR002</b>
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung / Schränke u.a.							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		2.000	2.000	1.034,12	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ***</b>		2.000	2.000	1.034,12	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-2.000	-2.000	-1.034,12	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b> Erläuterung: Unterrichtsmittel, Ersatzbeschaffung u.a.	4311	2.000	5.000	-2.000,00			DR002
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	4000	0	20.000	0,00			
96200000	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge</b>	4000	0	0	55.070,22			DR223
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>25.000</b>	<b>53.070,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ***</b>		<b>2.000</b>	<b>25.000</b>	<b>53.070,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-53.070,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36000000	Zuweisungen vom Bund	4000	18.000	0	0,00			
	Erläuterung:							
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG							
36100000	Zuweisungen vom Land	4000	2.000	0	0,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	3.000	6.521,91			DR002
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	4000	20.000	15.000	24.833,23			
	Erläuterung:							
	Erneuerung von Fenstern							
	Finanzierung über							
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG							
96200000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge	4000	0	10.000	-7.740,00			DR223
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>20.000</b>	<b>28.000</b>	<b>23.615,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ***</b>		<b>20.000</b>	<b>28.000</b>	<b>23.615,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-23.615,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4311	0	122.400	0,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	19.400	35.000	-3.362,92			DR002
	Erläuterung: Unterrichtsmittel PC-Kabinett Telefonanlage u.a.							
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	20.000	248.000	5.163,96			
	Erläuterung: Sanierung Turnhalle innen							
96200000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge	4000	10.000	0	619,67			DR223
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>49.400</b>	<b>283.000</b>	<b>2.420,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ****</b>		<b>49.400</b>	<b>283.000</b>	<b>2.420,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **</b>		<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-49.400</b>	<b>-160.600</b>	<b>-2.420,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 22 Regelschulen**  
**Unterabschnitt 22508000 RS Sitzendorf, "Georg Heinrich Macheleid", Sorbitztal 1**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
96300000	Zuweisungen an Zweckverbände Wasser/Abwasser Anschlussbeiträge	4000	0	0	-37.000,00			DR224
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	0	-37.000,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ***</b>		0	0	-37.000,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	0	37.000,00	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	4.000	6.000,00			DR002
96200000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge	4000	0	15.000	0,00			DR223
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	19.000	6.000,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ***</b>		0	19.000	6.000,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	-19.000	-6.000,00	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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4311	0	0	66.700,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	5.000	3.000,00			DR002
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	227.000	525.000,00	1.177.000	1.177.000	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>528.000,00</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.177.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ***</b>		<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>528.000,00</b>	<b>1.177.000</b>	<b>1.177.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-461.300,00</b>	<b>-1.177.000</b>	<b>-1.177.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: PC-Kabinett u.a.	4311	15.000	13.000	718,15			DR006
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	92.000	80.000,00	332.000	332.000	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>15.000</b>	<b>105.000</b>	<b>80.718,15</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ***</b>		<b>15.000</b>	<b>105.000</b>	<b>80.718,15</b>	<b>332.000</b>	<b>332.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-15.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-80.718,15</b>	<b>-332.000</b>	<b>-332.000</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Ausstattung	4311	0	5.000	0,00			DR006
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	10.000	0	-5.000,00			
	Erläuterung: Wartungswegeplatten							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ***</b>		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4000	1.323.000	0	0,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		1.323.000	0	0,00	0	0	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4000	0	0	0,00			
	Erläuterung: Grundstückserwerb für Neubau Turnhalle am Gymnasium "Erasmus Reinhold"							
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		Gesamt	2017	2018	2019	ab 2020	
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	50.000	50.000	0	0	0	DR006
	Erläuterung: digitale Telefonanlage Ausstattung Anbau mit Klassenräumen, Lehrerzimmer, Essenausgabe, Cafeteria, Ersatzbeschaffung u.a.							
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau	4000	0	0	70.534,25	580.000	580.000	
94001000	Planung und Realisierung Anbau Mensa und Klassenräume	4000	1.738.700	208.000	0,00	1.976.700	1.946.700	
	Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung zur Sicherstellung Termin Nutzungsübergabe Schuljahresbeginn 2016/2017 erforderlich siehe Vorbericht Pkt. 4.7							
94002000	Planung und Realisierung Ersatzneubau Schulsporthalle	4000	0	103.000	0,00	103.000	103.000	
94003000	ELT	4000	0	225.000	0,00	225.000	225.000	
	Erläuterung: 5. BA							
94004000	Planung Außenanlagen	4000	0	0	0,00	230.000		
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		1.828.700	542.000	75.407,01	3.114.700	2.854.700	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ****</b>		1.828.700	542.000	75.407,01	3.114.700	2.854.700	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ****</b>		1.323.000	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-505.700	-542.000	-75.407,01	-3.114.700	-2.854.700	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
34700000	<b>Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.219,85</b>			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.219,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>4311</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.666,25</b>			<b>DR006</b>
	Erläuterung: PC-Verwaltung Hausmeister Steuerpr. Heizungsanlage Ersatzbeschaffungen Kehrmaschine / Benzinrasenmäher, u.a.							
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-96.622,21</b>			
96200000	<b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.484,14</b>			<b>DR223</b>
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>-94.440,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ***</b>		<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>-94.440,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.219,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-7.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>156.659,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: Whiteboard u.a.	4311	5.000	7.800	2.324,28			DR006
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	70.000	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.000</b>	<b>77.800</b>	<b>2.324,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ***</b>		<b>5.000</b>	<b>77.800</b>	<b>2.324,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-5.000</b>	<b>-77.800</b>	<b>-2.324,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 23 Gymnasien**  
**Unterabschnitt 23007100 Mehrzweckhalle Königsee**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>4311</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>			<b>DR006</b>
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung u.a.							
96300000	<b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.852,86</b>			<b>DR224</b>
	<b>Wasser/Abwasser</b>							
	<b>Anschlussbeiträge</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-17.852,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ***</b>		<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-17.852,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>17.852,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	20.000	10.000,00			DR006
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	0	-115,79			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	20.000	9.884,21	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ***</b>		0	20.000	9.884,21	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	-20.000	-9.884,21	0	0	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 24 Berufliche Schulen**  
**Unterabschnitt 24002000 Staatl. Berufsbildungszentrum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Hauptsitz Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>4311</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>DR006</b>
	Erläuterung: PC-Kabinett Übungsfirma mit Betriebssystem Ersatzbeschaffung Vereinheitlichung Analyse Netzwirkabel Verwaltung und Schule, u.a.							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ***</b>		<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 24 Berufliche Schulen**  
**Unterabschnitt 24002100 Staatl. Berufsbildungszentrum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Schulteil Unterwellenborn**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>4311</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>DR006</b>
	Erläuterung: ErsatzbeschaffungTelefonanlage 8 Versuchsstände elektrische Schutzmaßnahmen u.a.							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ***</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung dav. Ultraschallgerät Rasenmäher u.a.	4311	11.000	7.000	-546,09			DR006
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b> Erläuterung: 2. BA ELA	4000	20.000	70.000	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		31.000	77.000	-546,09	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ***</b>		31.000	77.000	-546,09	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-31.000	-77.000	546,09	0	0	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	7.000	0,00			<b>DR006</b>
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	30.000	2.075,61			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>2.075,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ***</b>		<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>2.075,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-2.075,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen**  
**Unterabschnitt 26001000 GSS Kaulsdorf, Straße des Friedens 29**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b> Erläuterung: Ersatzbeschaffung /Schränke Sauger für Freisportanlage Telefonanlage u.a.	4311	9.500	0	0,00			DR002
94100000	<b>Planungskosten</b>	4000	45.000	0	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		54.500	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2600 ****</b>		54.500	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2600 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-54.500	0	0,00	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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36000000	<b>Zuweisungen vom Bund</b>	<b>4000</b>	<b>1.212.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
36100000	<b>Zuweisungen vom Land</b>	<b>4000</b>	<b>134.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	Erläuterung:							
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG							
	Gebäude: Erneuerung Fassade, Heizung,							
	Beleuchtung, Aufzugsanlage							
	Sporthalle: Erneuerung Fassade, Dach, Fenster							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>1.347.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>4311</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.467,12</b>			<b>DR006</b>
	Erläuterung:							
	Material f. MSD							
	Sportgeräte / Bänke u.a.							
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	<b>4000</b>	<b>943.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>			<b>DR052</b>
	Erläuterung:							
	Gebäude: Heizung, Fassade, Aufzug, Fenster							
94001000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	<b>4000</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>DR052</b>
	Erläuterung:							
	Turnhalle: Erneuerung Fassade, Dach, Fenster							
94100000	<b>Planungskosten</b>	<b>4000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>DR052</b>
	Erläuterung:							
	Planung Baumaßnahmen Schulgebäude							
94101000	<b>Planungskosten</b>	<b>4000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>DR052</b>
	Erläuterung:							
	Planung Baumaßnahmen Turnhalle							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.350.500</b>	<b>25.500</b>	<b>1.467,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ***</b>		<b>1.350.500</b>	<b>25.500</b>	<b>1.467,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 **</b>		<b>1.347.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-3.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-1.467,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. Erläuterung: PC-Verwaltung u.a.	4311	1.500	2.000	1.383,18			DR006
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	10.000	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		1.500	12.000	1.383,18	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ***</b>		1.500	12.000	1.383,18	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-1.500	-12.000	-1.383,18	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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	4311	4.000	2.500	-594,57			<b>DR006</b>
	Erläuterung:							
	Spielgerät Außenbereich							
	Arbeitsplatz Sehbehinderter							
	Beamer							
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau</b>	4000	0	54.000	-3.255,04			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		4.000	56.500	-3.849,61	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ***</b>		4.000	56.500	-3.849,61	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-4.000	-56.500	3.849,61	0	0	

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben**  
**Unterabschnitt 29500000 Kreismedienzentrum**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	4311	0	4.500	0,00			
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung u.a.							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ***</b>		<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	2 Schulen			Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans			Rechn.Erg. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
20	614.000	0	614.000	1.800.000	25.000	1.775.000	614.163,01	-44,18	614.207,19
21	0	563.200	-563.200	0	461.700	-461.700	-695.879,84	1.030.941,63	-1.726.821,47
22	20.000	91.400	-71.400	122.400	748.500	-626.100	66.700,00	768.548,45	-701.848,45
23	1.323.000	1.867.700	-544.700	0	759.800	-759.800	62.219,85	41.156,48	21.063,37
24	0	82.500	-82.500	0	134.000	-134.000	0,00	11.413,73	-11.413,73
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	54.500	-54.500	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	1.347.000	1.356.000	-9.000	0	94.000	-94.000	0,00	-999,31	999,31
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	4.500	-4.500	0,00	0,00	0,00
2	3.304.000	4.015.300	-711.300	1.922.400	2.227.500	-305.100	47.203,02	1.851.016,80	-1.803.813,78

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Unterabschnitt 3210000 Gedenkstätte Laura**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4000	0	0	6.664,00			
36101000	Zuweisungen vom Land Restaurator	0120	0	10.100	0,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>6.664,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93510000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Erläuterung: Wegweiser	0120	3.000	3.700	1.176,55			
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	8.000	-31.967,17			
94001000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Restaurator	0120	0	10.600	7.746,31			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.000</b>	<b>22.300</b>	<b>-23.044,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3210 ***</b>		<b>3.000</b>	<b>22.300</b>	<b>-23.044,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3210 **</b>		<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>6.664,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-3.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>29.708,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	3010	0	6.300	4.510,00			
	Erläuterung: Restaurierung, Vitrinen Beleuchtung PG, 1. Ausbauphase NF							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		0	6.300	4.510,00	0	0	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3010	0	4.000	4.961,35			
93510000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	2.000	25.500	11.881,38			
	Erläuterung: Computertechnik							
93520000	Erwerb der Ausstellung "Die Schlösser der gepriesenen Insel"	3010	10.000	40.000	35.739,50			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		12.000	69.500	52.582,23	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3212 ***</b>		12.000	69.500	52.582,23	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3212 **</b>		0	6.300	4.510,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-12.000	-63.200	-48.072,23	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 3212  
bis 2013 in Abschnitt 320

**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.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014			6
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land Beschaffung Arbeitsgeräte u. Maschinen	3010	239.500	26.500	100.000,00	637.900	450.900	
36101000	Zuweisungen vom Land Baumaßnahme	4000	1.742.600	915.000	0,00	2.542.600	2.542.600	
36700000	Zuweisungen, Zuschüsse Förderverein Schloss Schwarzburg	3010	80.000	0	0,00	100.000	80.000	
36800000	Zuweisung Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	4000	230.350	0	0,00	230.350	230.350	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>2.292.450</b>	<b>941.500</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.510.850</b>	<b>3.303.850</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93510000	Arbeitsgeräte u. Maschinen Erläuterung: Gestalterhonorar (5. Abschnitt) 15.500 EUR Leuchtmittel inkl. Montage 171.000 EUR Vitrinen EG Torhaus 7.000 EUR Sicherheit-Medientechnik (1. Rate) 78.100 EUR Schiebewände 2. OR Torhaus 17.000 EUR Vitrine Günther XXI. 6.000 EUR Museumspädagogik 25.000 EUR Wachsoldat Durchgang 2.000 EUR Abdeckung Strahler Decke 5.000 EUR Lafetten 3.400 EUR Videoinstallation 4. OG 15.000 EG	3010	345.050	53.000	200.000,00	1.019.950	732.950	
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Erläuterung: Bauarbeiten am Torhaus	4000	2.182.450	800.000	73.021,63	3.340.700	3.055.450	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.527.500</b>	<b>853.000</b>	<b>273.021,63</b>	<b>4.360.650</b>	<b>3.788.400</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3213 ***</b>		<b>2.527.500</b>	<b>853.000</b>	<b>273.021,63</b>	<b>4.360.650</b>	<b>3.788.400</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3213 **</b>		<b>2.292.450</b>	<b>941.500</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.510.850</b>	<b>3.303.850</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-235.050</b>	<b>88.500</b>	<b>-173.021,63</b>	<b>-849.800</b>	<b>-484.550</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 3213  
 bis 2013 in Abschnitt 320



**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Unterabschnitt 32140000 Jagdschloss Paulinzella**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016 3	2015 4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93510000	<b>Arbeitsgeräte u. Maschinen</b>	<b>3010</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>			
	Erläuterung: Besucher/Kassenautomat							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3214 ***</b>		<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3214 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 3214  
bis 2013 in Abschnitt 320

**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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	<b>Zuweisungen vom Land</b>	<b>3010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>			
	Erläuterung: Restaurierung, Beleuchtung							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93510000	<b>Arbeitsgeräte u. Maschinen</b>	<b>3010</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>7.497,00</b>			
	Erläuterung: - Restaurierung histor. Möbel - Erneuerung Beleuchtung und Raum Wirkungsgeschichte							
94000000	<b>Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-2.315,97</b>			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>5.181,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3215 ****</b>		<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>5.181,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3215 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-2.681,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen Unterabschnitt 3215  
bis 2013 in Abschnitt 320

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	3012	0	0	32.500,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3012	4.000	4.000	21.023,99			
	Erläuterung: Instrumentenkauf Ersatzbeschaffung u.a.							
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4000	0	26.000	75.986,76	458.000	458.000	
94001000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3012	0	0	-850,02			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>4.000</b>	<b>30.000</b>	<b>96.160,73</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3330 ***</b>		<b>4.000</b>	<b>30.000</b>	<b>96.160,73</b>	<b>458.000</b>	<b>458.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3330 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-4.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-63.660,73</b>	<b>-458.000</b>	<b>-458.000</b>	

**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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR			3	4	5	6	7	8
1	2							
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36000000	Zuweisungen vom Bund	4000	45.000	0	0,00			
36100000	Zuweisungen vom Land	3013	25.800	0	0,00			ZW044
	Erläuterung:							
	Neuanschaffung eines Konzertflügels für Klavierunterricht Gesamtkosten 27.000,00 € davon 22.000,00€ beantragte Zuwendung							
	Generalüberholung eines Blüthner-Flügels Gesamtkosten 4250,00€ davon 3.800,00 € beantragte Fördermittel							
36101000	Zuweisungen vom Land	4000	5.000	0	0,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3013	31.250	4.000	0,00			ZW044
	Erläuterung:							
	Neuanschaffung eines Konzertflügels für Klavierunterricht und eine Gesamtüberholung eines Blüthner-Flügels, beantragte Zuwendung von 25.800,00 €							
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau Klassenräume,	4000	50.000	0	0,00			
	Erläuterung:							
	Modernisierung Heizkessel							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>81.250</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3331 ***</b>		<b>81.250</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3331 **</b>		<b>75.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-5.450</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 35 Volksbildung**  
**Unterabschnitt 35000000 KVHS Saalfeld-Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>3014</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>8.904,09</b>			
	Erläuterung: Hard- u. Software Ersatzbeschaffung u.a.							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>8.904,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ****</b>		<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>8.904,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-8.904,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz- u. pflege**  
**Unterabschnitt 36000000 Naturschutz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz**  
**Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten**  
**Unterabschnitt 37000000 Dorfkirchensanierung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3700 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3700 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege,Naturschutz</b>								
	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	2.292.450	2.542.500	-250.050	957.900	974.800	-16.900	113.674,00	307.740,58	-194.066,58
33	75.800	85.250	-9.450	0	34.000	-34.000	32.500,00	96.160,73	-63.660,73
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	2.500	-2.500	0	4.000	-4.000	0,00	8.904,09	-8.904,09
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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
<b>3</b>	<b>2.368.250</b>	<b>2.630.250</b>	<b>-262.000</b>	<b>957.900</b>	<b>1.012.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>146.174,00</b>	<b>412.805,40</b>	<b>-266.631,40</b>



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**  
**Unterabschnitt 42119003 Grundleistungen / Sachleistungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	3230	0	0	165.000,00	352.500	352.500	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		0	0	165.000,00	352.500	352.500	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	0	0	149.919,29	150.000	150.000	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	0	149.919,29	150.000	150.000	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4211 ***</b>		0	0	149.919,29	150.000	150.000	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4211 **</b>		0	0	165.000,00	352.500	352.500	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	0	15.080,71	202.500	202.500	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	3230	0	300.000	0,00	312.200	312.200	ZW043
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		0	300.000	0,00	312.200	312.200	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für GU Saalfeld	3230	0	100.000	0,00	135.300	135.300	
93502000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für Einzelwohnungen	3230	0	100.000	0,00	145.300	145.300	
	Erläuterung: Standort Saalfeld und Unterwellenborn							
93503000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm. für Unterkünfte Asylbewerber Fremdbetreibung	3230	0	100.000	0,00	31.600	31.600	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	300.000	0,00	312.200	312.200	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4360 ***</b>		0	300.000	0,00	312.200	312.200	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4360 **</b>		0	300.000	0,00	312.200	312.200	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	0	0,00	0	0	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43610000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus I GU Saalfeld**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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	3230	494.300	0	0,00	494.300	494.300	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		494.300	0	0,00	494.300	494.300	
	**** A U S G A B E N ****							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	95.000	0	0,00	95.000	95.000	ZW043
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	399.300	0	0,00	399.300	399.300	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		494.300	0	0,00	494.300	494.300	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ***		494.300	0	0,00	494.300	494.300	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 **		494.300	0	0,00	494.300	494.300	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43611000 alt GU Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	3230	0	0	0,00	476.750	476.750	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>476.750</b>	<b>476.750</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	0	0	0,00	367.200	367.200	
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	0	0	0,00	109.550	109.550	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>476.750</b>	<b>476.750</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>476.750</b>	<b>476.750</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>476.750</b>	<b>476.750</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43620000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus II GU Rudolstadt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	3230	320.000	0	0,00	375.000	320.000	ZW043
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>320.000</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	65.000	0	0,00	105.000	65.000	ZW043
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	255.000	0	0,00	270.000	255.000	ZW043
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>320.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4362 ***</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>320.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4362 **</b>		<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000</b>	<b>320.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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	3230	225.000	0	0,00	237.000	225.000	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		225.000	0	0,00	237.000	225.000	
	**** A U S G A B E N ****							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	222.500	0	0,00	232.500	222.500	ZW043
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	2.500	0	0,00	4.500	2.500	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		225.000	0	0,00	237.000	225.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4363 ***		225.000	0	0,00	237.000	225.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4363 **		225.000	0	0,00	237.000	225.000	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4364 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4364 **		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 43650000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus III GU Bad Blankeburg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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	3230	1.580.000	0	0,00	2.200.000	1.580.000	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.580.000	0	0,00	2.200.000	1.580.000	
	**** A U S G A B E N ****							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	280.000	0	0,00	760.000	280.000	ZW043
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	1.265.000	0	0,00	1.405.000	1.265.000	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.545.000	0	0,00	2.165.000	1.545.000	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4365 ***		1.545.000	0	0,00	2.165.000	1.545.000	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4365 **		1.580.000	0	0,00	2.200.000	1.580.000	
	Überschuss / Zuschuss		35.000	0	0,00	35.000	35.000	



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43660000 Unterkünfte für Asylbewerber - Haus IV GU Unterwellenborn**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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	3230	607.500	0	0,00	757.500	607.500	ZW043
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		607.500	0	0,00	757.500	607.500	
	**** A U S G A B E N ****							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	145.000	0	0,00	250.000	145.000	ZW043
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	462.500	0	0,00	507.500	462.500	ZW043
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		607.500	0	0,00	757.500	607.500	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4366 ***		607.500	0	0,00	757.500	607.500	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4366 **		607.500	0	0,00	757.500	607.500	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**  
**Unterabschnitt 43690000 Unterkünfte für Asylbewerber - Außenstellen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93500000	Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.	3230	25.000	0	0,00	25.000	25.000	ZW043
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	3230	10.000	0	0,00	10.000	10.000	ZW043
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4369 ***</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4369 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**  
**Unterabschnitt 45100000 Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 4510 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 **		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 45260000 Bundesprogramm Frühe Hilfen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 4526 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 **		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 45500000 Hilfen zur Erziehung**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	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			Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans											
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	165.000,00	149.919,29	15.080,71			
43	3.226.800	3.226.800	0	300.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00			
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
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	3.226.800	3.226.800	0	300.000	300.000	0	165.000,00	149.919,29	15.080,71			

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung**  
**Unterabschnitt 5010000 Gesundheitsamt**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93510000	<b>Arbeitsgeräte u. Maschinen</b>	<b>3100</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>			
	Erläuterung: Audiometer							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ***</b>		<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung**  
**Unterabschnitt 50210000 Veterinäramt / Fleischbeschau ambulant**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93500000	<b>Erwerb v.Sachen d.Anlageverm.</b>	<b>2300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Mikroskop, Magnetrührer							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5021 ***</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5021 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**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 2016 bereit- gestellt	
			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
98200000	<b>Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände zum Um-,Aus- u. Neubau v. Sportstätten</b>	4311	90.000	9.000	38.953,90			DR235
	Erläuterung: Förderung gemäß Sportförderrichtlinie des Landkreises Uhlstädt-Kirchh.: Vereinsgeb. Wärmedämmung Dach Remda-Teichel: Erneuerung Dach Kegelbahn Rudolstadt: Dreifeldsporthalle-Sanierg- Sportboden Oberweißbach: Sportplatz Sanierung Rasenfläche							
98210000	<b>Zuweisungen an Gemeinden u. GV für langlebige Sport- u.Spiel- geräte</b>	4311	0	0	-347,55			DR236
98800000	<b>Zuschüsse an Sportvereine zum Um-,Aus-u.Neub.v.Sportstätten</b>	4311	5.000	24.000	20.089,44			DR235
	Erläuterung: Förderung gemäß Sportförderrichtlinie des Landkreises Priv.Schützengesellschaft 1446 Saalfeld							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		95.000	33.000	58.695,79	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ***</b>		95.000	33.000	58.695,79	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-95.000	-33.000	-58.695,79	0	0	

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
**Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen**  
**Unterabschnitt 59000000 Sonstige Erholungseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5900 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5900 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung			Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans											
50	0	4.000	-4.000	0	4.500	-4.500	0,00	0,00	0,00			
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	95.000	-95.000	0	33.000	-33.000	0,00	58.695,79	-58.695,79			
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	99.000	-99.000	0	37.500	-37.500	0,00	58.695,79	-58.695,79			

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 60 Bauverwaltung**  
**Unterabschnitt 60100000 Hochbau**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	**** EINKÜNFEN ****							
	**** SUMME EINKÜNFEN ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6010 ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einküfnen Unterabschnitt 6010 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	0	0	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65000000 Kreisstraßen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
34500000	Ein.a.d.Veräuß.v.bewegl.Sachen	4210	0	0	51.380,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	5.000	5.000	9.825,45			DR119
95000000	Markierungen, Oberflächenbeh.	4210	95.000	115.000	75.156,55			DR120
95010000	Winterschäden an Kreisstraßen	4210	95.000	127.000	95.000,00			DR120
	Deckenerneuerung							
95100000	Planungen, Straßendatenbank	4210	42.000	50.000	47.857,22			DR118
98200000	Zuweisung an Gem. f. Radwege	4210	0	0	-30.958,70			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>237.000</b>	<b>297.000</b>	<b>196.880,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ****</b>		<b>237.000</b>	<b>297.000</b>	<b>196.880,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-237.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-145.500,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65001000 Kreisstraßenmeisterei**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
34500000	Einnahmen aus der Veräußerung von Technik ehem. KSM	4210	98.000	0	0,00			
	<b>**** SUMME E I N N A H M E N ****</b>		<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93510000	Arbeitsgeräte u. Maschinen	4210	0	5.000	527,17			
93520000	Beschaffg.Maschinen, Fahrzeuge	4210	0	90.000	0,00			
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4210	0	5.000	29.792,52			
	<b>**** SUMME A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>30.319,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ***</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>30.319,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 **</b>		<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>98.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.319,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36101000	Zuweisungen vom Land für Stützmauer Oberhasel	4210	315.000	25.000	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		315.000	25.000	0,00	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	50.000,00			
95001000	Stützmauer Oberhasel	4210	285.000	0	0,00			
95101000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung Stützmauer Oberhasel	4210	30.000	25.000	0,00			DR118
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		315.000	25.000	50.000,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6508 ***</b>		315.000	25.000	50.000,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6508 **</b>		315.000	25.000	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	0	-50.000,00	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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	45.600	-45.600,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		0	45.600	-45.600,00	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	57.100	-57.060,16			
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	26.400	-26.370,36			DR118
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	83.500	-83.430,52	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6509 ****</b>		0	83.500	-83.430,52	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6509 **</b>		0	45.600	-45.600,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	-37.900	37.830,52	0	0	



**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65110000 K 175 Meernacher Straße OD Gräfenthal Richtung Creunitz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 6511 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6511 **		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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95100000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	0	0	4.694,55	6.000	6.000	DR118
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	0	4.694,55	6.000	6.000	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6514 ***</b>		0	0	4.694,55	6.000	6.000	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6514 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	0	-4.694,55	-6.000	-6.000	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65150000 K 111 Sundremda**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	10.000	0,00			DR119
95100000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	0	35.000	0,00			DR118
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6515 ****</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6515 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65160000 K 116 Leutnitz-Solsdorf**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6516 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6516 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	536.250		
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>536.250</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00	710.650		
95100000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	4210	10.000	0	0,00	45.350	10.000	DR118
	Erläuterung: Vorbereitung Fördermittelanmeldung für die Ausführung im Jahr 2017 / 2018							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6519 ***</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>756.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6519 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>536.250</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.750</b>	<b>-10.000</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	197.600	347.600,00	1.595.200	1.595.200	
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>197.600</b>	<b>347.600,00</b>	<b>1.595.200</b>	<b>1.595.200</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	5.000	10.000	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	0	17.600	249.038,84	1.759.600	1.759.600	
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	18.000	17.082,03	145.000	145.000	DR118
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>5.000</b>	<b>45.600</b>	<b>266.120,87</b>	<b>1.904.600</b>	<b>1.904.600</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6522 ***</b>		<b>5.000</b>	<b>45.600</b>	<b>266.120,87</b>	<b>1.904.600</b>	<b>1.904.600</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6522 **</b>		<b>0</b>	<b>197.600</b>	<b>347.600,00</b>	<b>1.595.200</b>	<b>1.595.200</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-5.000</b>	<b>152.000</b>	<b>81.479,13</b>	<b>-309.400</b>	<b>-309.400</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65230000 K 185 OD Könitz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	50.700	0	770.800,00	1.449.400	1.449.400	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		50.700	0	770.800,00	1.449.400	1.449.400	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	44.000,00	44.000	44.000	
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	20.000	832.067,32	1.715.400	1.715.400	
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	0	87.500,00	137.500	137.500	DR118
98100000	Rückzahlung von Landesmitteln	4210	17.000	0	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		17.000	20.000	963.567,32	1.896.900	1.896.900	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6523 ***</b>		17.000	20.000	963.567,32	1.896.900	1.896.900	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6523 **</b>		50.700	0	770.800,00	1.449.400	1.449.400	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		33.700	-20.000	-192.767,32	-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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	414.221,02	588.500	588.500	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.221,02</b>	<b>588.500</b>	<b>588.500</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	3.000,00	17.000	17.000	
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	367.912,71	664.400	664.400	
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	0	-30.498,57	117.000	117.000	
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.414,14</b>	<b>798.400</b>	<b>798.400</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6524 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.414,14</b>	<b>798.400</b>	<b>798.400</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6524 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.221,02</b>	<b>588.500</b>	<b>588.500</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.806,88</b>	<b>-209.900</b>	<b>-209.900</b>	



**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65250000 K 133 Braunsdorf-Burkersdorf**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95100000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	0	0	-5.536,31			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	0	-5.536,31	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6525 ***</b>		0	0	-5.536,31	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6525 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	0	5.536,31	0	0	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65260000 K 157 Reichenbach**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	22.100	48.000,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	15.600	40.000,00			
95100000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	4210	0	6.500	8.000,00			DR118
98100000	Rückzahlung von Landesmitteln	4210	100	0	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>100</b>	<b>22.100</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6526 ***</b>		<b>100</b>	<b>22.100</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6526 **</b>		<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95100000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	0	0	-200,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	0	-200,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6527 ***</b>		0	0	-200,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6527 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	0	200,00	0	0	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65290000 K 125 LSA Oststraße / Cumbacher Brücke**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 ****							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6529 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6529 **		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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	4.000,00			
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	111.280,79			
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	0	9.016,86			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.297,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6530 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.297,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6530 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.297,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65320000 K 132 Oberhain-Mankenbach**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 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 65330000 K 137 Lichtenhain - Mellenbach**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	504.650		
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>504.650</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	50.000	0	0,00	655.000	50.000	
	Erläuterung: Havarie an Strecke; Voruntersuchung Mönning							
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	15.000	0	0,00	115.000	15.000	DR118
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000</b>	<b>65.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6533 ***</b>		<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000</b>	<b>65.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6533 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>504.650</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.350</b>	<b>-65.000</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65340000 K 184 OD Großneundorf**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	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 6534 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6534 **		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0,00	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.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
			2016	2015	2014			
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	359.400	532.000	40.000,00	927.400	927.400	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		359.400	532.000	40.000,00	927.400	927.400	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	30.000	0	0,00	30.000	30.000	DR119
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	480.000	720.000	64.196,68	1.251.000	1.251.000	
	Erläuterung: Ausbau der OD Unterwirschbach ist die letzte Maßnahme aus dem Umstufungsprogramm gemäß Vereinbarung zwischen Landkreis und Ministerium für WAJ vom 25.04.2002 / 13.06.2002. Der 1. BA wurde öffentlich für 2014 / 2015 ausgeschrieben, submittiert und bezuschlagt. Es entstehen weiterhin Verpflichtungen zur Beteiligung am Regenwassersystem (ZWA), Umverlegung von TEN-Versorgungsleistung (ELT, Gas) und Beteiligung an Neuerrichtung Borde vor Gehwege an Gemeinde Saalfelder Höhe.							
	Erläuterungen zu VE: siehe Vorbericht Punkt 4.7							
95100000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	4210	13.000	50.000	50.000,00	113.000	113.000	DR118
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		523.000	770.000	114.196,68	1.394.000	1.394.000	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6537 ***</b>		523.000	770.000	114.196,68	1.394.000	1.394.000	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6537 **</b>		359.400	532.000	40.000,00	927.400	927.400	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-163.600	-238.000	-74.196,68	-466.600	-466.600	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	190.000	37.500,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	15.000	0,00			DR119
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	20.000	220.000	50.000,00			
	Erläuterung: Kostenbeteiligung gem. Vereinbarung SBA / LK für Umbau Knoten B 85 / K 178							
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	5.000	40.000	0,00			DR118
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>25.000</b>	<b>275.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6538 ***</b>		<b>25.000</b>	<b>275.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6538 **</b>		<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-25.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65460000 K 16 Heilsberg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6546 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6546 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95100000	<b>Projektierungskosten</b>	<b>4210</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>			<b>DR118</b>
	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							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6548 ***</b>		<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6548 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-6.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65540000 K 154 Weischwitz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	2014	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	99.000	74.650	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		99.000	74.650	0,00	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	4.000	4.000	0,00			DR119
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	86.000	63.000	24.500,00			
	Erläuterung: Errichtung Winkelstützwand zwischen Bach und K 154 an verkehrsgefährdeter Engstelle am OE Weischwitz							
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	7.000	13.000	0,00			DR118
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		97.000	80.000	24.500,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6554 ***</b>		97.000	80.000	24.500,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6554 **</b>		99.000	74.650	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		2.000	-5.350	-24.500,00	0	0	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65550000 K 161 Leutenberg**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6556 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6556 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	123.900	436.793,54			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>123.900</b>	<b>436.793,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	5.000	5.000,00			DR119
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	141.850	379.000,00			
95001000	Stützmauer Limbach	4210	0	83.500	0,00			
95100000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	4210	0	49.250	66.500,00			DR118
95101000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung Stützmauer Limbach	4210	0	7.500	0,00			DR118
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>287.100</b>	<b>450.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6557 ***</b>		<b>0</b>	<b>287.100</b>	<b>450.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6557 **</b>		<b>0</b>	<b>123.900</b>	<b>436.793,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-163.200</b>	<b>-13.706,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65600000 K 160 OD Laasen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6561 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6561 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65620000 K 167 OD Dorfilm**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 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 65660000 K 155 Breternitz**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 6566 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6566 **		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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6568 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6568 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	3.000	1.200	42.000,00	928.900	928.900	
36200000	Investzuweisungen v. Gemeinden	4210	3.200	0	2.353,72	83.000	83.000	
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>44.353,72</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.011.900</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	0	1.459,28	74.000	74.000	DR119
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	9.491,73	1.296.900	1.296.900	
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	15.100	0,00	162.900	162.900	DR118
98100000	Rückzahlung von Landesmitteln	4210	0	21.000	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>10.951,01</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.533.800</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6570 ***</b>		<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>10.951,01</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.533.800</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6570 **</b>		<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>44.353,72</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.011.900</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>6.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>33.402,71</b>	<b>-521.900</b>	<b>-521.900</b>	



**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65710000 K 137 OD Oberweißbach**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	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 6571 ***		0	0	0,00	0	0	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6571 **		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	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
	Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6574 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6574 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65750000 K 113 Uhlstädt - Partschefeld**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR 2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6575 ***</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6575 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65760000 K 113 Partschefeld**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	135.750	114.000	531.000,00			
	Erläuterung: Restzahlung							
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>135.750</b>	<b>114.000</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	5.000	0,00			DR119
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	114.000	450.000,00			
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	0	81.000	-1.797,90			DR118
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>448.202,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6576 ***</b>		<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>448.202,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6576 **</b>		<b>135.750</b>	<b>114.000</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>135.750</b>	<b>-86.000</b>	<b>82.797,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	431.100	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>0</b>	<b>431.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken	4210	0	19.500	0,00			DR119
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	456.000	0,00			
95100000	Projektierung einschl. Bauüber- wachung	4210	5.000	51.600	0,00			DR118
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>5.000</b>	<b>527.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6577 ***</b>		<b>5.000</b>	<b>527.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6577 **</b>		<b>0</b>	<b>431.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-5.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65780000 K 172 Lehesten-Schmiedebach**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINKÜNFEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINKÜNFEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamt	2017	2018	2019	ab 2020	
			399.000	399.000	0	0	0	
95100000	Projektierung einschl.Bauüberwachung	4210	10.000	20.000	0,00			<b>DR118</b>
	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamt	2017	2018	2019	ab 2020	
			18.000	18.000	0	0	0	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6578 ***</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6578 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65790000 K 179 OD Piesau**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land	4210	0	0	0,00	435.000		
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
95000000	Straßen, Plätze, Brücken	4210	0	0	0,00	580.000		
	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamt	2017	2018	2019	ab 2020	
			580.000	580.000	0	0	0	
95100000	Projektierung einschl. Bauüberwachung	4210	40.000	0	8.000,00	88.000	48.000	DR118
	Verpflichtungsermächtigungen		Gesamt	2017	2018	2019	ab 2020	
			40.000	40.000	0	0	0	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>668.000</b>	<b>48.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6579 ***</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>668.000</b>	<b>48.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6579 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-233.000</b>	<b>-48.000</b>	

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
95100000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung	1000	0	100.000	-64,53	100.000	100.000	
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-64,53</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6580 ***</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-64,53</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6580 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>64,53</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	



**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**  
**Abschnitt 65 Kreisstraßen**  
**Unterabschnitt 65810000 K 181 Hohenwarte**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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 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 65820000 Bauwerksprüfungen und Bauwerkssanierungen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
95100000	Hauptuntersuchungen	4210	8.000	0	0,00			DR099
95101000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung K 18 Saalebrücke Kirchhasel	4210	0	10.000	0,00			DR099
95102000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung K 119 Saalebrücke Weißen	4210	0	7.000	0,00			DR099
95103000	Projektierung einschl.Bauüber- wachung K 154 Saalebrücke Weischwitz	4210	0	16.000	0,00			DR099
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>8.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6582 ***</b>		<b>8.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6582 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-8.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
	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	1.064.050	1.363.100	-299.050	1.757.150	2.976.500	-1.219.350	2.675.022,57	3.041.413,17	-366.390,60
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
<b>6</b>	<b>1.064.050</b>	<b>1.363.100</b>	<b>-299.050</b>	<b>1.757.150</b>	<b>2.976.500</b>	<b>-1.219.350</b>	<b>2.675.022,57</b>	<b>3.041.413,17</b>	<b>-366.390,60</b>

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 72 Abfallwirtschaft**  
**Unterabschnitt 72010000 Altdeponie Bernsdorf**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
95000000	Planungskosten Reaktivierung der Altdeponie	2210	800	0	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		800	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7201 ***</b>		800	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7201 **</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-800	0	0,00	0	0	

**Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**  
**Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**  
**Unterabschnitt 7700000 Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
93520000	<b>Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>1240</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.550,15</b>			
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Transporter Hausmeister (Baujahr 1996) gebraucht; Ersatzbeschaffung Multicar FOS Unterwellenborn (Baujahr 1981) gebraucht							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.550,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7700 ****</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.550,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7700 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.550,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen von der Thüringer Aufbaubank für Radweg Thüringer Waldrandroute	1000	500.550	0	0,00			
36200000	Investzuweisungen v. Gemeinden für Radweg Thür. Waldrandroute	1000	101.150	0	0,00			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		<b>601.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
94000000	Baumaßnahmen Radweg Thür. Waldrandroute	1000	603.450	0	0,00			
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		<b>603.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ***</b>		<b>603.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 **</b>		<b>601.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
	Abgleich 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	0	800	-800	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	20.000	-20.000	0,00	20.550,15	-20.550,15
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	601.700	603.450	-1.750	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>601.700</b>	<b>624.250</b>	<b>-22.550</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.550,15</b>	<b>-20.550,15</b>

**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.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um-u.Ausbau	4221	0	0	-208,63			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Einzelplan 8                    Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 88                    Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 88000000 Allgemeines Grundvermögen**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
34000000	Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	4000	0	92.300	751.839,77			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		0	92.300	751.839,77	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
96200000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenausbaubeiträge	4000	2.000	0	0,00			DR223
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		2.000	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ***</b>		2.000	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 **</b>		0	92.300	751.839,77	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		-2.000	92.300	751.839,77	0	0	

**Einzelplan 8            Wirtschaftliche Unternehmen**  
**Abschnitt 88            Allgemeines Grundvermögen**  
**Unterabschnitt 88070000    Ärztehaus, Rudolstadt, Keilhauer Straße**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
93200000	Erwerb von Grundstücken hier: Rückzahlung aus Grund- stücksveräußerung	4000	0	0	10.000,00			
94000000	Baumaßnahmen-Erweiterungs-, Um- u. Ausbau Erläuterung: Untersuchung Tragwerk	4000	6.000	0	0,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8807 ***</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8807 **</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>								
	Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	-208,63	208,63
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	0	8.000	-8.000	92.300	0	92.300	751.839,77	10.000,00	741.839,77
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>92.300</b>	<b>0</b>	<b>92.300</b>	<b>751.839,77</b>	<b>9.791,37</b>	<b>742.048,40</b>

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
36100000	Zuweisungen vom Land Garantiefonds	1120	0	69.250	300.934,43			
36101000	Zuweisungen vom Land Investitionspauschale	1120	0	0	1.029.918,12			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		0	69.250	1.330.852,55	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 **</b>		0	69.250	1.330.852,55	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		0	69.250	1.330.852,55	0	0	

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 91000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			Beträge in EUR			Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
1	2		2016	2015	5	6	7	8
	<b>**** E I N N A H M E N ****</b>							
30000000	Zuführung vom Verwaltungs-HH	1120	3.506.250	3.722.000	2.752.973,72			
	<b>**** S U M M E E I N N A H M E N ****</b>		3.506.250	3.722.000	2.752.973,72	0	0	
	<b>**** A U S G A B E N ****</b>							
	<b>**** S U M M E A U S G A B E N ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ****</b>		0	0	0,00	0	0	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 **</b>		3.506.250	3.722.000	2.752.973,72	0	0	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		3.506.250	3.722.000	2.752.973,72	0	0	

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Unterabschnitt 9110000 Finanzwirtschaft- Schuldendienst**

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 bereit- gestellt	
Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8
	<b>**** EINNAHMEN ****</b>							
37600000	Kredite vom Kreditmarkt Landesbanken	1120	0	0	856.141,69			
37780000	Kredite von Kreditinstituten	1120	2.513.550	2.485.000	0,00			
37790000	Umschuldung	1120	0	2.040.000	0,00			
	<b>**** SUMME EINNAHMEN ****</b>		<b>2.513.550</b>	<b>4.525.000</b>	<b>856.141,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** AUSGABEN ****</b>							
97700000	Kredittilgung ohne Umschuldung	1120	0	0	2.658.623,14			
97780000	Kredittilgung	1120	3.016.000	3.069.800	0,00			
	Erläuterung: Tilgung laufende Darlehen zuzügl. Neuaufnahme							
97790000	Umschuldung	1120	0	2.040.000	0,00			
	<b>**** SUMME AUSGABEN ****</b>		<b>3.016.000</b>	<b>5.109.800</b>	<b>2.658.623,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ***</b>		<b>3.016.000</b>	<b>5.109.800</b>	<b>2.658.623,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 **</b>		<b>2.513.550</b>	<b>4.525.000</b>	<b>856.141,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss</b>		<b>-502.450</b>	<b>-584.800</b>	<b>-1.802.481,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**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 2014	Investition / Invest.-förderung		Erläut.
			2016	2015		Gesamt- bedarf	bis 2016 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. 2014		
	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich			
90	0	0	0	69.250	0	69.250	1.330.852,55	0,00	1.330.852,55
91	6.019.800	3.016.000	3.003.800	8.247.000	5.109.800	3.137.200	3.609.115,41	2.658.623,14	950.492,27
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	6.019.800	3.016.000	3.003.800	8.316.250	5.109.800	3.206.450	4.939.967,96	2.658.623,14	2.281.344,82



# Stellenplan

# Stellenplan 2016

## Zusammenfassung Stellenplan 2016 nach Laufbahn-Zuordnung

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2016 - 2015	kw-Stellen 2016 - 2019
				Soll	30.06.		

### 1. Beamte

Wahl- beamte	Landrat	B 5	1,0000	1,0000	1,0000		
	Beigeordneter	B 3	0,0000	0,0000	0,0000		
höherer Dienst	Leitender Direktor	A 16	0,0000	0,0000	0,0000		
	Direktor	A 15	3,0000	3,0000	3,0000		
	Oberverwaltungsrat	A 14	4,0000	3,0000	2,0000	1,0000	
	Verwaltungsrat	A 13 hD	0,0000	0,0000	0,0000		
gehobener Dienst	Oberamtsrat	A 13 gD	3,0000	3,0000	3,0000		
	Amtsrat	A 12	5,8000	4,8000	2,8000	1,0000	-0,8000
	Amtmann	A 11	5,0000	7,0000	7,0000	-2,0000	
	Oberinspektor	A 10	19,8000	19,8000	16,4500		-1,0000
	Inspektor	A 9 gD	10,0000	9,0000	7,7750	1,0000	
mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A 9 mD	6,8000	8,6000	10,1000	-1,8000	-0,8000
	Hauptsekretär	A 8	13,0000	13,0000	10,8520		
	Obersekretär	A 7	2,0000	2,0000	4,9500		
	Sekretär	A 6	0,0000	0,0000	0,0000		
Summe Beamte			73,4000	74,2000	68,9270	-0,8000	-2,6000

### 2. Beschäftigte - außer SuE

höherer Dienst		E 15	6,5000	7,0000	5,9500	-0,5000	-1,5000
		E 14	5,2000	4,2000	4,2000	1,0000	
		E 13	2,0000	2,0000	2,0000		
gehobener Dienst		E 12	4,8000	6,4000	5,3500	-1,6000	-0,8000
		E 11	8,0000	8,0000	8,0000		
		E 10	42,6000	39,9000	40,5000	2,7000	-4,2000
		E 9	121,9416	123,3666	110,7567	-1,4250	-1,6000
mittlerer Dienst		E 8	80,2000	81,8000	80,7500	-1,6000	-3,4000
		E 7	0,0000	1,0000	1,0000	-1,0000	
		E 6	47,7875	47,0875	47,6125	0,7000	-3,4000
		E 5	76,8550	89,5100	91,1150	-12,6550	-4,3100
einfacher Dienst		E 4	50,8500	44,6500	45,2625	6,2000	-1,2000
		E 3	7,2500	6,7500	6,5750	0,5000	
		E 2	1,7500	1,2500	1,5500	0,5000	
Summe Beschäftigte			455,7341	462,9141	450,6217	-7,1800	-20,4100

Laufbahn	Funktion	Besold.-Gr. Entgelt-Gr.	Anzahl Stellen Stellenplan	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Änderung 2016 - 2015	kw-Stellen 2016 - 2019
				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	13,5500	9,5500	8,6250	4,0000	-1,8000
		S 13	0,0000	0,0000	0,0000		
		S 12	11,7500	7,7500	5,9000	4,0000	-3,0000
		S 11b	25,8500	3,6000	3,3500	22,2500	-12,1000
		S 11a	0,0000	16,3500	12,1500	-16,3500	
		S 9	0,0000	0,0000	0,0000		
mittlerer Dienst		S 8b	0,0000	0,0000	0,0000		
		S 8a	26,0750	0,0000	3,0000	26,0750	-26,0750
		S 7	0,0000	23,0250	14,0250	-23,0250	
		S 4	0,0000	0,0000	0,0000		
		S 3	0,0000	0,0000	0,0000		
	S 2	0,0000	0,0000	6,8250			
Summe Beschäftigte - SuE			79,2250	62,2750	55,8750	16,9500	-42,9750

Summe Beamte			73,4000	74,2000	68,9270	-0,8000	-2,6000
Summe Beschäftigte			534,9591	525,1891	506,4967	9,7700	-63,3850
Gesamtsumme Bedienstete			608,3591	599,3891	575,4237	8,9700	-65,9850

## Stellenplan 2016

### Vergleich Stellenplan 2016 - 2015

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2016	Stellenpl. 2015	2016 - 2015	Bemerkungen
Bereich Landrat					
0001	Büro Landrat, KT	8,5000	7,5000	1,0000	neue Stelle (1,0) - Integrationsmanager
0100	Rechnungsprüfungsamt	8,7500	8,7500		
0230	Rechtsamt	4,2000	4,2000		
0240	Öffentlichkeitsarbeit	2,5000	2,5000		
0280	Kommunalaufsicht	6,2500	6,2500		
3010	Presse- und Kulturamt	2,0000	2,5000	-0,5000	0,5 Ende ATZ-Vereinbarung TZ-Modell
3211	Verwaltung Thüringer Landesmuseum	17,9750	18,1000	-0,1250	Reduzierung Stellenanteil aufgrund dauerhafter Stundenreduzierung
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	4,0000	3,7500	0,2500	neue Stelle (0,25) - Stundenerhöhung auf Vollzeit lt. Vereinbarung
3210	Gedenkstätte Laura	0,6700	0,6700		
5500	Sportförderung	0,5000	0,5000		
7900	Fremdenverkehr/Tourismus	0,8750	0,8750		
7910	Kreisentwicklung	3,0000	3,0000		neue Stelle (0,5) - Regionalentwickler; 0,5 Umsetzung nach 6130 Bauaufsicht
7920	Zweckverband ÖPNV	1,0000	1,0000		
8000	Beteiligungsmanagement	2,0000	2,0000		
Summe Bereich Landrat		62,2200	61,5950	0,6250	
Fachbereich 1.0					
0200	Innere Verwaltung	6,5000	6,5000		1,0 Umsetzung nach 4360 Asyl/Unterkunft 1,0 Umsetzung aus 6500 KSM
0220	Personalamt	11,8000	11,8000		
0300	Kämmerei/Finanzverwaltung	4,0000	4,0000		
0330	Kreiskasse	16,0000	16,0000		
0600	Kreisarchiv	3,7000	3,7000		
0610	EDV	9,0000	9,0000		
0620	Zentrale Vergabe	2,0000	2,0000		
6200	Wohnungsbauförderung	0,5000	0,5000		
7700	Fuhrpark	2,0000	2,0000		
81001	BgA erneuerbare Energien	0,5000	0,5000		
Summe Fachbereich 1.0		56,0000	56,0000	0,0000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2016	Stellenpl. 2015	2016 - 2015	Bemerkungen
Fachbereich 2.0					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2,0000	2,0000		
1120	Zulassung/Führerschein	21,7500	22,0000	-0,2500	neue Stelle (0,25) - Stundenerhöhung auf Vollzeit; dafür kw-Vermerk in 2017 - 0,75 E 5 0,5 Ende ATZ-Vereinbarung TZ-Modell
1140	Ausländerwesen/ Pers.standsw.	7,0000	6,0000	1,0000	neue Stelle (1,0) - SB Ausländer
1150	Straßenverkehr	4,0000	4,0000		
1160	Genehmigung/Bußgeld	3,7500	3,7500		
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	4,0000	4,0000		
1180	Gewerbe	5,0000	5,0000		
1200	Umweltamt	21,7500	20,5250	1,2250	neue Stelle (1,0) - Besetzung ab 09/16 geplant (Nachfolge Amtsleiter) neue Stelle (0,125) - Stundenerhöhung auf Vollzeit; neue Stelle (0,1) - Stundenerhöhung auf Vollzeit
1300	Brandschutz	8,0000	6,5000	1,5000	neue Stelle (1,0) - SB Servicestelle Digitalfunk neue Stelle (0,5) - Brandschutzbeauftragte/r
1400	Kat.-Schutz	0,5000	1,0000	-0,5000	neue Stelle (0,5) - Umsetzung aus 27001 1,0 Zuordnung nach 4070
1600	Rettungsdienst	1,5000	1,5000	0,0000	
1601	Leitstelle	19,5000	19,5000	0,0000	
5020	Veterinäramt	14,2500	14,2500	0,0000	
Summe Fachbereich 2.0		113,0000	110,0250	2,9750	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2016	Stellenpl. 2015	2016 - 2015	Bemerkungen
Fachbereich 3.0					
2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	3,3750	3,3750		
4000	Allg. Sozialverwaltung Sozialamt	32,0700	39,4000	-7,3300	6,0 - Übergang nach 4004 SG Asyl 2,93 - Übergang nach 4040 Verwaltung der Grundsicherung 0,5 - Zuordnung aus 4001 Armutsprävention <b>neue Stelle (0,1)</b> - Stundenerhöhung auf Vollzeit <b>neue Stelle (1,0)</b> - Wohnungskoordinator
4001	Allg. Sozialverwaltung Armutsprävention	0,5000	1,0000	-0,5000	0,5 - Zuordnung nach 4000 Allg. Sozialverwaltung
4003	Versorgungsverwaltung	7,8000	7,8000		
4004	SG Asyl	7,0000	0,0000	7,0000	6,0 - Übergang aus UAB 4000 Allg. Sozialverwaltung <b>neue Stelle (1,0)</b> - SB Krankenhilfe
4040	Verwaltung der Grundsicherung	2,9300	0,0000	2,9300	2,93 - Übergang aus 4000 Allg. Sozialverwaltung
4060	Betreuungsstelle	6,7500	6,7500		
4070	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	36,0500	34,8500	1,2000	<b>neue Stelle (0,2)</b> - SB wirtschaftl. Jugendhilfe <b>neue Stelle (0,5)</b> - SB Pflegekinderwesen/Verwandtenpflege 1,0 Zuordnung aus 1400 und Reduzierung um 0,5
4073	unbegleitete minderjährige Ausländer	6,8000	0,0000	6,8000	<b>neue Stellen (3,0)</b> - SB Vormundschaft <b>neue Stellen (2,0)</b> - SB ASD <b>neue Stelle (0,8)</b> - <b>wirtsch. Jugendhilfe</b> 1,0 Zuordnung aus 4543 Umsetzg. Thür. KitaG
4360	Unterkünfte für Asylbewerber	21,8000	7,2000	14,6000	<b>neue Stellen (8,0)</b> - Sozialarbeiter <b>neue Stellenanteile (0,6)</b> - Stundenerhöhung Teilzeit bzw. auf Vollzeit 1,0 - Zuordnung aus 0350 Gebäude- u. Liegenschaftsverwaltung 4,0 - Zuordnung aus 6500 Kreisstraßen 1,0 - Zuordnung aus 21104 - GS Probstzella
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	3,0000	4,0000	-1,0000	1,0 - Zuordnung nach 4073 unbegleitete minderjährige Ausländer
5010	Gesundheitsamt	26,2000	24,7000	1,5000	<b>neue Stelle (1,0)</b> - Sozialarbeiter / Kontaktstelle Selbsthilfegruppen <b>neue Stelle (0,5)</b> - Nachfolge SGL und Wegfall in 12/16
Summe Fachbereich 3.0		156,6750	131,4750	25,2000	

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2016	Stellenpl. 2015	2016 - 2015	Bemerkungen
Fachbereich 4.0					
0350	Gebäude- und Liegen- schaftsverwaltung	13,5000	13,5000		
2000	Schulverwaltungsamt	10,0000	10,5000	-0,5000	0,5 Ende ATZ-Vereinbarung TZ-Modell
21100	Modellprojekt Thüringer Grundschulen	26,0750	23,0250	3,0500	neue Stellen (3,05) - steigende Anzahl von Hortkindern
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	1,8000	0,8000	1,0000	1,0 Zuordnung aus 65001 KSM (Wiederaufnahme HM-Stelle)
21107	GS Bad Blankenburg	1,7000	1,7000		
21109	GS Meuselbach	1,2500	1,2500		
21110	GS Gräfenthal	1,1000	1,1000		
21111	GS Schmiedefeld	1,5000	1,6500	-0,1500	0,15 Änderung der Stellenbemessung und Umsetzung nach 22505
21112	GS Lehesten	0,5000	1,0000	-0,5000	0,5 Ende AV; Einsatz Hausmeisterdienst
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	1,0000		
22501	RS Unterwellenborn	1,7000	1,7000		
22502	RS Königsee	1,8000	1,8000		
22503	RS Bad Blankenburg	1,8000	1,8000		
22504	RS Gräfenthal	1,5250	1,7500	-0,2250	0,225 Änderung der Stellenbemessung und Umsetzung nach 21110
22505	RS Lichte	1,5000	1,6250	-0,1250	0,125 Änderung der Stellenbemessung und Umsetzung nach 27001
22506	RS Oberweißbach	1,8000	1,8000		
22511	RS Neusitz	1,8000	1,8000		
26001	GSS 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	2,7000	2,5000	0,2000	neue Stelle (0,2) - Änderung Stellenbemessung
230071	Mehrzweckhalle Königsee	0,5000	0,5000		

UAB	Bezeichnung	Stellenpl. 2016	Stellenpl. 2015	2016 - 2015	Bemerkungen
24002	SBBZ Rudolstadt	5,4375	4,9375	0,5000	0,5 Umsetzung nach 27005; neue Stelle (0,2) - Stundenerh. auf Vollzeit und Umsetzung aus 27005
240021	SBBZ Unterwellenborn	5,2500	5,2500		
24005	med. Fachschule Saalfeld	2,0000	2,0000		
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	1,7500	1,7500		0,5 Umsetzung nach 1400 0,5 Umsetzung aus 22505
27002	Jettina-Schule Gorndorf	1,6250	1,6250		
27005	FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt	1,5000	1,8000	-0,3000	0,8 Umsetzung nach 24002; 0,5 Umsetzung aus 24002
2950	Kreismedienzentrum	1,0000	1,0000		
33300	Kreismusikschule - Rudolstadt	12,3166	12,3166		
33310	Kreismusikschule - Saalfeld	12,3000	12,3000		
35000	Kreisvolkshochschule	6,0000	4,9000	1,1000	neue Stelle (1,0) - Bildungsmanager neue Stelle (0,1) - Stundenerhöhung auf Vollzeit
3650	Denkmalschutz	1,4500	1,0000	0,4500	0,45 Zuordnung aus 6020
6000	Allgemeine Bauverwaltung	3,0000	3,0000		
6010	Hochbau	3,9000	3,9000		
6020	Tiefbau	7,0000	3,4000	3,6000	0,4 Ende ATZ-Vereinbarung TZ-Modell und Zuordnung nach 3650 3,0 Zuordnung aus 6550 Kreisstraßen neue Stelle (1,0) - bautechnischer Mitarbeiter
6130	Bauaufsicht/Planungsrecht	9,9500	9,5000	0,4500	0,5 Ende ATZ-Vereinbarung TZ-Modell und Wiederbesetzung mit 0,45 0,5 Umsetzung aus 7910 Wirtschaftsförderung
6500	Kreisstraßenmeisterei	0,0000	13,0000	-13,0000	
Summe Fachbereich 4.0		171,1041	175,5541	-4,4500	
sonstige Einrichtungen					
0210	ATZ in Freizeitphase	19,1600	35,7400	-16,5800	16,58 Ende ATZ-Vereinbarung
0800	Personalrat	1,0000	1,0000		
4050	Verwaltung der Grund- sicherung - Jobcenter	29,2000	28,0000	1,2000	neue Stelle (1,0) - Arbeitsvermittler/innen 0,2 Zuordnung aus 4360 Asyl/Unterkunft und Aufstockung auf Vollzeit
Summe sonstige Einrichtungen		49,3600	64,7400	-15,3800	
Gesamtsummen		608,3591	599,3891	8,9700	
Gesamt Zugänge				56,8050	
Gesamt Abgänge				-47,8350	
Differenz				8,9700	



UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2016	Stellenplan - Soll - 2015	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2015	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							
<b>Bereich Landrat</b>																							
0001	Büro Landrat, KT	1,0000																2,0000	2,0000	1,5000	A 9 mD Sonderurlaub mit 0,5 bis zum 30.06.16		
0100	Rechnungsprüfungsamt							1,0000		1,0000	4,0000	1,0000								7,0000	7,0000	7,0000	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					1,0000	1,0000													2,0000	2,0000	2,0000	
8000	Beteiligungsmanagement					1,0000														1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Fachbereich 1.0</b>																							
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	1,0000	0,9500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016  
Teil: A Beamte

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2016	Stellenplan - Soll - 2015	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2015	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					
<b>Fachbereich 2.0</b>																					
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				1,0000													1,0000	1,0000	1,0000	
1140	Ausländerwesen													1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
1150	Straßenverkehr													1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	1,0 A 8 ku E 8 09/17
1160	Genehmigung/ Bußgeld							1,0000	1,0000									2,0000	2,0000	2,0000	1,0 E 9 ku A 9 gD 02/19 1,0 A 11 = Ist A 10
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht									1,0000	1,0000							2,0000	1,0000	1,0000	
1180	Gewerbe														1,0000			1,0000	1,0000	1,0000	
1200	Umweltamt				1,0000				1,0000	2,0000	3,0000							7,0000	6,0000	4,9500	1,0 A 10 kw 03/19 1,0 A 10 = Ist A 9 mD 1,0 A 9 gD ku A 10 01/17
1300	Brandschutz							1,0000	1,0000	1,0000	1,0000		1,0000					5,0000	5,0000	5,0000	1,0 A 12 = Ist A 11 1,0 A 11 = Ist A 10 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

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2016	Stellenplan - Soll - 2015	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2015	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						
<b>Fachbereich 3.0</b>																						
2050	Verwaltung der Ausbildungs- förderung																	1,0000	1,0000	1,0000		
4000	Allgemeine Sozialverwaltung Sozialamt					1,0000			1,0000		3,0000		1,0000	1,9700					7,9700	8,5000	7,7750	1,0 A 10 ku A 7 06/21
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention																		0,0000	0,5000	0,0000	
4003	Versorgungs- verwaltung										1,8000	2,0000							3,8000	3,8000	3,6250	
neu: 4040	Verwaltung der Grundsicherung													0,0300					0,0300	0,0000	0,0000	
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	5,0000	4,9520	
<b>Fachbereich 4.0</b>																						
2000	Schulverwaltungs- amt												2,0000	1,0000					3,0000	3,0000	2,9000	
6000	Allgemeine Bauverwaltung					1,0000													1,0000	1,0000	1,0000	
6130	Bauaufsicht										2,0000	1,0000							3,0000	4,0000	2,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016  
Teil: A Beamte

UAB	Gliederung	Besoldungsgruppen															Stellenplan - Soll - 2016	Stellenplan - Soll - 2015	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2015	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					
<b>Sonstige Einrichtungen</b>																					
0210	ATZ in Freizeitphase								0,8000					0,8000				1,6000	2,4000	2,4000	1,6 kw nach Ablauf der Vereinbarungen zur Altenteilzeit
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 2016		1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	4,0000	0,0000	3,0000	5,8000	5,0000	19,8000	10,0000	6,8000	13,0000	2,0000	0,0000		73,4000			
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		
am 30.06.2015 bes. St.		1,0000	0,0000	0,0000	3,0000	2,0000	0,0000	3,0000	2,8000	7,0000	16,4500	7,7750	10,1000	10,8520	4,9500	0,0000				68,9270	

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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				
<b>Bereich Landrat</b>																			
0001	Büro Landrat, KT						1,0000	1,5000	1,0000		3,0000					6,5000	5,5000	5,3500	1,0 E 6 kw 01/20
0100	Rechnungs- prüfungsamt						0,7500	1,0000								1,7500	1,7500	1,7250	
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	2,4500	
0280	Kommunal- aufsicht							6,0000			0,2500					6,2500	6,2500	5,8750	
3010	Presse- und Kulturamt						1,0000		1,0000							2,0000	2,5000	2,3000	
3211	Verwaltung Thür. Landesmuseum		1,0000		1,0000		2,0000	2,0000	1,0000		2,0000	4,3750	0,8500	3,0000	0,7500	17,9750	18,1000	17,8750	
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten						1,0000					1,0000	2,0000			4,0000	3,7500	3,7000	

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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					
3210	Gedenkstätte Laura											0,6700					0,6700	0,6700	0,7500	
5500	Sportförderung							0,5000									0,5000	0,5000	0,5000	
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus							0,8750									0,8750	0,8750	0,8750	
7910	Kreisentwicklung						0,5000	2,5000									3,0000	3,0000	2,8750	
7920	Zweckverband ÖPNV							1,0000									1,0000	1,0000	1,0000	
8000	Beteiligungs- management						1,0000										1,0000	1,0000	1,0000	

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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					
<b>Fachbereich 1.0</b>																				
0200	Innere Verwaltung						1,0000	1,0000	2,5000			1,0000		1,0000			6,5000	6,5000	6,2750	
0220	Personalamt							6,0000	1,0000		0,8000						7,8000	7,8000	7,6000	
0300	Kämmerei/ Finanzverwaltung					1,0000		1,0000			1,0000						3,0000	3,0000	3,0000	
0330	Kreiskasse						1,0000		7,0000		2,0000	5,0000					15,0000	15,0000	14,9000	
0600	Kreisarchiv							1,0000			1,7000	1,0000					3,7000	3,7000	3,4000	
0610	EDV				1,0000			8,0000									9,0000	9,0000	8,7000	
0620	Zentrale Vergabe							2,0000									2,0000	2,0000	1,9500	
6200	Wohnungsbau- förderung								0,5000								0,5000	0,5000	0,4750	
7700	Fuhrpark												2,0000				2,0000	2,0000	2,0000	
81001	BgA Erneuerbare Energien							0,5000									0,5000	0,5000	0,5000	

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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					
<b>Fachbereich 2.0</b>																				
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit										1,0000					1,0000	1,0000	1,0000		
1120	Zulassung/ Führerschein					1,0000		1,0000	2,0000		8,0000	9,7500					21,7500	22,0000	20,1500	0,75 E 5 kw 07/16
1140	Ausländerwesen						1,0000	1,0000	4,0000								6,0000	5,0000	4,9500	
1150	Straßenverkehr							2,0000	1,0000								3,0000	3,0000	2,9500	1,0 A 8 ku E 8 09/17
1160	Genehmigung/ Bußgeld							1,7500									1,7500	1,7500	1,7500	1,0 E 9 ku A 9 gD 02/19
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht						1,0000	1,0000									2,0000	3,0000	1,9000	
1180	Gewerbe								3,0000		1,0000						4,0000	4,0000	3,6500	
1200	Umweltamt	1,0000					6,7500	5,0000	1,0000		1,0000						14,7500	14,5250	14,3750	1,0 E 15 kw 03/17 1,0 E 8 kw 06/18



## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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	1,5000		0,5000					3,0000	1,5000	1,5000	
1400	Kat.-Schutz										0,5000					0,5000	1,0000	0,0000	
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	13,7000	

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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					
<b>Fachbereich 3.0</b>																				
2050	Verwaltung der Ausbildungs- förderung							1,8750	0,5000								2,3750	2,3750	1,9750	
4000	Allgemeine Sozialverwaltung Sozialamt				1,0000		1,5000	9,7050	6,2700		3,0000	0,6250					22,1000	28,9000	27,8500	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention						0,5000										0,5000	0,5000	0,0000	
4003	Versorgungs- verwaltung								3,0000			1,0000					4,0000	4,0000	3,6000	
neu: 4004	Asyl						1,0000		2,0000		4,0000						7,0000	0,0000	0,0000	
neu: 4040	Verwaltung der Grundsicherung							0,1700	2,7300								2,9000	0,0000	0,0000	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt		1,0000			1,0000		5,5000	5,2000		3,0000	1,0000					16,7000	16,0000	15,8000	
neu: 4073	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge								0,8000								0,8000	0,0000	0,0000	
2015: 4361 neu: 4360	Unterkünfte für Asylbewerber								1,0000			1,0000	7,0000		0,8000		9,8000	3,4000	5,7500	
4526	Kinderschutz und Frühe Hilfen							0,5000									0,5000	0,5000	0,5000	
5010	Gesundheitsamt	2,5000	3,2000					5,7500	1,0000			8,0000					20,4500	19,9500	18,9500	0,5 E 15 kw 12/16

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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						
<b>Fachbereich 4.0</b>																					
0350	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung					1,0000		2,5000	2,0000						6,5000	1,5000		13,5000	13,5000	12,9000	
2000	Schulverwaltungs- amt					1,0000		2,0000			3,0000	1,0000						7,0000	7,5000	7,2500	
21101	GS Leutenberg											0,5000	1,0000					1,5000	1,5000	1,4750	
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	1,6250	
21105	GS Dittrichshütte											0,5000	1,0000					1,5000	1,5000	1,4750	
21106	GS Königsee											0,8000	1,0000					1,8000	0,8000	0,8000	

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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	1,7000	
21109	GS Meuselbach											0,5000	0,7500			1,2500	1,2500	1,2250	
21110	GS Gräfenthal											0,3500	0,7500			1,1000	1,1000	1,1000	
21111	GS Schmiedefeld											1,5000				1,5000	1,6500	1,6000	
21112	GS Lehesten											0,5000				0,5000	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	1,0000	
21116	GS Uhlstädt											0,7500	1,0000			1,7500	1,7500	1,7500	
21117	GS Sitzendorf											0,5000	0,5000			1,0000	1,0000	0,9750	

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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	1,8000	
22503	RS Bad Blankenburg											0,8000	1,0000			1,8000	1,8000	1,8000	
22504	RS Gräfenthal											0,5250	1,0000			1,5250	1,7500	1,7250	
22505	RS Lichte											0,5000	1,0000			1,5000	1,6250	1,6250	
22506	RS Oberweißbach											0,8000	1,0000			1,8000	1,8000	1,8000	
22511	RS Neusitz											0,8000	1,0000			1,8000	1,8000	1,7625	
2015: 22513 neu: 26001	RS Kaulsdorf neu: Gemeinschaftsschule 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	

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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	2,0000	
23004	Gymnasium Rudolstadt											1,9375	1,0000				2,9375	2,9375	2,9375	
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee											1,2000	1,5000				2,7000	2,5000	2,5000	
230071	Mehrzweckhalle Königsee												0,5000				0,5000	0,5000	0,5000	
2015: 24009 neu: 24002	Staatl. Berufsbildungs- zentrum SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt										0,6875	2,0000	2,0000	0,7500			5,4375	4,9375	4,7875	
2015: 24001 neu: 240021	Staatl. Berufsbildungs- zentrum SLF-RU Schulteil Unterwellenborn									1,0000	3,2500		1,0000				5,2500	5,2500	5,2500	
24005	BS für Gesundheit u. Soziales Saalfeld; med. Fachschule											1,5000	0,5000				2,0000	2,0000	1,9750	
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld											0,7500	1,0000				1,7500	1,7500	1,7500	
27002	Jettina-Schule Gorndorf											0,6250	1,0000				1,6250	1,6250	1,6250	

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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											0,5000	1,0000			1,5000	1,8000	1,8000	
2950	Kreismedienzentrum Bad Blankenburg											1,0000				1,0000	1,0000	1,0000	
33300	Kreismusikschule SLF-RU Haus Rudolstadt						1,0000	9,8166			1,0000		0,5000			12,3166	12,3166	11,9667	
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld						1,0000	10,0000			0,8000		0,5000			12,3000	12,3000	12,3500	
35000	Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt					1,0000	2,0000	1,0000	1,0000		1,0000					6,0000	4,9000	4,9500	
3650	Denkmalschutz						1,0000	0,4500								1,4500	1,0000	1,0000	
6000	Allgemeine Bauverwaltung										1,0000	1,0000				2,0000	2,0000	2,0000	
6010	Hochbau						3,9000									3,9000	3,9000	3,0000	1,0 E 10 kw 08/18

## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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		2,0000			1,0000	1,0000			7,0000	3,4000	3,3900	
6130	Bauaufsicht					1,0000	5,0000	0,9500								6,9500	5,5000	6,9500	
<b>2015: 65001 neu: 6500</b>	Kreisstraßen															0,0000	13,0000	11,8000	



## Teil B: Beschäftigte

UAB	Gliederung	Entgeltgruppen														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	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				
<b>sonstige Einrichtungen</b>																			
0210	ATZ in Freizeitphase				0,8000		3,2000	1,6000	3,2000		1,6000	3,5600	1,2000			15,1600	30,1400	30,1400	15,16 kw nach Ablauf der Vereinbarungen zur Altersteilzeit
0800	Personalrat							1,0000								1,0000	1,0000	0,8000	
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter						1,0000	11,0000	10,0000		1,0000	1,0000			0,2000	24,2000	23,0000	21,8500	
Stellenplan 2016		6,5000	5,2000	2,0000	4,8000	8,0000	42,6000	121,9416	80,2000	0,0000	47,7875	76,8550	50,8500	7,2500	1,7500	455,7341			
<u>davon</u> Zuordnung zur Kernverwaltung		6,5000	4,2000	2,0000	3,8000	7,0000	35,6000	99,1250	77,4000	0,0000	41,3000	34,6750	16,5000	2,5000	1,0000	331,6000			
<u>davon</u> Zuordnung zu den nachgeord. Einrichtungen		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	7,0000	22,8166	2,8000	0,0000	6,4875	42,1800	34,3500	4,7500	0,7500	124,1341			
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		
am 30.06.2015 bes. St.		5,9500	4,2000	2,0000	5,3500	8,0000	40,5000	110,7567	80,7500	1,0000	47,6125	91,1150	45,2625	6,5750	1,5500			450,6217	

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst														Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	Vermerke		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4					S 3	S 2
<b>Fachbereich 3.0</b>																					
4000	Allgemeine Sozialverwaltung Sozialamt								2,0000									2,0000	2,0000	1,9500	
4060	Betreuungsstelle							5,7500										5,7500	5,7500	4,9500	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt		1,0000		1,0000	6,7500		1,1000	4,5000									14,3500	13,8500	13,2750	
neu: 4073	<b>unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>					3,0000		3,0000										6,0000	0,0000	0,0000	1,0 S 14 kw 12/17 3,0 S 12 kw 12/17
2015: 4361 neu: 4360	Unterkünfte für Asylbewerber							1,0000	11,0000									12,0000	3,8000	2,0000	9,0 S 11b kw 12/17
4521	Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozial- arbeit"								1,0000									1,0000	1,0000	1,0000	1,0 S 11b kw 06/19
4526	Kinderschutz und Frühe Hilfen							0,2000										0,2000	0,2000	0,2000	
45261	Kinderschutzbeauftr.							0,7000										0,7000	0,7000	0,7000	

UAB	Gliederung	Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																Stellenpl. - Soll - 2016	Stellenpl. - Soll - 2015	tatsächl. bes. St. 30.06.2015	Vermerke
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2				
4543	Umsetzung Thür. KitaG								3,0000									3,0000	4,0000	4,0000	
5010	Gesundheitsamt					3,0000			2,7500									5,7500	4,7500	3,7500	0,5 S 11b kw 06/17
<b>Fachbereich 4.0</b>																					
21100	Grundschulen Modellprojekt											26,0750						26,0750	23,0250	20,8500	26,075 S 8a kw 07/16
<b>sonstige Einrichtungen</b>																					
0210	ATZ in Freizeitphase					0,8000			1,6000									2,4000	3,2000	3,2000	2,4 kw nach Ablauf der Vereinbarungen zur Altersteilzeit
Stellenplan 2016		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	13,5500	0,0000	11,7500	25,8500	0,0000	0,0000	0,0000	26,0750	0,0000	0,0000			79,2250			
<b>davon</b> Zuordnung zur Kernverwaltung		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	13,5500	0,0000	11,7500	25,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			53,1500			
<b>davon</b> 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	26,0750	0,0000	0,0000			26,0750				
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		
am 30.06.2015 bes. St.		0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	8,6250	0,0000	5,9000	3,3500	12,1500	0,0000	0,0000	3,0000	14,0250	6,8250					55,8750	

## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
<b>Bereich Landrat</b>													
0001	Büro Landrat, KT	2,0000	6,5000	0,0000	8,5000	2,0000	5,5000	0,0000	7,5000	1,5000	5,3500	0,0000	6,8500
0100	Rechnungs- prüfungsamt	7,0000	1,7500	0,0000	8,7500	7,0000	1,7500	0,0000	8,7500	7,0000	1,7250	0,0000	8,7250
0230	Rechtsamt	2,0000	2,2000	0,0000	4,2000	2,0000	2,2000	0,0000	4,2000	2,0000	2,1750	0,0000	4,1750
0240	Öffentlichkeits- arbeit	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,4500	0,0000	2,4500
0280	Kommunal- aufsicht	0,0000	6,2500	0,0000	6,2500	0,0000	6,2500	0,0000	6,2500	0,0000	5,8750	0,0000	5,8750
3010	Presse- und Kulturamt	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,5000	0,0000	2,5000	0,0000	2,3000	0,0000	2,3000
3211	Verwaltung Thür. Landesmuseum	0,0000	17,9750	0,0000	17,9750	0,0000	18,1000	0,0000	18,1000	0,0000	17,8750	0,0000	17,8750
	Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten	0,0000	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	3,7500	0,0000	3,7500	0,0000	3,7000	0,0000	3,7000

## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
3210	Gedenkstätte Laura	0,0000	0,6700	0,0000	0,6700	0,0000	0,6700	0,0000	0,6700	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
5500	Sportförderung	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
7900	Fremdenverkehr/ Tourismus	0,0000	0,8750	0,0000	0,8750	0,0000	0,8750	0,0000	0,8750	0,0000	0,8750	0,0000	0,8750
7910	Kreisentwicklung	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	2,8750	0,0000	2,8750
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



## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
<b>Fachbereich 2.0</b>													
1100	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000
1120	Zulassung/ Führerschein	0,0000	21,7500	0,0000	21,7500	0,0000	22,0000	0,0000	22,0000	0,0000	20,1500	0,0000	20,1500
1140	Ausländerwesen	1,0000	6,0000	0,0000	7,0000	1,0000	5,0000	0,0000	6,0000	1,0000	4,9500	0,0000	5,9500
1150	Straßenverkehr	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	2,9500	0,0000	3,9500
1160	Genehmigung/ Bußgeld	2,0000	1,7500	0,0000	3,7500	2,0000	1,7500	0,0000	3,7500	2,0000	1,7500	0,0000	3,7500
1161	Jagd-, Fischerei- und Waffenrecht	2,0000	2,0000	0,0000	4,0000	1,0000	3,0000	0,0000	4,0000	1,0000	1,9000	0,0000	2,9000
1180	Gewerbe	1,0000	4,0000	0,0000	5,0000	1,0000	4,0000	0,0000	5,0000	1,0000	3,6500	0,0000	4,6500
1200	Umweltamt	7,0000	14,7500	0,0000	21,7500	6,0000	14,5250	0,0000	20,5250	4,9500	14,3750	0,0000	19,3250

## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
1300	Brandschutz	5,0000	3,0000	0,0000	8,0000	5,0000	1,5000	0,0000	6,5000	5,0000	1,5000	0,0000	6,5000
1400	Kat.-Schutz	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
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	13,7000	0,0000	13,7000



## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
<b>Fachbereich 3.0</b>													
2050	Verwaltung der Ausbildungs- förderung	1,0000	2,3750	0,0000	3,3750	1,0000	2,3750	0,0000	3,3750	1,0000	1,9750	0,0000	2,9750
4000	Allgemeine Sozialverwaltung Sozialamt	7,9700	22,1000	2,0000	32,0700	8,5000	28,9000	2,0000	39,4000	7,7750	27,8500	1,9500	37,5750
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Armutsprävention	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4003	Versorgungs- verwaltung	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,8000	4,0000	0,0000	7,8000	3,6250	3,6000	0,0000	7,2250
neu: 4004	Asyl	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
neu: 4040	Verwaltung der Grundsicherung	0,0300	2,9000	0,0000	2,9300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4060	Betreuungsstelle	1,0000	0,0000	5,7500	6,7500	1,0000	0,0000	5,7500	6,7500	1,0000	0,0000	4,9500	5,9500
4070	Verwaltung der Jugendhilfe Jugendamt	5,0000	16,7000	14,3500	36,0500	5,0000	16,0000	13,8500	34,8500	4,9520	15,8000	13,2750	34,0270
neu: 4073	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,0000	0,8000	6,0000	6,8000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2015: 4361 neu: 4360	Unterkünfte für Asylbewerber	0,0000	9,8000	12,0000	21,8000	0,0000	3,4000	3,8000	7,2000	0,0000	5,7500	2,0000	7,7500
4521	Modellprojekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000

## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
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	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000
5010	Gesundheitsamt	0,0000	20,4500	5,7500	26,2000	0,0000	19,9500	4,7500	24,7000	0,0000	18,9500	3,7500	22,7000

## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
<b>Fachbereich 4.0</b>													
0350	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung	0,0000	13,5000	0,0000	13,5000	0,0000	13,5000	0,0000	13,5000	0,0000	12,9000	0,0000	12,9000
2000	Schulverwaltungs- amt	3,0000	7,0000	0,0000	10,0000	3,0000	7,5000	0,0000	10,5000	2,9000	7,2500	0,0000	10,1500
21100	Grundschulen Modellprojekt	0,0000	0,0000	26,0750	26,0750	0,0000	0,0000	23,0250	23,0250	0,0000	0,0000	20,8500	20,8500
21101	GS Leutenberg	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,4750	0,0000	1,4750
21102	GS Kamsdorf	0,0000	1,4000	0,0000	1,4000	0,0000	1,4000	0,0000	1,4000	0,0000	1,4000	0,0000	1,4000
21103	GS Könitz	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000
21104	GS Probstzella	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250	0,0000	1,6250
21105	GS Dittrichshütte	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,4750	0,0000	1,4750
21106	GS Königsee	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000

## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
21107	GS Bad Blankenburg	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000	0,0000	1,7000
21109	GS Meuselbach	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	0,0000	1,2250	0,0000	1,2250
21110	GS Gräfenthal	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000
21111	GS Schmiedefeld	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,6500	0,0000	1,6500	0,0000	1,6000	0,0000	1,6000
21112	GS Lehesten	0,0000	0,5000	0,0000	0,5000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
21113	GS Remda	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,4500	0,0000	1,4500
21115	GS Katzhütte	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
21116	GS Uhlstädt	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500
21117	GS Sitzendorf	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,9750	0,0000	0,9750



## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
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	2,0000	0,0000	2,0000
23004	Gymnasium Rudolstadt	0,0000	2,9375	0,0000	2,9375	0,0000	2,9375	0,0000	2,9375	0,0000	2,9375	0,0000	2,9375
23007	Gymnasium "Dr. Max Näder" Königsee	0,0000	2,7000	0,0000	2,7000	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
2015: 24009 neu: 24002	Staatl. Berufsbildungs- zentrum SLF-RU Hauptsitz Rudolstadt	0,0000	5,4375	0,0000	5,4375	0,0000	4,9375	0,0000	4,9375	0,0000	4,7875	0,0000	4,7875
2015: 24001 neu: 240021	Staatl. Berufsbildungs- zentrum SLF-RU Schulteil Unterwellenborn	0,0000	5,2500	0,0000	5,2500	0,0000	5,2500	0,0000	5,2500	0,0000	5,2500	0,0000	5,2500
24005	BS für Gesundheit und Soziales Saalfeld; med. Fachschule	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1,9750	0,0000	1,9750

## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
27001	FÖZ Lernbehinderte Saalfeld	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500	0,0000	1,7500
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	1,5000	0,0000	1,5000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000	0,0000	1,8000
2950	Kreismedienzentrum Bad Blankenburg	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
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	12,3166	0,0000	12,3166	0,0000	11,9667	0,0000	11,9667
33310	Kreismusikschule SLF-RU Haus Saalfeld	0,0000	12,3000	0,0000	12,3000	0,0000	12,3000	0,0000	12,3000	0,0000	12,3500	0,0000	12,3500
35000	Kreisvolkshochschule Saalfeld-Rudolstadt	0,0000	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9000	0,0000	4,9500	0,0000	4,9500

## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
3650	Denkmalschutz	0,0000	1,4500	0,0000	1,4500	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	3,9000	0,0000	3,9000	0,0000	3,0000	0,0000	3,0000
6020	Tiefbau	0,0000	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	3,4000	0,0000	3,4000	0,0000	3,3900	0,0000	3,3900
6130	Bauaufsicht	3,0000	6,9500	0,0000	9,9500	4,0000	5,5000	0,0000	9,5000	2,0000	6,9500	0,0000	8,9500
<b>2015: 65001 neu: 6500</b>	Kreisstraßen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	0,0000	13,0000	0,0000	11,8000	0,0000	11,8000



## Teil D: Zusammenfassung

UAB	Gliederungsplan	Beamte 2016	Beschäftigte 2016	Beschäftigte 2016 - SuE	Summe 2016	Beamte 2015	Beschäftigte 2015	Beschäftigte 2015 - SuE	Summe 2015	Beamte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15	Beschäftigte bes. St. am 30.06.15 - SuE	Summe bes. St. am 30.06.2015
<b>Sonstige Einrichtungen</b>													
0210	ATZ in Freizeitphase	1,6000	15,1600	2,4000	19,1600	2,4000	30,1400	3,2000	35,7400	2,4000	30,1400	3,2000	35,7400
0800	Personalrat	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,8000	0,0000	0,8000
4050	Verwaltung der Grundsicherung Jobcenter	5,0000	24,2000	0,0000	29,2000	5,0000	23,0000	0,0000	28,0000	4,8750	21,8500	0,0000	26,7250
	<b>Summen</b>	<b>73,4000</b>	<b>455,7341</b>	<b>79,2250</b>	<b>608,3591</b>	<b>74,2000</b>	<b>462,9141</b>	<b>62,2750</b>	<b>599,3891</b>	<b>68,9270</b>	<b>450,6217</b>	<b>55,8750</b>	<b>575,4237</b>



## Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2016	Anzahl 30.06.2015	Erläuterungen
Studenten/Volontäre	Festbetrag	0	3	01.10.12 - 30.09.15
		1	1	01.10.12 - 30.09.17
		2	0	01.12.15 - 30.11.17
		2	0	01.10.15 - 30.09.18
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	3	01.09.12 - 31.08.15
		2	2	01.09.13 - 31.08.16
		5	5	01.09.14 - 31.08.17
		3	0	01.09.15 - 31.08.18
		4	0	01.09.16 - 31.08.19
Anwärter	Anwärterbezüge	0	1	01.10.12 - 30.09.15
		1	1	01.10.13 - 30.09.16
		2	2	01.10.14 - 30.09.17
		2	0	01.10.15 - 30.09.18
		1	1	01.04.15 - 31.03.18
		1	0	01.10.16 - 30.09.19
<b>gesamt:</b>		<b>26</b>	<b>19</b>	

**Beamte auf Probe**

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Anzahl 2016</b>	<b>Anzahl 30.06.2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
Kreisinspektorin	A 9	0	1	1,0 Einsatz im UAB 1200
Kreisinspektorin	A 9	1	0	1,0 Einsatz im UAB 6130
Kreisbrandmeister	A 7	2	2	1,0 Einsatz im UAB 1300 1,0 Einsatz im UAB 1601
<b>gesamt:</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	

## Informatorisch Beschäftigte

<b>Einsatz</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl 2016</b>	<b>Anzahl 30.06.2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
Haupt- und Personalamt	Zuverdienst	6	6	Beschäftigungsverhältnisse
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Gesundheitsamt	Zuverdienst/ Mehrarbeit § 7 (6) TVöD	2	2	Beschäftigungsverhältnisse
Sozialamt	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Beteiligungsmanagement	Zuverdienst	0	1	Beschäftigungsverhältnis
Fremdenverkehr/Tourismus	Zuverdienst/ Eigenanteil LRA	2	1	Beschäftigungsverhältnisse/ Maßnahme über BZ Saalfeld
Umweltamt	Zuverdienst/ Eigenanteil LRA	2	2	Beschäftigungsverhältnis Maßnahmen nach § 16e SGB II
Wohngeld	Mehrarbeit § 7 (6) TVöD	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Bauaufsicht	Maßnahme - Budget für Arbeit	1	0	Beschäftigungsverhältnis
Unterkünfte für Asylbewerber	Eigenanteil LRA	3	0	Maßnahme über BZ Saalfeld
Veterinäramt	Stück-/bzw. Stundenvergütung	13	13	nicht vollbeschäftigte amtliche Tierärzte und Fleischkontrolleure
Schulsternwarte RU	Zuverdienst	1	1	Beschäftigungsverhältnis
Thüringer Landesmuseum	Zuverdienst	1	3	Beschäftigungsverhältnis
Heidecksburg	Eigenanteil LRA	1	0	Maßnahme über BZ Saalfeld
Gedenkstätte Laura	Zuverdienst Eigenanteil LRA	4	2	Beschäftigungsverhältnisse/ Maßnahmen über BZ Saalfeld
<b>gesamt:</b>		<b>37</b>	<b>33</b>	

**Bedienstete im Ruhestand, befristeter Rente bzw. vorübergehend Ausgeschiedene**

<b>ehem. Einsatz in</b>	<b>Grund des vorübergehenden Ausscheidens</b>
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

## Freiwilligendienste

### Freiwilliges Soziales Jahr

<b>Einsatzstelle</b>	<b>anerkannte Stellen</b>	<b>Erläuterungen</b>
Jettina-Schule Gorndorf	2	Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen sind besetzt
Grundschule Uhlstädt	2	
<b>gesamt:</b>	<b>4</b>	

### Freiwilliges Ökologisches Jahr

<b>Einsatzstelle</b>	<b>anerkannte Stellen</b>	<b>Erläuterungen</b>
Umweltamt	2	Dauer 01.09. - 31.08. des Folgejahres; Stellen unbesetzt
<b>gesamt:</b>	<b>2</b>	

### Freiwilliges Soziales Jahr Kultur

<b>Einsatzstelle</b>	<b>anerkannte Stellen</b>	<b>Erläuterungen</b>
Musikschule Rudolstadt	1	Stelle ist besetzt
<b>gesamt:</b>	<b>1</b>	

**Bundesfreiwilligendienst**

Stand: 03/2016

<b>Einsatzstelle</b>	<b>anerkannte Stellen</b>	<b>Erläuterungen</b>
Jettina-Schule Gorndorf	1	Stelle besetzt bis 06/16
Sozialamt - Gemeinschaftsunterkünfte 3 Stellen im Rahmen des Sonderkontingents mit Flüchtlingsbezug	4	1 Stelle besetzt bis 09/16
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	2	Stellen unbesetzt wegen fehlender Kontingente
FÖZ Rudolstadt	4	Stellen sind besetzt bis 04/16 bzw. 06/16 bzw. 08/16
FÖZ Saalfeld	1	Stelle wird ab 09/16 besetzt
Umweltamt	3	Stellen unbesetzt wegen fehlender Kontingente
Gedenkstätte Laura	2	Stellen unbesetzt wegen fehlender Kontingente
Museum Heidecksburg	4	drei Stellen sind besetzt bis 03/16 bzw. 06/16 bzw. 10/16
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 besetzt bis 08/16
GS Probstzella	1	Stelle unbesetzt wegen fehlender Kontingente
GS Remda	1	Stelle unbesetzt - keinen Bedarf angezeigt
GS Sitzendorf	1	Stelle unbesetzt - keinen Bedarf angezeigt
Gymnasium Rudolstadt - Turnhalle	1	Stelle unbesetzt - keinen Bedarf angezeigt
Grundschule Uhlstädt	1	Stelle unbesetzt wegen fehlender Kontingente
Grundschule Dittrichshütte	2	eine Stelle besetzt bis 08/16
<b>gesamt:</b>	<b>32</b>	



**Altersteilzeitvereinbarungen im Landratsamt**

UAB	Stelle	Austrittsdatum	Vergütung	Besoldung	kw	Ersatzplanstelle vorhanden	
						Stellenanteil	im UAB
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
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
<b>Summen:</b>	<b>22,730</b>					<b>13,950</b>	
<b>davon kw:</b>					<b>22,180</b>		

# **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				
	2017	2018	2019	2020	2021
	2	3	4	5	6
2016	1.862,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.862,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Nachrichtlich: <b>Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>1.969,0</b>				

Verpflichtungsermächtigung (VE) für folgende Maßnahmen:

1. Beschaffung Drehleiter für Feuerwehr Rudolstadt (675 TEUR) und Beschaffung Drehleiter für Feuerwehr Saalfeld (100 TEUR als Zuschuss)  
Aufgrund des langen Beschaffungsvorlaufes und des feststehenden Förderzeitraumes ist ein Eingehen rechtlicher Verpflichtungen bereits im Jahr 2016 erforderlich.  
Im Finanzplan 2017 wurden für die Beschaffung der Drehleiter für die Feuerwehr Rudolstadt Landeszuweisungen sowie Zuweisungen von der Stadt Rudolstadt von zusammen 450 TEUR eingestellt.
2. Grundstückserwerb für Baumaßnahmen Gymnasium "Erasmus Reinhold" Saalfeld (50 TEUR).
3. Straßenbaumaßnahme K 172 Lehesten-Schmiedebach für Planungsleistungen (18 TEUR) und für Bauleistungen (399 TEUR).  
Im Finanzplan 2017 wurden Fördermitteln in Höhe von 297 TEUR eingestellt.
4. Straßenbaumaßnahme K 179 - OD Piesau für Planungsleistungen (40 TEUR) und für Bauleistungen (580 TEUR).  
Im Finanzplan 2017 wurden Fördermittel in Höhe von 435 TEUR eingestellt.

Nähere Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen siehe 4.6 im Vorbericht

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	möglicher Zugang	voraussichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
	2015	2016	2016	2016	2016
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund,LAF,ERP-Sonder vermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und GV 1.4 Zweckverbänden u.dgl. 1.5 sonst.öffentl. Bereich 1.6 Kreditmarkt	25.995,5	23.030,2	2.513,6	3.016,0	22.527,8
<b>Summe 1</b>	<b>25.995,5</b>	<b>23.030,2</b>	<b>2.513,6</b>	<b>3.016,0</b>	<b>22.527,8</b>
2. Schulden aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirt- schaftl. 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 Sonderver- mögen mit Sonderrechn. 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch gleichkommen					
5. Bürgschaften	16,2	13,5		2,7	10,8
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, d.Kreditauf- nahmen wirtsch.gleich- kommen	Zahlg. i.VJ.	Zahlg. i.HHJ			

# Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
1. Allgemeine Rücklagen	388,8	388,8
2. Sonderrücklagen		
2.1 _____		geplante Entnahme 2016:
2.2 _____		0
2.3 _____		voraussichtl. Endbestand 2016
Summe 2		388,8

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2013	(Jahr)	117.477.619,17	Rechenergebnis
2014	(Jahr)	120.371.205,55	Rechenergebnis
2015	(Jahr)	123.860.450,00	Haushaltsansatz

---

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 120.569.758,24

Hiervon zwei vom Hundert: 2.411.395,16

# Berechnung Kreis- und Schulumlage 2016

Stand: 30.03.2016

	Haushaltsplan 2015	Modellrechnung 2016	Veränd. in %/ %Punkte	Haushaltssatzung 2016	Veränd. in %/ %Punkte
		Hebesätze wie 2015		Hebesätze wie 2015	
<b>Umlagekraft des Landkreises</b>	<b>86.982.331 €</b>	<b>86.052.975 €</b>	<b>-1,07%</b>	<b>86.052.975 €</b>	<b>-1,07%</b>
	Vgl. zu 2015	- 929.356 €		- 929.356 €	
Umlagekraft des Landkreises ohne die Städte Saalfeld und Rudolstadt / Stadt Saalfeld	46.622.521 €	46.041.626 €	<b>-1,25%</b>	46.041.626 €	<b>-1,25%</b>
<b>ungedeckter Finanzbedarf / Umlagesoll</b>	<b>38.042.350 €</b>	<b>37.631.217 €</b>	<b>-1,08%</b>	<b>37.631.150 €</b>	<b>-1,08%</b>
	Vgl. zu 2015	- 411.133 €		- 411.200 €	
<b>Zuschussbedarf für Grund- und Regelschulen</b>	<b>3.381.168 €</b>	<b>3.339.169 €</b>	<b>-1,24%</b>	<b>3.339.030 €</b>	<b>-1,25%</b>
Zuschuss für Grundschulen	1.035.550 €			808.900 €	
Zuschuss für Regelschulen	891.550 €			706.400 €	
Zuschuss für Gemeinschaftsschulen	- €			171.250 €	
Zuschuss für Schülerbeförderung GS+RS	1.079.209 €			1.195.539 €	
Schuldendienst Grund- und Regelschulen	472.909 €			551.441 €	
Einnahmen aus Finanzausgleichsumlage	- 98.050 €			- 94.500 €	
davon 80 % als Umlagesoll für die Schulumlage	2.704.934 €	2.671.335 €		2.671.224 €	
<b>Umlagesoll Schulumlage</b>	<b>2.704.950 €</b>	<b>2.671.335 €</b>	<b>-1,24%</b>	<b>2.671.300 €</b>	<b>-1,24%</b>
	Vgl. zu 2015	- 33.615 €		- 33.650 €	
Hebesatz Schulumlage	5,802%	5,802%	<b>+0,00%</b>	5,802%	<b>+0,00%</b>
<b>Umlagesoll Kreisumlage</b>	<b>35.337.400 €</b>	<b>34.959.882 €</b>	<b>-1,07%</b>	<b>34.959.850 €</b>	<b>-1,07%</b>
	Vgl. zu 2015	- 377.518 €		- 377.550 €	
Hebesatz Kreisumlage	40,626%	40,626%	<b>+0,00%</b>	40,626%	<b>+0,00%</b>
<b>Hebesatz gesamt</b>	<b>46,428%</b>	<b>46,428%</b>	<b>+0,00%</b>	<b>46,428%</b>	<b>+0,00%</b>

## Vergleich Raten Kreis- und Schulumlage 2015-2016 | Haushaltssatzung

Stand: 30.03.2016

Hebesätze wie 2015, veränderte Umlagekraft > verändertes Umlagesoll

Gemeinde	Umlagegrundlage 2015	Umlagegrundlage 2016	2015 Kreisumlage 40,626%	2016 Kreisumlage 40,626%	Vgl. Kreisumlage	2015 Schulumlage 5,802%	2016 Schulumlage 5,802%	Vgl. Schulumlage	Vgl. Kreis- und Schulumlage gesamt	Veränd. in %
Allendorf (1)	802.502,62	888.373,33	326.024,71	360.910,55	+ 34.886	46.561,20	51.543,42	+ 4.982	+ 39.868	+10%
Altenbeuthen (2)	127.120,70	131.741,12	51.644,06	53.521,15	+ 1.877	7.375,54	7.643,62	+ 268	+ 2.145	+4%
Bad Blankenburg, Stadt (5)	5.075.868,61	5.109.547,14	2.062.122,38	2.075.804,62	+ 13.682	294.501,90	296.455,93	+ 1.954	+ 15.636	+1%
Bechstedt (6)	94.755,20	97.603,59	38.495,25	39.652,43	+ 1.157	5.497,70	5.662,96	+ 165	+ 1.322	+3%
Cursdorf (12)	396.963,37	401.776,31	161.270,34	163.225,64	+ 1.955	23.031,81	23.311,06	+ 279	+ 2.234	+1%
Deesbach (13)	224.725,43	217.144,36	91.296,95	88.217,07	- 3.080	13.038,57	12.598,72	- 440	- 3.520	-3%
Döschnitz (16)	160.880,66	160.574,68	65.359,38	65.235,07	- 124	9.334,30	9.316,54	- 18	- 142	+0%
Dröbischau (19)	286.244,29	296.605,90	116.289,61	120.499,11	+ 4.210	16.607,89	17.209,07	+ 601	+ 4.811	+3%
Gräfenenthal, Stadt (26)	1.529.323,45	1.475.322,10	621.302,94	599.364,36	- 21.939	88.731,35	85.598,19	- 3.133	- 25.072	-4%
Hohenwarte (32)	-57.039,15	247.560,04	-23.172,73	100.573,74	+ 123.746	-3.309,41	14.363,43	+ 17.673	+ 141.419	+123%
Kamsdorf (33)	1.778.171,44	1.802.682,48	722.399,93	732.357,78	+ 9.958	103.169,51	104.591,64	+ 1.422	+ 11.380	+1%
Katzhütte (34)	989.812,60	945.704,64	402.121,27	384.201,97	- 17.919	57.428,93	54.869,78	- 2.559	- 20.478	-5%
Kaulsdorf (35)	1.206.202,96	1.556.093,40	490.032,01	632.178,50	+ 142.146	69.983,90	90.284,54	+ 20.301	+ 162.447	+22%
Lehesten, Stadt (42)	1.133.312,12	1.207.705,64	460.419,38	490.642,49	+ 30.223	65.754,77	70.071,08	+ 4.316	+ 34.539	+6%
Lichte (45)	967.527,52	983.472,83	393.067,73	399.545,67	+ 6.478	56.135,95	57.061,09	+ 925	+ 7.403	+2%
Mellenbach-Glasbach (49)	655.764,84	649.032,60	266.411,02	263.675,98	- 2.735	38.047,48	37.656,87	- 391	- 3.126	-1%
Meura (50)	291.436,91	281.074,73	118.399,16	114.189,42	- 4.210	16.909,17	16.307,96	- 601	- 4.811	-4%
Meuselbach-Schwarzmühle (51)	827.347,04	799.128,17	336.118,01	324.653,81	- 11.464	48.002,68	46.365,42	- 1.637	- 13.101	-4%
Oberhain (57)	434.575,34	426.214,78	176.550,58	173.154,02	- 3.397	25.214,06	24.728,98	- 485	- 3.882	-2%
Oberweißbach/Thür. Wald, Stadt(59)	1.178.677,69	1.164.332,76	478.849,60	473.021,83	- 5.828	68.386,88	67.554,59	- 832	- 6.660	-1%
Piesau (60)	960.085,02	787.284,73	390.044,14	319.842,29	- 70.202	55.704,13	45.678,26	- 10.026	- 80.228	-22%
Probstzella (61)	2.040.265,88	1.974.766,78	828.878,42	802.268,75	- 26.610	118.376,23	114.575,97	- 3.800	- 30.410	-3%
Reichmannsdorf (62)	474.351,28	490.117,94	192.709,95	199.115,31	+ 6.405	27.521,86	28.436,64	+ 915	+ 7.320	+3%
Rohrbach (67)	125.993,08	134.669,15	51.185,95	54.710,69	+ 3.525	7.310,12	7.813,50	+ 503	+ 4.028	+6%
Rudolstadt, Stadt (69)	18.544.425,55	18.775.681,60	7.533.858,32	7.627.808,41	+ 93.950				+ 93.950	+1%
Saalfeld/Saale, Stadt (70)	21.815.384,46	21.235.667,54	8.862.718,09	8.627.202,29	- 235.516				- 235.516	-3%
Schmiedefeld (72)	777.776,53	606.957,37	315.979,49	246.582,50	- 69.397	45.126,59	35.215,67	- 9.911	- 79.308	-28%
Schwarzburg (74)	328.980,54	330.670,60	133.651,63	134.338,24	+ 687	19.087,45	19.185,51	+ 98	+ 785	+1%
Sitzendorf (76)	555.517,01	575.274,42	225.684,34	233.710,99	+ 8.027	32.231,10	33.377,42	+ 1.146	+ 9.173	+3%
Unterweißbach (85)	496.533,07	505.279,61	201.721,53	205.274,89	+ 3.553	28.808,85	29.316,32	+ 507	+ 4.060	+2%
Wittgendorf (91)	109.678,65	107.482,28	44.558,05	43.665,75	- 892	6.363,56	6.236,12	- 127	- 1.019	-2%
Remda-Teichel, Stadt (95)	2.031.948,29	2.154.393,35	825.499,31	875.243,84	+ 49.745	117.893,64	124.997,90	+ 7.104	+ 56.849	+6%
Leutenberg, Stadt (43)	1.133.595,60	1.291.488,22	460.534,55	524.680,00	+ 64.145	65.771,22	74.932,15	+ 9.161	+ 73.306	+12%
Drognitz (20)	460.265,43	473.254,83	186.987,43	192.264,51	+ 5.277	26.704,60	27.458,25	+ 754	+ 6.031	+3%
Saalfelder Höhe (96)	2.016.036,95	2.046.047,39	819.035,17	831.227,21	+ 12.192	116.970,46	118.711,67	+ 1.741	+ 13.933	+1%
Uhlstädt-Kirchhasel (83)	4.343.700,77	4.374.276,38	1.764.671,87	1.777.093,52	+ 12.422	252.021,52	253.795,52	+ 1.774	+ 14.196	+1%
Unterwellenborn (86)	7.618.783,64	6.354.792,48	3.095.207,04	2.581.697,99	- 513.509	442.041,83	368.705,06	- 73.337	- 586.846	-20%
Königsee-Rottenbach, Stadt (38)	5.044.835,77	4.993.179,94	2.049.514,98	2.028.529,28	- 20.986	292.701,37	289.704,30	- 2.997	- 23.983	-1%
<b>Landkreis Saalfeld-Rudolstadt</b>	<b>86.982.331,14</b>	<b>86.052.975,21</b>	<b>35.337.441,84</b>	<b>34.959.881,67</b>	<b>- 377.562</b>	<b>2.705.038,71</b>	<b>2.671.335,15</b>	<b>- 33.705</b>	<b>- 411.267</b>	<b>-1%</b>

## Zuschüsse für freiwillige Aufgaben im Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
0001.5700	Fachspezifisches Verbrauchsmaterial (Versorgung, Präsente KT u.ä.)	300	200
0001.6381	Partnerschaftsbeziehungen (inkl. anteilige PK)	7.857	5.451
0001.6600	Verfüungsmittel Landrat	13.500	13.000
UAB 0240	Öffentlichkeitsarbeit (ohne SK u. PK für Amtsblatt)	183.622	189.318
UAB 03501001	Schlosskapelle	150	450
1400.7180	Katastrophenschutz - Förderung KfV, KJfV, JHU, DRK	10.500	15.000
EPL 2, 6300	Schulveranstaltungen	19.450	18.300
EPL 2, 5712/7180	Verpflegung/Schülerspeisung (inkl. anteilige PK)	61.728	57.178
UAB 2951	Sternwarte	11.350	10.600
UAB 3010 (Einnahmen aus Kulturlastenausgleich bei Kreismusikschulen)	Förderung kultureller Angelegenheiten (inkl. PK; ohne Mitgliedsbeiträge Gr. 6610) Förderung Vereine u. Thür. Folkloretanzensemble	103.706	79.587
UAB 3211-3215	Museen  Verwaltung -630.450 € Thür. Landesmuseum 2.050 € Schloss Schwarzburg -50.000 € Jagdschloss Paulinzella -20.250 € Fröbelmuseum 4.250 €	639.550	694.400
UAB 3210	Gedenkstätte Laura	28.400	14.250
3310.7130	Zweckverband Thüringer Landestheater und Symphoniker Rudolstadt	2.060.600	2.060.600
UAB 3330	Kreismusikschule, Standort Rudolstadt (abzügl. Kulturlastenausgleich/hälftig)	493.150	465.300
UAB 3331	Kreismusikschule, Standort Saalfeld (abzügl. Kulturlastenausgleich/hälftig)	501.000	512.950
UAB 3400	Rudolstädter Heimathefte (inkl. anteilige PK)	21.519	22.382
UAB 3500	Kreisvolkshochschule	173.250	173.250
UAB 3520	Förderung öffentlicher Bibliotheken (inkl. anteilige PK)	10.516	10.535

\*

\*\*



Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	
3600.7180	Naturschutz - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.650	2.650	
4060.6510	Fachspezifische Druckschriften der Betreuungsstelle	600	400	**
UAB 4510	Jugendarbeit	541.950	528.350	**
UAB 4511	Außerschulische Jugendbildung	850	800	**
UAB 4512	Kinder- und Jugenderholung	21.500	12.950	**
UAB 4513	Internationale Jugendarbeit	1.500	500	**
UAB 4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4.000	1.000	**
UAB 4531	Einrichtungen der Familienförderung	0	2.050	
4570.7600	Adoptiv- und Pflegeelternverein	2.000	2.000	
4700.7181	Schuldnerberatung und Netzwerkarbeit	52.000	57.000	
4700.71811	Schuldenprävention	5.000	0	**
4700.7184	ambulante u. stationäre Beratungsleistungen des Frauenhauses	54.500	54.500	
4700.7185	Frauzentren	5.000	0	**
4700.7186	Altenhilfe gem. §71 SGB XII (anteilige PK Seniorenbüro)	17.000	17.000	
4700.7187	Ehrenamtsförderung anteilige PK	25.478	26.478	(1)
5010.4161	Pilzberatung	1.550	1.550	**
5010.6530	Öffentlichkeitsarbeit Gesundheitsamt	400	300	(2)
5410.7181	Selbsthilfegruppen (inkl. anteilige Personalkosten)	34.958	40.496	
UAB 5500	Sportförderung (inkl. anteilige Personalkosten)	30.100	30.800	
4521.7187 / 7188	Begegnungsstätte Beulwitz	42.550	0	
UAB 7900	Fremdenverkehr/Tourismus (ohne Mitgliedsbeiträge Gr. 6610)	109.550	118.750	
UAB 7910	Kreisentwicklung/Wirtschafts-förderung (inkl. Mitgliedsbeitrag, da Pflicht)	251.500	204.600	

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €
div. UAB, Gr. 41601	Bundesfreiwilligendienst	18.150	24.000
div. UAB, Gr. 4162	Jugendfreiwilligendienst (FSJ, FÖJ)	21.950	19.700
div. UAB, Gr. 6610	Mitgliedsbeiträge	162.900	157.000
	0200 68.000 €      3331 2.300 €		
	0330 50 €      3500 7.800 €		
	1140 100 €      3600 4.000 €		
	1200 450 €      4000 550 €		
	24002 1.400 €      4070 2.050 €		
	3010 350 €      5010 50 €		
	3210 300 €      7900 67.400 €		
	3330 2.200 €		
<b>gesamt</b>		<b>5.747.784</b>	<b>5.645.625</b>

\* Förderung erfolgt künftig durch Dritte.

\*\* Die gekennzeichneten Aufgaben sind dem Grunde nach keine freiwilligen

(1) Pilzberatung gehört zur Krankheitsprävention. Krankheitsprävention ist Pflichtaufgabe,

(2) Die Arbeit einer Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen ist auszugestalten; Zuschusszahlungen

## 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, 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, 155, 159, 161, 162, 165)
4. Im Einzelplan 2 sind bei Grund- und Regelschulen, Gemeinschaftsschulen sowie in den Förder-schulen, 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, 218, 219, 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 (Untergruppe 6510), Vordrucke (Untergruppe 6511), Post- und Fernmeldegebühren (Untergruppe 6520) und Mitgliedsbeiträge Übungsfirma (Untergruppe 6610) gegenseitig deckungsfähig.  
(DR 068, 073, 075, 076, 080, 219)

5. Im Bereich der Hochbaumaßnahmen werden jeweils die Planungs- und die Baukosten einer Maßnahme für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Im Zusammenhang mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz können Baumaßnahmen auch unterabschnittsweise für deckungsfähig erklärt werden.  
(DR 050, 051, 052)
6. 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.

7. DR 002 (Erwerb von Sachen des Anlagevermögens für Grundschulen, Regelschulen und Gemeinschaftsschulen)  
Die Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Untergruppe 9350) sind bei den Grund-, Regel- und Gemeinschaftsschulen gegenseitig deckungsfähig.
8. DR 003 (Zuwendungen an Gemeinden gem. Stützpunktfeuerwehrkonzeption)  
Im Unterabschnitt 1300 sind die Zuweisungen an Gemeinden lt. Vertrag Stützpunktfeuerwehr (Gr.7120), Zuweisungen an Gemeinden lt. Vertrag-außergewöhnliche Belastung (Gr. 7121) und die Unterhaltung ICE-Technik für Tunnelkette (Gr.5100) gegenseitig deckungsfähig.
9. DR 004 (Beschaffung Fahrzeuge Brandschutz)  
Im Unterabschnitt 1300 sind die Gruppierungen 93521, 93522, 93523, 93524, 93525, 93526, 93527, 93528 und 93532 gegenseitig deckungsfähig.
10. DR 005 (Beschaffung Fahrzeuge Katastrophenschutz)  
Im Unterabschnitt 1400 sind die Gruppierungen 93521 - 93528 gegenseitig deckungsfähig.
11. 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.
12. DR 007 (Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst/Leitstelle)  
Im Unterabschnitt 1600 und 1601 sind die Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) gegenseitig deckungsfähig.
13. DR 010 (Bewirtschaftungskosten Museen)  
In den Museen (UAB 3212-3215) sind die Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) gegenseitig deckungsfähig.
14. DR 060 (Betreuungsbehörde)  
Im Unterabschnitt 4060 sind die Ausgaben für fachspezifische Druckschriften (Gr. 6510) und die Referentenkosten Betreuungsarbeit (Gr. 7180) gegenseitig deckungsfähig
15. 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.
16. DR 085 (Jugendgerichtshilfe und Erziehungsberatungsstellen)  
Im Unterabschnitt 4573 und 4650 sind die Ausgabehaushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig.
17. DR 089 (Jugendsozialarbeit)  
Im Unterabschnitt 4521 sind die Gruppierungen 7182 – 7184 gegenseitig deckungsfähig.
18. DR 090 (Kinder- und Jugenderholung/internat. Jugendbegegnungen)  
Im Unterabschnitt 4512 und 4513 sind die Ausgabehaushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig.
19. DR 095 (Jugendarbeit)  
In den Unterabschnitten 4510 und 4511 sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.
20. DR 096 (Jugendamt)  
In den Unterabschnitten 4534, 4535, 4541, 4542, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4561, und 4565 sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.

21. 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.
22. DR 099 (Bauwerksprüfungen und Instandsetzung)  
Die Ausgaben für Bauwerksprüfungen und Instandsetzungen im Tiefbau (UA 6582) sind gegenseitig deckungsfähig.
23. DR 118 (Projektbezogene Planung im Tiefbau)  
Die Ausgaben für Planungen, Straßendatenbanken sowie Projektierung einschließlich Bauüberwachung (Gr. 9510/95101) in den Unterabschnitten 6500 – 6581 sind gegenseitig deckungsfähig.
24. DR 119 (Grunderwerb Tiefbau)  
Die Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken (Gr. 9320) für Straßenbaumaßnahmen (UA 6500 – 6577) sind gegenseitig deckungsfähig.
25. DR 120 (Oberflächenbehandlungen/Winterschäden an Kreisstraßen)  
Im Unterabschnitt 6500 sind die Ausgaben in den Gruppierungen 9500 und 9501 gegenseitig deckungsfähig.
26. DR 178 (Sachausgaben Musikschule Rudolstadt)  
Im Unterabschnitt 3330 sind die Ausgaben in den Gruppierungen 5300, 5700 6500, 65001, 6510, 6520, 6530, 6540, 6610 und 7180 gegenseitig deckungsfähig.
27. DR 179 (Bewirtschaftungskosten Musikschule Rudolstadt)  
UAB 3330, Gr. 54
28. DR 180 (Bewirtschaftungskosten Musikschule Saalfeld)  
UAB 3331, Gr. 54
29. DR 181 (Bewirtschaftungskosten KVHS)  
UAB 3500, Gr. 54
30. DR 183 (Sachausgaben Musikschule Saalfeld)  
Im Unterabschnitt 3331 sind die Ausgaben in den Gruppierungen 5300, 5310, 5700, 6500, 65001, 6510, 6520, 6530, 6540, 6610 und 7180 gegenseitig deckungsfähig.
31. DR 193 (Straßenbetriebsdienst und Unterhalt Kreisstraßen)  
Im Unterabschnitt 6500 sind die Ausgaben in den Gruppierungen 5100, 51001, 51005 und 5410 gegenseitig deckungsfähig.
32. DR 194 (Abwicklung ehemalige KSM)  
Im Unterabschnitt 65001 sind die Ausgaben in den Gruppierungen 51005 und 51006 gegenseitig deckungsfähig.
33. DR 195 (Bewirtschaftungskosten KSM)  
Im UAB 65001 sind die Ausgaben in den Gruppierungen 5000, 6520 sowie die Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) gegenseitig deckungsfähig.

34. 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) gegenseitig deckungsfähig.
35. DR 200 (Bewirtschaftungskosten Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung)  
Die Bewirtschaftungskosten (Gr. 54) in den Unterabschnitten 0350-03525, 22501, 23002, 23004, 23007, 27002, 3210, 65001 und 8802-8810 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
36. DR 210 (Gebäudewerterhaltung schulartübergreifend)  
Die Ausgaben für die Gebäudewerterhaltung (Gr. 5003) in allen Grundschulen, Regelschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, Berufsschulen und Förderschulen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
37. DR 220 (Mieten Maschinen und Anlagen schulartübergreifend)  
Die Ausgaben für Mieten für Maschinen und Anlagen (Gr. 5310) in den Unterabschnitten 2110, 2250, 2300, 2400, 2600 und 2700 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
38. DR 223 (Beiträge für Straßenausbau, Liegenschaftsverwaltung):  
Beiträge zur Straßenausbausatzung sind gegenseitig deckungsfähig.
39. DR 224 (Beiträge ZWA, Liegenschaftsverwaltung):  
Anschlussbeiträge der Wasserversorgungsverbände sind gegenseitig deckungsfähig.
40. DR 226 (Zuschüsse Katastrophenschutz):  
Im Unterabschnitt 1400 sind die Ausgaben in der Gruppierung 7120 und 7180 gegenseitig deckungsfähig.
41. DR 227 (Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitsuchende)  
Im Unterabschnitt 4820 sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung (Untergruppe 6910) und einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (Untergruppe 6930) gegenseitig deckungsfähig.
42. DR 230 (Sozialhilfe)  
Folgende Leistungen der Sozialhilfe werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:  
4101.6720-7305, 4101.7401, 4103.7303, 4103.7403, 4150.7350, 4150.7351, 4150.7450, 4150.7451
43. DR 232 (Hilfen in besonderen Lebenslagen)  
Folgende Hilfen in besonderen Lebenslagen werden für deckungsfähig erklärt:  
4111.7321, 4112.7321, 4113.7321, 4114.7322, 4116.6720, 4116.7421, 4123.7363, 4123.7463, 4125.6720-7467, 4127.7362, 4128.6720-7462, 4129.6720-7470, 4130.7314, 4130.7414, 4131.7414, 4141.6720, 4141.7324, 4141.7424, 4148.7304, 4148.7404, 4951.6550-7883
44. 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.
45. DR 239 (Ausgaben der Schülerbeförderung):  
UAB 2900, Gr.6380 – 7120

46. DR 240 (Fuhrpark)  
Im Unterabschnitt 7700 sind die Ausgaben in den Gruppierungen 5300, 5302, 5500, 5510 und 5520 gegenseitig deckungsfähig.
47. DR 242 (Versorgungsamt):  
01.4003.6100, 01.4003.6550, 01.4003.6554
48. DR 244 (Aus- und Fortbildung, Reisekosten):  
01.0220.5620, 01.0220.5621, 01.0630.6540, 4004.5620, 4004.6540, 4073.5620, 4073.6540
49. DR 245 (Pflichtleistungen Schuldnerberatung):  
01.4149.7181, 01.4820.6920
50. DR 248 (Leistungen aus dem Bildungspaket):  
01.4101.7306, 01.4200.7921-7926, 01.4820.7820-7821, 01.4952.7810-7811
51. DR 249 (Werterhaltung BHKW u. Photovoltaikanlagen):  
UAB 81002-81015, Gr. 5005
52. DR 250 (Stromabrechnung BHKW u. PV / Rücklieferung u. Entgelt f. Mess./Abrechn.):  
UAB 81002-81015, Gr. 5415, 5706
53. DR 251 (kalk. Zinsen und Abschreibungen BHKW u. Photovoltaikanlagen):  
UAB 81002-81015, Gr. 6805, 6855
54. DR 252 (kalk. Zinsen und Abschreibungen Museum Heidecksburg)  
UAB 3212-3215 Gr. 6800 und 6850
55. DR 253 (Arbeitsplatzkosten BgA erneuerbare Energien)  
Im Unterabschnitt 81001 sind die Ausgaben in den Gruppierungen 6792 und 6793 gegenseitig deckungsfähig.

### **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 Schulsportes  
01.2000.17102 und 01.2000.57111
- 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  
01.4700.1760 und 01.4700.7187
- ZW 008: VHS Kursmaterial, Prüfgebühren  
01.3500.1300 und 01.3500.5700
- ZW 009: Metalyse  
01.1600.1104 und 01.1600.6104
- 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 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 024: Wertmarken Versorgungsverwaltung  
01.4003.1300 und 4003.6710
- ZW 025: SED-Unrechtsbereinigungsgesetz  
01.4950.1614 und 01.4950.7880
- ZW 026: Modellprojekt Thüringer Grundschulen  
01.2110.1610 und 01.2110.4160/4140/4340/4440
- ZW 027: Zahlungen IOM  
01.1140.1502 und 01.1140.5700
- ZW 028: Passersatzdokumente  
01.1140.1503 und 01.1140.5701
- 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. 4 ThürKitaG)  
01.4543.1710 und 01.4543.4140, 4340, 4440, 7182
- ZW 038: Grund- und Sachleistungen Asyl  
Zweckbindung zwischen den Einnahmen und Ausgaben UA 4200 – 4364 im Verwaltungshaushalt
- ZW 040: Schulbezogene Jugendsozialarbeit  
01.4521.1100, 15022, 17101 und 01.4521.4140, 4340, 4440, 7186
- ZW 041: Umsetzung Thür.KitaG Fachberatung (§19 Abs. 7 ThürKitaG)  
01.4543.17101 und 01.4543.41401, 43401, 44401, 71821

ZW 042: Kindeswohlgefährdung

01.45261.1710 und 01.45261.4140, 4340, 4440, 7186

ZW 043: Asyl – VMHH

Zweckbindung zwischen den Einnahmen und Ausgaben im UA 43 – Unterkünfte für Asylbewerber im Vermögenshaushalt

ZW 044: Beschaffungen im VMHH Musikschule Saalfeld

02.3331.3610 und 02.3331.9350

ZW 045: Bundesprogramm Frühe Hilfen

01.4526.1700 und 01.4526.4140, 4340, 4440, 7187

## 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. GSS Kaulsdorf
2110	Amt f. öff. Ordnung u. Sicherheit	4336	Gym. H.-Böll SLF u. TH 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 (bis 2015)
3012	Kreismusikschule Rudolstadt	4341	BS Medizinische Fachschule
3013	Kreismusikschule Saalfeld	4342	BS Rudolstadt + ST Unterwellenborn
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 2016

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in EURO	Ansatz		Finanzplanungsjahr		
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzplan VI A. - Einnahmen und Ausgaben nach Arten</b>						
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
=====						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
-----						
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
-----						
<b>05 00-03</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06 04-06 UND 09</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	<b>47.121.400</b>	<b>48.102.650</b>	<b>49.381.650</b>	<b>49.725.550</b>	<b>49.628.650</b>
	davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
<b>07 07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>36.148.900</b>	<b>35.716.350</b>	<b>36.740.000</b>	<b>37.010.000</b>	<b>37.180.000</b>
-----						
08 0	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen</b> (Hauptgruppe 0)	83.270.300	83.819.000	86.121.650	86.735.550	86.808.650
=====						
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
-----						
09 10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.965.450	9.345.700	9.497.850	9.545.050	9.610.650
10 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	871.250	809.300	843.600	849.650	853.200
....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	178.650	295.850	322.250	284.200	263.000
12 161,171	- vom Land	15.045.200	25.009.750	23.458.000	23.016.250	22.900.250
13 162,172,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und					
13 163,173	Zweckverbänden	3.325.500	3.301.150	3.367.100	3.362.700	3.432.350
14 164-169,	- von sonstigen Bereichen					
14 174-178		2.190.650	2.584.250	2.556.950	2.570.750	2.624.350
14 191	Leistungsbeteiligung	5.775.000	5.380.800	5.700.000	5.850.000	6.100.000
-----						
<b>15 1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen</b> (Hauptgruppe 1)	<b>36.351.700</b>	<b>46.726.800</b>	<b>45.745.750</b>	<b>45.478.600</b>	<b>45.783.800</b>
=====						
<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
-----						

## Haushaltsjahr 2016

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in EURO	Finanzplanungsjahr				
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	-----  2017	2018	-----  2019
16 20	Zinseinnahmen	3.000	300	1.000	1.000	1.000
17 23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18 21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.235.450	4.589.650	4.581.500	4.571.800	4.578.300
-----						
<b>19 2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>4.238.450</b>	<b>4.589.950</b>	<b>4.582.500</b>	<b>4.572.800</b>	<b>4.579.300</b>
	zusammen (Hauptgruppe 2)					
=====						
<b>20 0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen</b>	<b>123.860.450</b>	<b>135.135.750</b>	<b>136.449.900</b>	<b>136.786.950</b>	<b>137.171.750</b>
	(Hauptgruppen 0-2)					
=====						
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
=====						
21 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.722.000	3.506.250	4.892.850	4.894.950	4.896.000
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	201.600	129.000	192.000	94.300	140.000
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	0	2.112.300	0	0	0
26 361	- vom Land	5.389.200	9.048.800	4.574.750	3.179.250	1.989.250
27 362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	234.500	214.900	285.750	47.300	0
28 364-368	- von sonstigen Bereichen	0	310.350	100.000	0	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	4.525.000	2.513.550	1.969.000	3.202.800	2.035.050
33 379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
-----						
<b>34 3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>14.072.300</b>	<b>17.835.150</b>	<b>12.014.350</b>	<b>11.418.600</b>	<b>9.060.300</b>
	(Hauptgruppe 3)					
=====						
<b>35 0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>137.932.750</b>	<b>152.970.900</b>	<b>148.464.250</b>	<b>148.205.550</b>	<b>146.232.050</b>
	(Hauptgruppen 0-3)					
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
=====						
<b>36 40-47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>31.118.100</b>	<b>31.738.700</b>	<b>31.067.100</b>	<b>31.478.450</b>	<b>31.900.850</b>
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						

## Haushaltsjahr 2016

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in EURO	Finanzplanungsjahr				
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	-----  2017	2018	-----  2019
37 50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	18.053.900	21.378.700	20.989.250	20.941.100	20.912.000
38 670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.887.500	1.707.500	1.618.800	1.623.850	1.626.900
39 679	Innere Verrechnungen	42.600	42.600	42.650	42.700	42.750
40 68	Kalkulatorische Kosten	175.300	229.650	221.600	221.200	219.700
40 69	Aufgabenbez. Leistungsbet.	16.862.000	15.522.000	15.862.000	15.862.000	15.862.000
41 5,6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b> zusammen (Hauptgruppen 5,6)	37.021.300	38.880.450	38.734.300	38.690.850	38.663.350
	=====					
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.)</b>					
	-----					
.....71,72	<b>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für</b> lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42 710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	33.900	0	0	0
43 711,721	- an Land	1.472.050	1.448.200	1.396.700	1.344.700	1.326.700
44 712,713, 44 722,723 45	- an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. (nicht belegt)	8.551.800	8.359.350	8.498.400	8.498.400	8.527.400
46 714-718, 46 724-728 47	- an sonstige Bereiche <b>Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt</b>	2.579.900	2.577.650	2.553.350	2.574.800	2.571.600
		<b>12.603.750</b>	<b>12.419.100</b>	<b>12.448.450</b>	<b>12.417.900</b>	<b>12.425.700</b>
48 73-78	<b>Leistungen der Sozialhilfe u. ä.</b>	<b>36.846.500</b>	<b>42.214.300</b>	<b>42.934.250</b>	<b>42.979.350</b>	<b>43.007.900</b>
49 791,792	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>1.739.200</b>	<b>5.662.950</b>	<b>5.662.950</b>	<b>5.662.950</b>	<b>5.662.950</b>
	-----					
50 7	<b>Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt</b>	<b>51.189.450</b>	<b>60.296.350</b>	<b>61.045.650</b>	<b>61.060.200</b>	<b>61.096.550</b>
	=====					
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
	-----					
51 80	Zinsausgaben	809.600	714.000	710.000	662.500	615.000
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	3.722.000	3.506.250	4.892.850	4.894.950	4.896.000
	-----					
56 8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen</b> (Hauptgruppe 8)	<b>4.531.600</b>	<b>4.220.250</b>	<b>5.602.850</b>	<b>5.557.450</b>	<b>5.511.000</b>
	=====					
57 4-8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen</b> (Hauptgruppen 4-8)	<b>123.860.450</b>	<b>135.135.750</b>	<b>136.449.900</b>	<b>136.786.950</b>	<b>137.171.750</b>
	=====					
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					

## Haushaltsjahr 2016

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabenart Ansätze in EURO	Finanzplanungsjahr				
		Ansatz 2015	Ansatz 2016	-----  2017	2018	-----  2019
=====						
.....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	21.000	17.100	0	0	0
60 922,982,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	227.000	370.000	122.500	10.000	10.000
60 923,983	an Zweckverbände und dgl.					
61 924-928,	- an sonstige Bereiche	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61 984-988						
.....93	Vermögenserwerb					
62 930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63 932	Erwerb von Grundstücken	75.500	46.000	55.000	5.000	10.000
64 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.829.400	3.039.350	3.043.400	2.877.300	2.701.300
65 94,95,96	Baumaßnahmen	5.785.600	11.341.700	5.988.450	4.267.000	3.084.000
-----						
<b>66 92,93,94,</b>	<b>Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>8.962.500</b>	<b>14.819.150</b>	<b>9.214.350</b>	<b>7.164.300</b>	<b>5.810.300</b>
<b>66 95,96,98</b>	<b>zusammen</b>					
=====						
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	5.109.800	3.016.000	2.800.000	4.254.300	3.250.000
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
-----						
<b>76 90,91,97,99</b>	<b>Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>5.109.800</b>	<b>3.016.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>4.254.300</b>	<b>3.250.000</b>
-----						
<b>77 9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>14.072.300</b>	<b>17.835.150</b>	<b>12.014.350</b>	<b>11.418.600</b>	<b>9.060.300</b>
=====						
<b>78 4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>137.932.750</b>	<b>152.970.900</b>	<b>148.464.250</b>	<b>148.205.550</b>	<b>146.232.050</b>
	4-9)					
=====						



## Haushaltsjahr 2016

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in EURO	Finanzplanungsjahr				
		2015	2016	2017	2018	2019
Finanzplan VI B. - Invest. u. Invest.Förd.Maßn. nach Aufgabenbereich						
<b>01 00-08</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b> =====	<b>573.100</b>	<b>1.412.100</b>	<b>403.000</b>	<b>495.000</b>	<b>550.000</b>
<b>02 10-16</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EPL1)</b> =====	<b>1.815.100</b>	<b>1.440.350</b>	<b>1.739.500</b>	<b>1.679.200</b>	<b>1.706.800</b>
<b>Schulen</b> -----						
03 21	Grundschulen, Regelschulen	461.700	563.200	320.700	491.000	483.000
04 22		748.500	91.400	340.500	471.000	371.000
05 23	Gymnasien	759.800	1.867.700	2.265.700	1.478.000	244.000
06 24-26	Berufsbildende Schulen	134.000	137.000	297.000	230.000	192.000
07 27	Förderschulen	94.000	1.356.000	255.000	302.000	196.000
08 28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09 20,29	Übriges	29.500	0	3.000	5.000	5.000
10 2	Epl. 2 zusammen =====	2.227.500	4.015.300	3.481.900	2.977.000	1.491.000
<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> -----						
11 31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	4.000	2.500	4.000	5.000	10.000
12 36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0	0
13 30,32-34,37	Übriges	1.008.800	2.627.750	762.250	234.000	227.000
14 3	Epl. 3 zusammen =====	1.012.800	2.630.250	766.250	239.000	237.000
<b>Soziale Sicherung</b> -----						
15 43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	300.000	3.226.800	312.000	262.500	262.500
16 40,47	Übriges	0	0	0	0	0
17 4	Epl. 4 zusammen =====	300.000	3.226.800	312.000	262.500	262.500
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b> -----						
18 51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19 50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	4.500	4.000	3.000	600	0
20 55,56,57	Sport, Badeanstalten	33.000	95.000	27.500	15.000	15.000
21 58,59	Übriges	0	0	0	0	0
22 5	Epl. 5 zusammen =====	37.500	99.000	30.500	15.600	15.000
<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b> -----						
23 63-66	Straßen	2.976.500	1.363.100	2.420.200	1.466.000	1.528.000
24 60,61,62, 24 67-69	Übriges	0	0	0	0	0

## Haushaltsjahr 2016

## 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in EURO	Finanzplanungsjahr				
		2015	2016	2017	2018	2019
25 6	Epl. 6 zusammen =====	2.976.500	1.363.100	2.420.200	1.466.000	1.528.000
	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> -----					
26 70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27 72	Abfallbeseitigung	0	800	0	0	0
28 73-79	Übriges -----	20.000	623.450	20.000	20.000	0
29 7	Epl. 7 zusammen =====	20.000	624.250	20.000	20.000	0
	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</b> -----					
30 80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
31 88,89	Allg. Grund- und Sondervermögen -----	0	8.000	41.000	10.000	20.000
32 8	Epl. 8 zusammen =====	0	8.000	41.000	10.000	20.000
33 0-8	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 Teil 1) =====	8.962.500	14.819.150	9.214.350	7.164.300	5.810.300

# **Investitionsprogramm**

**des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt**

**Investitionsplan für den Finanzplanungszeitraum 2015 - 2019**  
 (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gruppen 92-96, 98)

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
eigene Häuser Abschnitt 03, Gr. 93	Vermögenserwerb	17	12			
Haus I Saalfeld 02.03501, Gr. 94	Planung Erweiterung + Erneuerung BMA Gebäude Realisierung Erweiterung + Erneuerung BMA Planung Erneuerung EDV Verkabelung Erneuerung EDV Verkabelung	12 48			20	20 50
Schlosskapelle 02.03501001.9400	Untersuchung und Sanierung Feuchtigkeitschäden Außenwand, Beschädigung Wandmalereien	5	15	25		
Haus II Saalfeld 02.03502, Gr. 94	Planung energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz und Aufzug (Förderung) energetische Sanierung Fassade, Dach, Fenster, Sonnenschutz und Aufzug (Förderung) Planung Erneuerung EDV Verkabelung Erneuerung EDV Verkabelung		90 840	20	20	50
Haus III Rudolstadt 02.03503, Gr. 94	Planung Brandschutz + Hausalarm Realisierung 2. BA Brandschutz + Hausalarm Planung Erneuerung EDV Verkabelung Erneuerung EDV Verkabelung Planung Sanierung Regenentwässerung Gebäude Sanierung Regenentwässerung Gebäude	71 80	10 140	20 12 30	20 95 30	55
Haus VII Saalfeld, Rettungsleitstelle 02.03507, Gr. 94	Dach Halle A + B Erneuerung Abwasserleitung Sanitär Leitstelle inkl. Planung Planung und Erneuerung EDV Verkabelung	15			15	60 20
Ausgaben gesamte Vw. 02.0630, Gr. 93	Vermögenserwerb	55,1	55,1	56	55	55
<b>Summe EPL 0 / eigene Häuser/gesamte Verwaltung</b>		<b>303,1</b>	<b>1.162,1</b>	<b>163</b>	<b>255</b>	<b>310</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
EDV 02.0610.93530	Technische Anlagen	220	220	220	220	220
02.0610.93531	Dokumentenmanagementsystem	50	30	20	20	20
<b>Summe EPL 0 / EDV</b>		<b>270</b>	<b>250</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Umweltamt 02.1200.9350	Beschaffung Gaswarngerät		0,7			
<b>Summe EPL 1 / Umweltamt</b>		<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
02.1300.9351	Arbeitsgeräte und Maschinen	40,35	25,1	20	20	20

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
02.1300, Gr. 9352	Beschaffung Fahrzeuge: Drehleiter Königsee MTW Uhlstädt TLF 4000 Saalfeld Drehleiter Rudolstadt (VE für 2017) ELW 1 Lehesten TLF Uhlstädt TLF Kleingeschwenda ELW 1 Oberweißbach HLF 20 Bad Blankenburg MTW + Anhänger Kleingeschwenda HLF 20 Steinsdorf MTW + Anhänger Königsee AB Löschmittel MTW + Anhänger Rudolstadt	675 65 430	13,95	675 190	190 480 80	480 80 200 80
02.1300.9353	Umrüstung Fahrzeuge		6	3	3	3
02.1300.93531	Umrüstung Digitalfunk			200	200	200
02.1300.9820	Zuweisungen an Gemeinden Feuerwehrhaus Leutenberg Drehleiter Saalfeld (VE für 2017)	140	280	100		
<b>Summe EPL 1 / Brandschutz</b>		<b>1.350,35</b>	<b>1.042,1</b>	<b>1.188</b>	<b>973</b>	<b>1.063</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
02.1400.9351	Arbeitsgeräte und Maschinen	124,75	19,5	20	20	20
02.1400.93511	Beschaffung Stabsausrüstung	18,5		10	10	5
02.1400, Gr. 9352	Beschaffung Fahrzeuge: GW Betreuung MTW LRA Mobiler Großventilator Schlauchboot AB Betreuung Bad Blankenburg GW-N- RTB Kaulsdorf Anhänger ATV und Ausrüstung Bergwacht ATV mit Ketten-satz FF Reichmannsdorf MTW + Anhänger Reichmannsdorf MTW + Anhänger Lichte LiMa 40 KVA MTW-SanA JUH ELW 1 Bad Blankenburg ELW 1 Großkochberg GW-N Katzhütte	195 85	108 5,5	180 65 35	30 85 85 220	85 180 180 65
02.1400.93531	Instandsetzung Fahrzeuge	3	4	4	4	4
02.1400.93532	Umrüstung Digitalfunk			100	100	100
02.1400.9354	Beschaffung abgelaufene Pandemieausrüstung	10	3,4	10	2,2	4,8
<b>Summe EPL 1 / Katastrophenschutz</b>		<b>436,25</b>	<b>140,4</b>	<b>424</b>	<b>556,2</b>	<b>643,8</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
02.1600.9353	Abrechnungsprogramm Rettungsdienst DAKTA, 2. Arbeitsplatz	6,5		6		
02.1601.9350	Ersatzbeschaffung Einsatzeittische Ersatzbeschaffung 24-Stunden-Stühle	2		2	40	
02.1601.9353	Ersatzbeschaffung Hardware ELS Dallas	20				

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
02.1601.93531	Ersatzbeschaffung Hardware Technikraum Hardware ELS Dallas, Migration Dallas 3		216,85	78,3	94,5	
01.1601.93532	Ersatzbeschaffung Telefonanlage mit Abfrage-Vermittlungssystem		40,30	41,2	15,5	
<b>Summe EPL 1 / Leitstelle/Rettungsdienst</b>		<b>28,5</b>	<b>257,15</b>	<b>127,5</b>	<b>150</b>	<b>0</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
GS Leutenberg 02.21101.9350	Sportgeräte höhenverstellbares Klassenzimmer Möbel Computerraum Ersatzbeschaffung Klassenschränke Sitzmöbel Hort Rasenmäher Rasentraktor Vervollständigung Spielplatz	3    1  1	      5	5  2	4 5 2  7	   4  5
02.21101, Gr. 94	Akustikbaumaßnahmen Kindergarten Akustikbaumaßnahme Grundschule	10		25		
02.21101.9620	Straßenausbaubeiträge		15			
GS Kamsdorf 02.21102.9350	Spielgerät außen Ersatzbeschaffung/Regale für Schulranzen Mobilar Speisesaal höhenverstellbares Klassenzimmer Hortmöbel Arbeitsplatz SSB Hard- und Software Schüler Rasenmäher	2  3  2	   3  1	4 15 5	3  5	4  5
02.21102, Gr. 94	Planung Sanierung Speisesaal Sanierung Speisesaal Küche und Umverlegung Lehrmittelraum Planung + Realisierung Akustikbaumaßnahmen Restdämmung Fassade	61			5 30 10	15 5
GS Könitz 02.21103.9350	Hard- und Software Verwaltung Schränke Ersatzbeschaffung/Ranzenregale/Schränke Hortmöbel höhenverstellbares Klassenzimmer	1,5 2		7	4	4 4
02.21103, Gr. 94	Erneuerung Heizkessel, inkl. Planung Sanierung Heizkeller (Trockenlegung) + Abbruch Sanierung ELT 5. BA, inkl. Planung				40 32	12
02.21103.9630	Beiträge ZWA	28				
GS Probstzella 02.21104.9350	höhenverstellbares Klassenzimmer Hortmöbel/Regale Schränke/Regale f. Klassenräume Ersatzbeschaffung Kehrmaschine mit Räumschild/Schneefräse Spielgeräte außen interaktive Tafel Arbeitsplatz Hausmeister nach Baumaßnahme Sitzgruppe Schulhof	2	3  2	5 4 10	3 3 1 5	5  3
02.21104, Gr. 94	Sanierung Keller mit Trockenlegung, inkl. Planung Sanierung Pausenhof Sanierung Treppenhaus EG nach Trockenlegung Planung Pausenhof und Sanierung Keller			12	30	60 12

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
GS Dittrichshütte 02.21105.9350	Hard- und Software Verwaltung Rasentraktor Schränke/Regale Mobilar Außengelände höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Schulgartenhütte Mobiliar Verwaltung Spiel- u. Sportgeräte außen Telefonanlage	1,5 7 2	8	4 5 2	4 3 1 3	5 3 5
02.21105, Gr. 94	Planung + Realisierung ELT Planung Außenanlagen Realisierung Außenanlagen	50	145	25	20	20 50
GS Königsee 02.21106.9350	Schränke höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung/Hocker Werkraum, Schuhregal Spielgeräte außen Mobilar Außengelände Ersatz Telefonanlage Arbeitsplatz sehbehindertes Kind Rasenmäher	2,5		3 5 3,7	3 5	5 10
02.21106, Gr. 94	Planung Außenanlagen (Schulhof), inkl. Entwässerung + Stützmauer Ostseite Realisierung Außenanlagen (Schulhof), inkl. Entwässerung + Stützmauer Ostseite Sanierung Holzkonstruktion DG Sanierung Treppenhaus, Flure inkl. Akustik	20	53 246		30	10
02.21106.9620	Straßenausbaubeiträge		5			
Hort Königsee 02.211061.9350	Ausstattung von einen Gruppenraum Ersatzbeschaffung		2,8		3	3
02.211061, Gr. 94	Baumaßnahmen		21			
02.211061.9820	Zuweisung an Stadt Königsee	78				
GS Bad Blankenburg 02.21107.9350	Hortmöbel höhenverstellbares Klassenzimmer Stühle Speisesaal Ersatzbeschaffung /Unterrichtsmittel Rasenmäher		5 1,5	5 5	6 5 3	2 5
GS Meuselbach 02.21109.9350	höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Hortmöbel Rasentraktor	4		2 2	5 6	3
GS Meuselbach 02.21109, Gr. 94	Sanierung 3. OG Hort (Elektro, Maler, Fußboden, Planer) Planung und Sanierung Stützmauer			5	20	5
02.21109.9630	Beiträge ZWA	12				
GS Gräfenenthal 02.21110.9350	höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung / Lernsoftware Hard- und Software Schüler Sportgeräte	3	2	5 2	5 4 2	2 10
02.21110, Gr. 94	Planung + Erneuerung Heizkessel Planung Sanierung Stützmauer			5	25	6
GS Schmiedefeld 02.21111.9350	Sportgeräte Ersatzbeschaffung Ausstattung Horträume höhenverstellbares Klassenzimmer Hard- und Software Schüler Rasentraktor	2	4	5 2 4 5	4 4 5 8	5 5 4

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
02.21111, Gr. 94	Planung + Sanierung Decke Turnhalle Planung + Sanierung Sportboden Turnhalle Planung + Realisierung Akustik	55		30		7
GS Lehesten 02.21112.9350	Ersatzbeschaffung Schränke höhenverstellbares Klassenzimmer Telefonanlage	3 2	2 2	1	5 3	4 5
GS Remda 02.21113.9350	höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Hortmöbel Ausstattung SSB Spielgeräte außen Mobilar Bibliothek PC Tische Telefonanlage	3 2  3 1 1,2 5		5 4  5	3 2 5 12	5 5
02.21113, Gr. 94	Sanierung Parkett Aula + TH Planung Sanierung innen, inkl. Akustik				40	20 7
02.21113.9630	Beiträge ZWA	27				
02.21114.9350 GS Kaulsdorf	Ersatzbeschaffung Spielgerät außen höhenverstellbares Klassenzimmer		10	5	5 5	3 5
GS Katzhütte 02.21115.9350	höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung/ Schneefräse	2			5	2
02.21115, Gr. 94	Planung + Realisierung Kesselanlage					5
GS Uhlstädt 02.21116.9350	Ersatzbeschaffung Hard- und Software Verwaltung Telefonanlage Sport/Spielgeräte höhenverstellbares Klassenzimmer Hortmöbel Ersatz Brennofen Schülertische (Sicherheitsauflage)	2  3	2 3  5	1 3 5	5 3 5 10 5	5 3
02.21116, Gr. 94	Planung Sanierung Heizungsinstallation TH Anschluß zentrale Kläranlage Uhlstädt Planung Sanierung Südfassade TH mit Eingangsbereich TH mit Überdachung und Stufenanlage) Sanierung Südfassade TH			65	10	17 90
GS Sitzendorf 02.21117.9350	Ersatzbeschaffung Evakuierungsstuhl Unterrichtsmittel		1 1		3 2	2 2
02.21117, Gr. 94	2. BA Außenanlagen (Sport- u. Spielflächen)	39				
02.21117.9630	Beiträge ZWA	15				
<b>Summe Grundschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung</b>		<b>461,7</b>	<b>563,2</b>	<b>320,7</b>	<b>491</b>	<b>483</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
RS Unterwellenborn 02.22501.9350	Schneeräum-/Kehrmaschine höhenverstellbares Klassenzimmer Mobilar Außengelände Hard- und Software Verwaltung Archivmöbel Ersatzbeschaffung	3	2	5 2 4	5 4	3 5



Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
02.22501, Gr. 94	Planung und Realisierung 2. Fluchtweg Raum 15 Planung + Einbau Behinderten WC Planung Sanierung Toiletten Sanierung Sportplatz Sanierung Toiletten	10		20	20 8 40	30
RS Königsee 02.22502.9350	Schränke/Regale Unterrichtsmittel / Beamer höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Arbeitsplatz SSB Möbel Schulleitung Mobilar Außengelände	2,5 5	2	3	9 5 10 10	5 5
02.22502, Gr. 94	Sanier. ELT, Sicherheitsbel., ELA, inkl. Planung Planung + Sanierung KG (Brandschutz, HLS, ELT) Planung + Sanierung Schallschutz Planung AA Pausenhof West Sanierung Fassade Nebengebäude inkl. Planung	139	10	50	30 20	10 40
RS Bad Blankenburg 02.22503.9350	Hard- und Software Verwaltung Ersatzbeschaffung/Schränke höhenverstellbares Klassenzimmer Unterrichtsmittel Schulfunk Beamer	0,7 1,3	2	1,5 4	3 5 4	5 5 3 3
02.22503, Gr. 94	Ersatz Heizkessel Planung Ersatz Heizkessel und Sanierung Heizraum Planung Sanierung Altbau ELT Planung Sanierung Altbau inkl. Akustik, Aufzug			15	80	40 40
RS Gräfenenthal 02.22504.9350	Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung Mobilar Außengelände Rasentraktor höhenverstellbares Klassenzimmer	2 3	2	3 10	4 3	3 5
02.22504, Gr. 94	Planung Außenanlage Haupteingang + Schulhof Realisierung Außenanlage Haupteingang Realisierung Trockenlegung KG, AA Planung 2. Rettungsweg Schulgebäude Ersatz Heizkessel + Heizraum inkl. Planung	10 10		10 65 15	50	25
RS Lichte 02.22505.9350	höhenverstellbare Klassenzimmer Ersatzbeschaffung Unterrichtsmittel / Beamer	3		5 4	5 4 3	5 2 3
02.22505, Gr. 94	Sanierung Fenster Aula + 4 Fenster Vorderfront und Fenster TH (100% Förderung) Planung + Erneuerung Sporthallenboden Erneuerung Entwässerung Rückseite + Trockenlegung TH inkl Planung Planung und Realisierung Eingangsüberdachung	15	20	30 30 19	10	60
02.22505.9620	Straßenausbaubeiträge	10				
RS Oberweißbach 02.22506.9350	Ersatzbeschaffung Hard- und Software Verwaltung Unterrichtsmittel Außenbänke / Sportgeräte Ersatz Telefonanlage Beamer mit Laptop höhenverstellbares Klassenzimmer Sportgeräte (Sanierung TH) interaktive Tafel PC Kabinett	2 2 3 28	2,4 2 15	3 4	4 3 5 5	4 4 5 5

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
02.22506, Gr. 94	Sanierung TH innen, inkl. Fest installierte Sportgeräte Planung Sanierung Altbau (Akustik, Aufzug, Klassenräume)	240	20			20
	Sanierung Entwässerung außen, inkl. Restplanung Einbau Behinderten WC	8		5	70 15	
02.22506.9620	Straßenausbaubeiträge		10			
RS Neusitz 02.22511.9350	Sportgeräte höhenverstellbares Klassenzimmer Rasentraktor Beamer mit Laptop Ersatzbeschaffung /Schränke interaktive Tafel PC-Kabinett Hard- und Software Verwaltung	4		3 5 3	5 4 4 20	5 5 5 3
02.22511, Gr. 94	Einbau Entkalkungsanlage Trinkwasserleitung Planung separate Heizung TH Sanierung Sportplatz Laufanlage			15		8 15
02.22511.9620	Straßenausbaubeiträge	15				
<b>Summe Regelschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung</b>		<b>516,5</b>	<b>91,4</b>	<b>340,5</b>	<b>471</b>	<b>371</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Gemeinschaftsschule Kaulsdorf 02.26001.9350 (vorher UAB 22513)	höhenverstellbares Klassenzimmer Hortmöbel Sauger Freisportanlage Ersatzbeschaffung/Schränke Ersatz Telefonanlage PC-Kabinett Sportgeräte außen interktive Tafel	2 3	1,5 5 3	5	5 5 20 2	5 5
02.26001, Gr. 94 (vorher UAB 22513)	Planung + Realisierung Akustik 2. BA Außenanlagen Sportbereich Planung Sanierung ELT 3. BA Sanierung ELT 3. BA	177 50	45	170	10	15
<b>Summe Gemeinschaftsschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung</b>		<b>232</b>	<b>54,5</b>	<b>175</b>	<b>42</b>	<b>25</b>

Objekt HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Gymn. "Heinrich Böll" Saalfeld 02.23002.9350	höhenverstellbares Klassenzimmer interaktive Tafel Hard- und Software Verwaltung Flachbildfernseher Ersatzbeschaffung Unterrichtsmittel PC-Kabinett	3 5 3 2		5 2 5 15	5 4 10	5 5 5 5
02.23002, Gr. 94	Weiterführung Giebelsanierung 5 + 6 Planung Sanierung Heizung Altbau (Gesamtkonzept alle Häuser) Neubau Freisportanlage an der GS "Marko Polo"/ Gym Sanierung Heizung Altbau	40 52			22	70
TH "Grüne Mitte" Saalfeld 02.230021.9350	Ersatzbeschaffung Musikanlage Rasentraktor	1 1 3		1	2	2
02.230021, Gr. 94	Nachrüstung Wartungswegeplatten Dach Wirtschaftsgarage (Untertersellmöglichkeit)		10	12	10	

## Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Gymn. "Erasmus Reinh." Saalfeld 02.23003.9320	Erwerb von Grundstücken <b>VE für 2017</b>			50		
02.23003.9350	Entlüftungsschrank Chemie Beamer mit Laptop höhenverstellbares Klassenzimmer Ersatzbeschaffung / techn. Geräte Neubau Sporthalle bew. Sportgeräte digitale Telefonanlage PC-Kabinett Hard- und Software Verwaltung Ausstattung Anbau 2016 Klassenräume, Essenausgabe, Lehrerzimmer, Cafeteria, Erweiterung Telefonanlage	4     2		3 5 6 90	5 6 20	3 5 8  2
02.23003, Gr. 94	Sanierung ELT 5. 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	40 185 208 103	1.738,7	30 300 1660 30	150 1106 100	100
Gymn. "Fridericianum" Rudolstadt 02.23004.9350	interaktive Tafel Möblierung Außenbereich Ersatzbeschaffung Kehrmaschine und Benzinrasenmäher PC-Verwaltung Hausmeister Steuerprg. Heizungsanlage PC- Kabinett	5 2	5 2	5 5 5 15	3 8	8 8
02.23004, Gr. 94	Weiterführung Umbau KG	20				
Gymn. "Dr. Max Näder" Königsee 02.23007.9350	Hard- und Software Verwaltung/Server Beamer mit Laptop Ersatzbeschaffung Lehrmittel interaktive Tafel Bücherregal Zubehör Traktor	0,8 2 5	5	3,2 4 3 3,5 5	6 5 4 2 5	3 4 5 2 5
02.23007, Gr. 94	Sanierung TW- und Feuerlöschleitung EG inkl. Planung (neue TW-Verordnung) Schaffung behindertengerechter Zugang Mensa	70		20		
TH Gymn. Königsee 02.230071.9350	Ersatzbeschaffung	3	2	1	3	4
<b>Summe Gymnasien / Baumaßnahmen u. Ausstattung</b>		<b>759,8</b>	<b>1.867,7</b>	<b>2.265,7</b>	<b>1.478</b>	<b>244</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
SBZ Rudolstadt 02.24002.9350 (vorher UAB 24009)	Ersatzbeschaffung PC-Kabinett Übungsfirma mit Betriebssystem Rasentraktor Vereinheitlichung Analyse Netzkabel Verwaltung und Schule Lehrmittel Hard- und Software	5    2	22,5 5	15 10	20 7 4	10 20
02.24002, Gr. 94 (vorher UAB 24009)	Einbau Klimaanlage Serverraum Planung + Realisierung Akustikmaßnahmen	10 20		25	25	25
Schulteil Unterwellenborn 02.240021.9350 (vorher UAB 24001)	Ersatzbeschaffung / Unterrichtsmittel Rasentraktor Ersatz Telefonanlage	10 10	20 4	20	20	20

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
02.240021, Gr. 94	Sonnenschutz Haus D, Ost-, West- + Südseite + Verbinder inkl. Planung Sanierung Klassen + Flure Häuser A + B + D + E Planung und Realisierung Akustikmaßnahmen			15	15	15
BS Med. Fachschule Saalfeld 02.24005.9350	Ersatzbeschaffung / Unterrichtsmittel Rasenmäher Hard- und Software Verwaltung	7	10 1	17	15 2	15
02.24005, Gr. 94	Ernerung Heizkessel inkl. Planung Elektro (ELA-Anlage) Planung Sanierung (Akustik, Aufzug etc.) Sanierung Altbau 1. BA Sanierung Altbau 2. BA	50 20	20	20	80	25
<b>Summe Berufsschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung</b>		<b>134</b>	<b>83</b>	<b>122</b>	<b>188</b>	<b>167</b>

Objekt HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
FÖZ Lernbehinderte Saalfeld 02.27001.9350	Hard- und Software Verwaltung Ersatzbeschaffung höhenverstellbares Klassenzimmer Mobilar Speisesaal Material f. MSD Unterrichtsmittel Sportgeräte Mobilar Außenbereich PC Kabinett	2,5		3 15 1 2 10	2 1 5 1 2 10	3 5 2 1 1
02.27001, Gr. 94	Sanierung ELT-Installation 2. BA, inkl. Planer Außenanlagen inkl. Planung Schulgebäude (Förderung KlnvFG) Planung Schulgebäude (Förderung) Turnhalle (Förderung) Fenster Turnhalle (Förderung)	20	943 100 284 20	175	140 25	25
FÖZ Geistigbehinderte Saalfeld 02.27002.9350	Hard- und Software Verwaltung Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung Sport- und Spielgeräte Rasentraktor Schneeschiebeschild an Traktor	2	1,5	2 1	2 2 2	2 3
02.27002, Gr. 94	Außenanlagen inkl. Planung Baumaßnahmen Akustik + Aufzug Planung Akustik + Aufzug	10			30	100
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005.9350	Ersatzbeschaffung Hard- und Software Verwaltung Rasenmäher Spielgerät Mobilar Außenbereich Beamer	1,5 1	3 1	2 1	4 3	4 5
FÖZ Lernbehinderte Rudolstadt 02.27005, Gr. 94	Erneuerung Vordach Planung + Realisierung 2. Fluchtweg Sockelinstandsetzung Gebäude Erneuerung Flachdächer Planung Akustikbaumaßnahmen + Aufzug	4 50		45	25 45	25 20
<b>Summe Förderschulen / Baumaßnahmen u. Ausstattung</b>		<b>94</b>	<b>1.356</b>	<b>255</b>	<b>302</b>	<b>196</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Schulverwaltung 02.2000.9350	Multifunktionsdrucker SSB	25				

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Kreismedienstelle 02.2950.9350	Ersatzbeschaffung	4,5		3	4	4
Sternwarte 02.2951.9350	Ersatzbeschaffung				1	1
<b>Summe Sonstiges EPL 2 / Ausstattung</b>		<b>29,5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Gedenkstätte Laura 02.3210, Gr. 93	Vermögenserwerb	3,7	3	1	2	1
02.3210.9400	Sicherung Fachwerkwandgefache, Schieferdach, Fassade Besucherzentrum	8		20		
02.3210.94001	Baumaßnahmen	10,6				
Thür. Landesmuseum 02.3212, Gr. 93	Vermögenserwerb	69,5	12	65	105	67
Schloss Schwarzburg 02.3213, Gr. 93	Vermögenserwerb	53	345,05	287		
02.3213, Gr. 94	Baumaßnahmen	800	2.182,45	285,25		
Jagdschloss Paulinzella 02.3214.9351	Erneuerung BMA	9				
Fröbelmuseum Bad Blankenburg 02.3215.9351	Vermögenserwerb	1		5	3	4
02.3215, Gr. 94	Realisierung statische Sicherung KG Trockenlegung Außenwand	20		20 25		
Musikschule Rudolstadt 02.3330.9350	Instrumentenkauf Ersatzbeschaffung	2 2	2 2	1 1	2 1	5
02.3330, Gr. 94	Sanierung Außenanlagen Sanierung ELT Installation Planung Aufzug GVS: Planung und Realisierung 2. Fluchtweg	26		50	98	15
Musikschule Saalfeld 02.3331.9350	Ersatzbeschaffung Instrumentenkauf	2 2	31,25	1 1	1 2	5
02.3331, Gr. 94	Sanierung Ostfassade inkl. Planung Erneuerung Heizkessel		50		20	130
KVHS Saalfeld-Rudolstadt 02.3500.9350	PC für Unterricht inkl. Monitore Ersatzbeschaffung	3 1	2,5	4	5	10
<b>Summe EPL 3</b>		<b>1.012,8</b>	<b>2.630,25</b>	<b>766,25</b>	<b>239</b>	<b>237</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Unterkünfte für Asylbew. Abschnitt 43, Gr. 93	Beschaffungen	300	832,50	230	202,5	202,5
Abschnitt 43, Gr. 94	Baumaßnahmen		2.394,3	82	60	60
<b>Summe EPL 4</b>		<b>300</b>	<b>3.226,8</b>	<b>312</b>	<b>262,5</b>	<b>262,5</b>

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Gesundheitsamt 02.5010.9351	Audiometer Ersatzbeschaffung medizinische und Laborgeräte	4,5	3	3	0,6	
Veterinäramt 02.5021.9350	Ersatzbeschaffung Mikroskop, Magnetrührer		1			
Sportförderung Abschnitt 55, Gr. 98	Zuschüsse für Investitionen	33,0	95	27,5	15	15
<b>Summe EPL 5</b>		<b>37,5</b>	<b>99</b>	<b>30,5</b>	<b>15,6</b>	<b>15</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Kreisstraßen 6500, Gr. 93-95	Erwerb von Grundstücken	5	5	5	5	5
	Straßen, Plätze, Brücken, Markierungen, OB	115	95	95	100	95
	Deckerneuerungen / Winterschäden	127	95	95	110	95
	Planungen, Straßendatenbank Zuweisungen an Gemeinden für Radwege	50	42	42	50	42
Kreisstraßenmeisterei 65001, Gr. 93-94	Kreisstraßenmeisterei (Beschaffung und Baumaßnahmen)	100				
K 18 Kirchhasel 6508 bis 2014 Hirschgrund ab 2015 Oberhasel / Stützmauer	Straßen, Plätze, Brücken		285			60
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	25	30			5
L 2383 Bad Blankenburg- Aue am Berg 6509	Straßen, Plätze, Brücken	57,1				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	26,4				
K175 Meernacher Straße OD Gräfenthal in Richtung Creunitz 6511	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung					15
K 127 Horba 6514	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Straßen, Plätze, Brücken					5
K 111 Sundremda 6515	Erwerb von Grundstücken	10				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	35				
K 116 Leutnitz-Solsdorf 6516	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung					5
K 124 Friedrich-Fröbel- Straße Rud.-Schwarza 6519 <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit RU und ZWA</i>	Straßen, Plätze, Brücken		10	325	386	
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung			35		
K 184 Gräfenthal-Reichm. 6522	Erwerb von Grundstücken	10	5			
	Straßen, Plätze, Brücken	17,6				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	18				
K 185 Könitz-Kamsdorf 6523	Straßen, Plätze, Brücken	20				250
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Rückzahlung Fördermittel		17			5
K 157 Reichenbach 6526	Straßen, Plätze, Brücken	15,6				
	Projektierung einschließlich Bauüberwachung Rückzahlung von Landesmitteln	6,5	0,1			
K132 Oberhain Mankenbach 6532	Erwerb von Grundstücken					
	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung			25		
				5		

## Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
K137 Lichtenhain Mellenbach 6533	Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung		50 15	355 55	250 45	
K184 OD Großneundorf 6534	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung			200 25		
K 177 OD Unterwirbach 6537 <i>Gemeinschaftsmaßnahme (1. BA 2015, 2. BA 2016)</i>	Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung <b>(VE für 2016)</b>	720 50	30 480 13			
K178/B85 Marktgörlitz (Umbau Knoten) 6538	Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung	15 220 40	20 5			
K 148 Dorfkulm 6548	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung	10	6			
K 154 Weischwitz 6554	Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung	4 63 13	4 86 7			5 90 10
K 161 Leutenberg 6555	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung					15
K 156 Limbach, Hangrutsch und Straßenbau 6557	Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung Stützmauer Limbach Projektierung Stützmauer	5 141,85 49,25 83,5 7,5				
K 167 OD Dorfilm 6562	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung					130 13
K 113 OD Uhlstädt 6563 <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit Zweckverband</i>	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung					100 10
K 168 Landsendorf - Herschdorf 6568	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung					205 10
K 137 Mellenbach freie Strecke nach Lichtenhain 6570	Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung Rückzahlungen FöMi	15,1 21				
K137 OD Oberweißbach 6571 <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit Oberweißbach und ZWA</i>	Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung				10	200 15
K 113 Partschefeld 6576	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung Erwerb von Grundstücken	114 81 5				
K 121 Langenschade - Röblitz (Lücke) 6577	Erwerb von Grundstücken Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung	19,5 456 51,6	5			
K 172 Lehesten Schmiedebach 6578	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung <b>VE für 2017</b>	20	10	399 18		
K 179 OD Piesau 6579	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung <b>VE für 2017</b>		40	580 40	485 25	

Investitionsprogramm des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Brücke Linkenmühle 6580	Projektierung einschließlich Bauüberwachung	100				
Bauwerksprüfungen 6582	Hauptuntersuchungen		8			
K 18 Brücke bei Kirchhasel 6582	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung	10		64,6 10		
K 119 Brücke in Weißen 6582	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung	7		39,6 7		
K 154 Brücke in Weischwitz 6582	Straßen, Plätze, Brücken Projektierung einschließlich Bauüberwachung	16				123 20
<b>Summe EPL 6</b>		<b>2.976,5</b>	<b>1.363,1</b>	<b>2.420,2</b>	<b>1.466</b>	<b>1.528</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Altdeponie Bernsdorf 02.7201.9500	Planung Rekultivierung		0,8			
Fuhrpark 02.7700.9352	Vermögenserwerb	20	20	20	20	
Radweg 02.7900.9400	Baumaßnahmen Radweg Thüringer Waldrandroute		603,45			
<b>Summe EPL 7</b>		<b>20</b>	<b>624,25</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

HH-Stelle	Maßnahme	2015 (in T€)	2016 (in T€)	2017 (in T€)	2018 (in T€)	2019 (in T€)
Allg. Grundvermögen 02.8800.9620	Straßenausbaubeiträge		2			
Ärztelhaus Rudolstadt West 02.8807, Gr. 94	Einbau Brandschutztüren, inkl. Maler Erneuerung Abwasserleitung inkl. Planung Außenanlagen, Beschilderung Erneuerung Sanitär- u. Heizleitung inkl. Planung Untersuchung Tragwerk		6	41	10	20
<b>Summe EPL 8 / eigene Häuser</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

<b>Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen insgesamt (Gruppen 92-96, 98)</b>	<b>8.963</b>	<b>14.819</b>	<b>9.214</b>	<b>7.164</b>	<b>5.810</b>
--	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------



# **Beteiligungen**

**des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt**

## **Anlage zum Haushaltsplan 2016 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

## Bilanz zum 31. Dezember 2014

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
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		2.956,00	6.933,00	II. Gewinnrücklagen			
				andere Gewinnrücklagen		9.533.064,93	9.828.800,57
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.903.422,90		8.279.572,32	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		2.282.901,70	2.536.127,47
2. technische Anlagen und Maschinen	471.530,00		536.827,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.191,84		349.130,70	sonstige Rückstellungen		599.993,69	593.770,90
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>759.996,37</u>	9.451.141,11	701.496,62	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	108.255,11		113.323,65
Anteile an verbundenen Unternehmen		50.000,00	50.000,00	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.758,71</u>	113.013,82	16.449,97
				- davon aus Steuern: Euro 724,51 (Euro 6.461,65)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 1.003,20 (Euro 555,32)			
I. Vorräte				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.564,94	2.165,67
fertige Erzeugnisse und Waren		6.022,76	7.268,10				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	746.559,92		379.982,23				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	48.244,70		28.586,50				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>45.300,16</u>	840.104,78	33.840,39				
<b>Übertrag</b>		<u>10.350.224,65</u>	<u>10.373.636,86</u>	<b>Übertrag</b>		<u>12.556.139,08</u>	<u>13.116.238,23</u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		10.350.224,65	10.373.636,86	Übertrag		12.556.139,08	13.116.238,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.107.794,20	2.623.357,48				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		33.137,23	54.935,89				
<b>D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>		64.983,00	64.308,00				
		<u>12.556.139,08</u>	<u>13.116.238,23</u>			<u>12.556.139,08</u>	<u>13.116.238,23</u>

## Anlage 2

- 1 -

## Bildungszentrum Saalfeld GmbH, Unterwellenborn

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		7.856.173,95	8.432.974,16
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.245,34	2.112,06
3. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0,00</u>	<u>61.787,69</u>
4. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	39.507,08		23.050,76
ab) sonstige ordentliche Erträge	36.277,09		0,00
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	1.943,00		24.472,50
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	126.465,20		3.642,35
d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	253.225,77		271.271,29
e) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>11.358,19</u>	468.776,33	11.248,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.481.608,35		4.554.168,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.381.247,07</u>	5.862.855,42	1.435.802,88
- davon für Altersversorgung: Euro 42.628,52 (Euro 32.939,06)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>580.020,12</u>	<u>2.278.583,72</u>
Übertrag		1.880.829,40	557.779,97

**Bildungszentrum Saalfeld GmbH, Unterwellenborn**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		1.880.829,40	557.779,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	417.365,09		455.102,61
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	165.169,55		124.134,77
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	161.584,77		78.393,89
ad) Fahrzeugkosten	79.708,38		76.465,37
ae) Werbe- und Reisekosten	22.201,93		28.869,57
af) Kosten der Warenabgabe	11.101,34		14.854,38
ag) verschiedene betriebliche Kosten	1.267.795,47		1.390.346,38
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	843,17		1.911,70
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	200,01		300,00
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>39.029,29</u>	2.164.999,00	70.341,22
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.900,12	3.207,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 6.446,68 (Euro 0,00)			
Übertrag		<u>275.269,48-</u>	<u>1.679.732,92-</u>

Anlage 2  
- 3 -

**Bildungszentrum Saalfeld GmbH, Unterwellenborn**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		275.269,48-	1.679.732,92-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>15.417,00</u>	<u>14.836,00</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen Euro 15.417,00 (Euro 14.836,00)			
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		290.686,48-	1.694.568,92-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		2.017,44
12. sonstige Steuern	<u>5.049,16</u>	5.049,16	3.946,78
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>		295.735,64-	1.700.533,14-
14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen		295.735,64	1.700.533,14
<b>15. Bilanzgewinn</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	Integrationsfachdienst
0 Erlöse	449.389
12 Gehalt	345.808
14 soz.Aufw.	
16 Mieten	5.600
18 sonst. Raumkosten	4.700
22 Vers./Beitr.	500
24 bes. Kosten	100
26 Fahrzeugkosten	6.250
28 Werbekosten	
30 Reisekosten	5.500
32 Kosten d. Warenabg.	
34 Rep./Instandh.	
36 Leasing	
38 Abschreibung	2.500
42 Honorare	
44 Unterrichtsmittel	
46 Heimkosten	
48 Porto	300
50 Telefon/-fax	1.500
52 Bürobedarf	3.100
54 Zeitschr./Bücher	2.200
56 Rechtsberatungskosten	
58 Betriebsbedarf	4.550
60 sonstige Kosten	25.500
IBL- Belastung	6.700
IBL- Entlastung	
Umlage	34.581
83 Kosten gesamt	449.389
Abw. Erlöse-Kosten	0
+Abschreibung Gebäude	
+ Abschreibung Rest	2.500
+ Rückstellung Stammhaus	
- Auflösung Sonderposten	
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>2.500</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)



	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	Soziale Projekte
2 Erlöse	186.387
12 Gehalt	89.731
AGH	56.040
14 soz.Aufw.	
16 Mieten	
18 sonst. Raumkosten	24.225
22 Vers./Beitr.	2.010
24 bes. Kosten	500
26 Fahrzeugkosten	2.426
28 Werbekosten	
30 Reisekosten	
32 Kosten d. Warenabg.	
34 Rep./Instandh.	4.000
36 Leasing	
38 Abschreibung	21.944
42 Honorare	1.160
44 Unterrichtsmittel	
46 Heimkosten	
48 Porto	106
50 Telefon/-fax	1.428
52 Bürobedarf	400
54 Zeitschr./Bücher	
56 Rechtsberatungskosten	
58 Betriebsbedarf	5.885
60 sonstige Kosten	1.145
IBL - Belastung	
IBL - Entlastung	-42.885
Umlage	21.237
83 Kosten gesamt	189.352
Abw. Erlöse-Kosten	-2.965
+Abschreibung Gebäude	20.865
+ Abschreibung Rest	1.079
+ Rückstellung Stammhaus	
- Auflösung Sonderposten	
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>18.979</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)

	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	Ausbild. techn. Berufe
2 Erlöse	772.422
12 Gehalt	400.425
14 soz.Aufw.	
16 Mieten	300
18 sonst. Raumkosten	17.915
22 Vers./Beitr.	37.500
24 bes. Kosten	151
26 Fahrzeugkosten	4.695
28 Werbekosten	420
30 Reisekosten	550
32 Kosten d. Warenabg.	
34 Rep./Instandh.	19.400
36 Leasing	5.700
38 Abschreibung	103.200
42 Honorare	2.815
44 Unterrichtsmittel	25.500
46 Heimkosten	1.500
48 Porto	580
50 Telefon/-fax	1.250
52 Bürobedarf	1.250
54 Zeitschr./Bücher	350
56 Rechtsberatungskosten	
58 Betriebsbedarf	1.010
60 sonstige Kosten	750
IBL - Belastung	62.401
IBL - Entlastung	-24.095
Umlage	83.823
83 Kosten gesamt	747.390
Abw. Erlöse-Kosten	25.032
+ Abschreibung Gebäude	19.040
+ Abschreibung Rest	84.160
+ Rückstellung Stammhaus	
- Auflösung Sonderposten	32.976
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>95.256,00</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)

	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	Ausbild. kaufm./gewerbl. Berufe
2 Erlöse	1.113.134
12 Gehalt	561.200
Ausbildungsvergütung	280.094
14 soz.Aufw.	
16 Mieten	
18 sonst. Raumkosten	7.598
22 Vers./Beitr.	19.975
24 bes. Kosten	3.455
26 Fahrzeugkosten	1.856
28 Werbekosten	105
30 Reisekosten	192
32 Kosten d. Warenabg.	
34 Rep./Instandh.	16.226
36 Leasing	10.484
38 Abschreibung	7.783
42 Honorare	22.490
44 Unterrichtsmittel	28.306
46 Heimkosten	3.150
48 Porto	373
50 Telefon/-fax	553
52 Bürobedarf	5.420
54 Zeitschr./Bücher	1.848
56 Rechtsberatungskosten	
58 Betriebsbedarf	3.296
60 sonstige Kosten	2.501
IBL - Belastung	81.197
IBL - Entlastung	-3.925
Umlage	133.166
83 Kosten gesamt	1.187.343
Abw. Erlöse-Kosten	-74.209
+ Abschreibung Gebäude	3.584
+ Abschreibung Rest	4.199
+ Rückstellung Stammhaus	
- Auflösung Sonderposten	
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>-66.426</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)

	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	Ausbildung Rehabilitation
2 Erlöse	2.652.189
12 Gehalt	1.635.058
Mehraufw.-entschädig.	
14 soz.Aufw.	
16 Mieten	21.940
18 sonst. Raumkosten	134.078
22 Vers./Beitr.	30.978
24 bes. Kosten	5.033
26 Fahrzeugkosten	20.524
28 Werbekosten	
30 Reisekosten	1.755
32 Kosten d. Warenabg.	12.769
34 Rep./Instandh.	64.608
36 Leasing	12.413
38 Abschreibung	261.018
42 Honorare	2.577
44 Unterrichtsmittel	14.993
46 Heimkosten	54.245
48 Porto	539
50 Telefon/-fax	5.130
52 Bürobedarf	3.636
54 Zeitschr./Bücher	2.551
56 Rechtsberatungskosten	
58 Betriebsbedarf	8.366
60 sonstige Kosten	13.265
IBL - Belastung	29.703
IBL - Entlastung	-66.072
Umlage	304.456
83 Kosten gesamt	2.573.563
Abw. Erlöse-Kosten	78.626
+ Abschreibung Gebäude	234.817
+ Abschreibung Rest	26.201
+ Rückstellung Stammhaus	
- Auflösung Sonderposten	212.448
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>127.196</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)

	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	Rehabilitation Erwachsener
2 Erlöse	301.638
12 Gehalt	211.776
SAFARI	
14 soz.Aufw.	
16 Mieten	
18 sonst. Raumkosten	30.000
22 Vers./Beitr.	2.610
24 bes. Kosten	1.200
26 Fahrzeugkosten	5.461
28 Werbekosten	
30 Reisekosten	340
32 Kosten d. Warenabg.	560
34 Rep./Instandh.	5.000
36 Leasing	1.841
38 Abschreibung	21.563
42 Honorare	200
44 Unterrichtsmittel	7.300
46 Heimkosten	6.600
48 Porto	30
50 Telefon/-fax	1.500
52 Bürobedarf	1.500
54 Zeitschr./Bücher	360
56 Rechtsberatungskosten	
58 Betriebsbedarf	900
60 sonstige Kosten	1.250
IBL - Belastung	
IBL - Entlastung	
Umlage	37.895
83 Kosten gesamt	337.886
Abw. Erlöse-Kosten	-36.248
+ Abschreibung Gebäude	19.890
+ Abschreibung Rest	1.673
+ Rückstellung Stammhaus	
- Auflösung Sonderposten	
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>-14.685</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)

	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	Zentrales Projektmanagement
2 Erlöse	577.132
12 Gehalt	279.030
14 soz.Aufw.	
16 Mieten	17.134
18 sonst. Raumkosten	
22 Vers./Beitr.	
24 bes. Kosten	
26 Fahrzeugkosten	3.200
28 Werbekosten	
30 Reisekosten	1.380
32 Kosten d. Warenabg.	
34 Rep./Instandh.	
36 Leasing	
38 Abschreibung	1.092
42 Honorare	19.900
44 Unterrichtsmittel	1.034
46 Heimkosten	
48 Porto	
50 Telefon/-fax	
52 Bürobedarf	
54 Zeitschr./Bücher	
56 Rechtsberatungskosten	
58 Betriebsbedarf	
60 sonstige Kosten	159.156
IBL - Belastung	
IBL - Entlastung	-3.000
Umlage	60.499
83 Kosten gesamt	539.425
Abw. Erlöse-Kosten	37.707
+ Abschreibung Gebäude	
+ Abschreibung Rest	1.092
+ Rückstellung Stammhaus	
- Auflösung Sonderposten	
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>38.799</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)

	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	Berufs- und Arbeitsmarktorientierung
2 Erlöse	978.226
12 Gehalt FSJ	779.043
14 soz.Aufw.	
16 Mieten	
18 sonst. Raumkosten	49.701
22 Vers./Beitr.	8.273
24 bes. Kosten	4.254
26 Fahrzeugkosten	5.300
28 Werbekosten	178
30 Reisekosten	5.281
32 Kosten d. Warenabg.	850
34 Rep./Instandh.	6.688
36 Leasing	6.140
38 Abschreibung	57.137
42 Honorare	7.600
44 Unterrichtsmittel	32.461
46 Heimkosten	
48 Porto	2.678
50 Telefon/-fax	3.107
52 Bürobedarf	6.004
54 Zeitschr./Bücher	1.158
56 Rechtsberatungskosten	
58 Betriebsbedarf	6.825
60 sonstige Kosten	5.639
IBL - Belastung	13.745
IBL - Entlastung	-104.640
Umlage	113.364
83 Kosten gesamt	1.010.786
Abw. Erlöse-Kosten	-32.560
+ Abschreibung Gebäude	54.934
+ Abschreibung Rest	2.203
+ Rückstellung Stammhaus	
- Auflösung Sonderposten	7.802
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>16.775</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)

	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	Regionale Jugendstrategien
2 Erlöse	939.226
12 Gehalt	488.624
FSJ	152.305
14 soz.Aufw.	
16 Mieten	660
18 sonst. Raumkosten	36.024
22 Vers./Beitr.	9.158
24 bes. Kosten	1.091
26 Fahrzeugkosten	4.465
28 Werbekosten	100
30 Reisekosten	9.392
32 Kosten d. Warenabg.	246
34 Rep./Instandh.	4.095
36 Leasing	
38 Abschreibung	26.905
42 Honorare	21.749
44 Unterrichtsmittel	32.461
46 Heimkosten	
48 Porto	845
50 Telefon/-fax	4.626
52 Bürobedarf	4.519
54 Zeitschr./Bücher	2.545
56 Rechtsberatungskosten	
58 Betriebsbedarf	16.274
60 sonstige Kosten	8.420
IBL - Belastung	5.285
IBL - Entlastung	
Umlage	104.820
83 Kosten gesamt	934.609
Abw. Erlöse-Kosten	4.617
+ Abschreibung Gebäude	21.942
+ Abschreibung Rest	4.963
+ Rückstellung Stammhaus	
- Auflösung Sonderposten	
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>31.522</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)



	Stand Oktober 2015
	Plan per 31.12.2016
	BZ Gesamt
"2 Erlöse	7.969.743
"12 Gehalt	4.790.695
Ausbvergütung / MAE	488.439
"14 soz.Aufw.	0
"16 Mieten	45.634
"18 sonst. Raumkosten	304.241
"22 Vers./Beitr.	111.004
"24 bes. Kosten	15.784
"26 Fahrzeugkosten	54.177
"28 Werbekosten	803
"30 Reisekosten	24.390
"32 Kosten d. Warenabg.	14.425
"34 Rep./Instandh.	120.017
"36 Leasing	36.578
"38 Abschreibung	503.142
"42 Honorare	78.491
"44 Unterrichtsmittel	142.055
"46 Heimkosten	65.495
"48 Porto	5.451
"50 Telefon/-fax	19.094
"52 Bürobedarf	25.829
"54 Zeitschr./Bücher	11.012
"56 Rechtsberatungskosten	0
"58 Betriebsbedarf	47.106
"60 sonstige Kosten	217.626
IBL - Belastung	199.031
IBL - Entlastung	-244.617
Umlage	893.841
"83 Kosten gesamt	7.969.743
Abw. Erlöse-Kosten	0
+ Abschreibung Gebäude	375.072
+ Abschreibung Rest	128.070
+ Rückstellung Stammhaus	0
- Auflösung Sonderposten	253.226
<b>Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen u. Korrekt. um die Erträge aus Aufl. SoPo EBITDA*</b>	<b>249.916</b>

\* EBITDA (Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation)

## THÜRINGEN-KLINIKEN "GEORGIUS AGRICOLA" GMBH, SAALFELD

## BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

## AKTIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	377.298,00	249.474,00			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	98.531.341,71	99.483.530,71			
2. technische Anlagen	11.033.548,00	12.203.937,00			
3. Einrichtungen und Ausstattung	9.774.457,11	10.670.838,00			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>19.596.815,62</u>	<u>8.180.935,60</u>	138.936.162,44	130.539.241,31	
III. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000,00	400.000,00			
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.156.132,02	1.160.040,38			
2. unfertige Leistungen	<u>1.303.425,44</u>	<u>1.416.771,41</u>	2.459.557,46	2.576.811,79	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.908.223,20	14.424.016,09			
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	14.154.820,50	19.382.984,00			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	473.101,98	786.641,57			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>141.281,75</u>	<u>180.198,47</u>	28.677.427,43	34.773.840,13	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.737.901,34	2.987.904,95			
<b>C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG</b>					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	9.604.904,89	9.216.787,41			
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	215.117,90	272.843,51			
	<u>184.408.369,46</u>	<u>181.016.903,10</u>			

## PASSIVA

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR		31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>					
I. Gezeichnetes Kapital	1.050.000,00	1.050.000,00			
II. Kapitalrücklage	28.032.280,60	28.032.280,60			
III. Gewinnrücklagen					
andere Gewinnrücklagen	<u>17.416.217,74</u>	<u>17.054.825,96</u>	17.416.217,74	17.054.825,96	
IV. Bilanzgewinn	<u>1.802.055,44</u>	<u>1.677.538,88</u>	48.300.553,78	47.814.645,44	
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>					
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	91.435.823,03	85.307.030,86			
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	899.843,00	953.392,00			
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>11.378,00</u>	<u>12.107,00</u>	92.347.044,03	86.272.529,86	
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>					
1. Steuerrückstellungen	20.000,00	103.250,00			
2. sonstige Rückstellungen	<u>5.328.882,20</u>	<u>4.471.685,76</u>	5.348.882,20	4.574.935,76	
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.494.614,85	19.668.971,50			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.849.411,78	2.587.261,86			
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.097.448,96	17.959.158,01			
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.962,18	7.962,18			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	77.650,93	16.751,26			
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.880.475,10</u>	<u>2.110.020,12</u>	38.407.563,80	42.350.124,93	
- davon aus Steuern: EUR 1.005.031,69 (Vorjahr: EUR 943.720,83)					
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 37.944,91 (Vorjahr: EUR 24.862,00)					
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	4.325,65	4.667,11			
	<u>184.408.369,46</u>	<u>181.016.903,10</u>			

## THÜRINGEN-KLINIKEN "GEORGIUS AGRICOLA" GMBH, SAALFELD

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	2014 EUR	2013 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	103.496.745,09	99.167.281,71
2. Erlöse aus Wahlleistungen	166.603,53	167.264,36
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.850.330,96	2.510.688,22
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.053.582,67	1.075.089,80
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	-113.345,97	101.918,67
6. andere aktivierte Eigenleistungen	286.891,99	288.535,71
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 12	517.783,14	670.094,08
8. sonstige betriebliche Erträge	6.010.944,05	6.042.719,17
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
<b>9. Erträge</b>	<u>114.269.535,46</u>	<u>110.023.591,72</u>
10. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-63.312.204,46	-59.826.264,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-12.278.808,01</u>	<u>-11.844.668,80</u>
- davon für Altersversorgung: EUR 1.614.084,95 (Vorjahr: EUR 1.667.190,54)	-75.591.012,47	-71.670.933,03
11. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.285.377,94	-16.704.448,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-7.040.502,48</u>	<u>-7.376.078,94</u>
12. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	991.380,00	967.200,00
- davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 991.380,00 (Vorjahr: EUR 967.200,00)		
13. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	402.902,74	383.219,00
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.013.847,79	6.546.114,15
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.014.601,00	-1.389.930,32
16. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-412.007,42	-317.086,16
17. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten für die Eigenmittelförderung	-14.785,26	0,00
18. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.343.981,97	-8.959.220,31
19. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-9.908.725,88</u>	<u>-10.477.962,14</u>
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
<b>20. Zwischenergebnis</b>	1.066.671,57	1.024.465,34
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.965,84	17.774,90
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 5.700,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-564.651,93	-562.348,00
- davon für Betriebsmittelkredite: EUR 507.638,86 (Vorjahr: EUR 529.468,20)		
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 25.901,74 (Vorjahr: EUR 21.540,05)		
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
<b>23. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>517.985,48</u>	<u>479.892,24</u>
24. Steuern	<u>-32.077,14</u>	<u>-118.500,46</u>
- davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 21.978,50 (Vorjahr: EUR -36.512,18)		
<b>25. Jahresüberschuss</b>	485.908,34	361.391,78
26. Gewinnvortrag	<u>1.316.147,10</u>	<u>1.316.147,10</u>
<b>27. Bilanzgewinn</b>	<u>1.802.055,44</u>	<u>1.677.538,88</u>

<b>Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016</b>
---

Es betragen:

**1.) im Erfolgsplan**

die Erträge:	119,51 Mio €
die Aufwendungen:	-118,97 Mio €
das Jahresergebnis:	0,54 Mio €

**2.) im Vermögens- und Finanzplan**

die Einnahmen:	7,08 Mio €
die Ausgaben:	7,08 Mio €

**3.) es werden festgesetzt**

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsaufnahmen auf:	2,97 Mio €
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung:	16,00 Mio €

**4.) in der Stellenübersicht**

die Vollzeitkräfte:	1.429,94
---------------------	----------

# Wirtschaftsplan 2016 - Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH

## 2. Erfolgsplan

KtoGr.	Erträge / Bezeichnung	Ergebnis 2014	Prognose 2015	WIPLA 2015	WIPLA 2016
40	Erträge aus stationärer Behandlung	103.496.745	105.806.082	104.870.000	109.300.000
41	Erträge aus ges. berechenb. Leist.	156.028	170.356	161.000	171.000
42	Erträge aus der Ambulanz	2.850.331	2.752.218	2.722.000	2.715.000
43	Erstattungen der Ärzte	1.053.583	1.038.438	1.011.000	1.040.000
44	Rückverg., Vergütung. und Sachbez.	322.547	339.898	318.500	340.000
45	Erträge aus Nebenbetrieben	2.539.973	2.414.330	2.435.000	2.430.000
46	Erträge aus FM nach KHG-Förderung	991.380			
47	Zuweisungen, Zuschüsse öffentliche Hand	517.783	520.000	590.000	520.000
48	Ertr. a. Einstellg.v.Ausgl.posten f. Eigenmittelförd.	402.903			
49	Ertr. a. Auf. v. Sonderposten a. FM nach KHG	6.013.848			
51	Zinsen und ähnliche Erträge	10.377	10.000	15.700	10.000
52	Abgang technischer Anlagen	14.923			
54	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstell.	83.652			
55	Bestandsveränderungen	173.546			
57	Sonstige ordentliche Erträge	2.689.241	2.619.402	2.480.000	2.680.000
59	Außerordentliche Erträge	451.359	-114.534	507.000	300.000
<b>Gesamtergebnis der Erträge</b>		<b>121.768.219</b>	<b>115.556.190</b>	<b>115.110.200</b>	<b>119.506.000</b>

KtoGr.	Aufwendungen / Bezeichnung	Ergebnis 2014	Prognose 2015	WIPLA 2015	WIPLA 2016
60-64	Summe Personalkosten	-75.591.012	-79.333.588	-78.613.743	-82.950.000
65	Lebensmittel	-1.782.195	-1.764.330	-1.800.000	-1.760.000
66	Medizinischer Sachbedarf	-16.232.737	-16.120.974	-16.100.000	-16.200.000
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-2.853.503	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
68	Wirtschaftsbedarf	-3.467.214	-3.585.233	-3.500.000	-3.600.000
69	Verwaltungsbedarf	-2.398.238	-2.205.158	-2.140.000	-2.140.000
72	Instands./Instandh. u. kl. Baumaßn.	-3.577.535	-2.750.000	-2.750.000	-3.000.000
73	Steuern/Abgaben/Versicherungen	-1.279.625	-1.285.702	-1.410.000	-1.285.000
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-564.652	-510.000	-500.000	-500.000
75	Zuführung zu Sonderposten u. Ausgl.post.a.FM u. KHG	-2.029.386			
76	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.380.812	-2.346.051	-2.300.000	-2.350.000
77	Aufwend. f. Nutzung v. Anlagegütern n. §9 Abs.2,Nr.1 KHG	-412.007			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.509.415	-2.343.251	-2.310.026	-2.230.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	-203.980	-105.100	-200.000	-100.000
<b>Gesamtergebnis der Aufwendungen</b>		<b>-121.282.311</b>	<b>-115.199.387</b>	<b>-114.473.770</b>	<b>-118.965.000</b>
<b>Gesamtergebnis der Erträge</b>		<b>121.768.219</b>	<b>115.556.190</b>	<b>115.110.200</b>	<b>119.506.000</b>
<b>Gesamtergebnis der Aufwendungen</b>		<b>-121.282.311</b>	<b>-115.199.387</b>	<b>-114.473.770</b>	<b>-118.965.000</b>
<b>Differenz</b>		<b>485.908</b>	<b>356.803</b>	<b>636.430</b>	<b>541.000</b>

Wirtschaftsplan 2016 - Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH

**3. Vermögensplan**

<u>Einnahmen</u>		<i>Vorjahr</i>	<i>Planjahr</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Mio./ €	Mio./ €	Mio./ €
<b>1</b>	<b>Fördermittel nach KHG</b>					
<b>1.1</b>	<b>Pauschalförderung</b>					
1.1.1	gemäß Fördermittelbescheid	1,21	1,81	1,81	1,81	1,81
1.1.2	Erhöhungsantrag PFM		0,99	3,29	3,00	2,01
<b>1.2</b>	<b>Einzelförderung (Neubau Psychiatrie)</b>	14,15				
<b>2</b>	<b>Eigenmittel (teilweise Refinanzierung durch Mieteinnahmen)</b>	1,73	1,23			
<b>3</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen (MVZ)</b>		0,075			
<b>4</b>	<b>Fremdmittel</b>					
<b>4.1</b>	<b>kurzfristige Darlehen</b>					
<b>4.2</b>	<b>lang- und mittelfristige Darlehen</b>					
4.2.1	Energieeffizienzmaßnahmen (Aufnahmejahr 2014 über 1,947 Mio €, Laufzeit 20 Jahre;	0,58	0,36			
4.2.2	aus 2014 0,8 Mio € für Verwaltungsgebäude und 1,7 Mio € für Stationssanierung (mittelfristiges Darlehen)	2,51	2,51			
4.2.3	zur Vorfinanzierung Erhöhungsantrag PFM	2,72				
4.2.4	Umbau Haus 5 und 6 Altstandort Rudolstadt	0,60 *2	0,10			
	<b>Summe</b>	<b>23,50</b>	<b>7,075</b>	<b>5,10</b>	<b>4,81</b>	<b>3,82</b>

### 3. Vermögensplan

<u>Ausgaben</u>		Vorjahr	Planjahr				
		2015	2016	Verpflichtungs- ermächtigung 2016	2017	2018	2019
Nr.	Bezeichnung	Mio./ €	Mio./ €	Mio./ €	Mio./ €	Mio./ €	Mio./ €
<b>1.</b>	<b>Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>						
<b>1.1</b>	<b>Investition für bewegliche Anlagegüter</b>						
1.1.1	<u>Medizin-, Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf</u>	1,21	1,89		1,81	1,81	1,81
1.1.2	<u>Ausgaben aus dem Erhöhungsantrag PFM</u>	0,76					
<b>1.2</b>	<b>Investition für Baumaßnahmen</b>						
1.2.1	<u>Neubau Psychiatrie</u>	7,40					
1.2.2	<u>Sonstiges (Optimierung Dampfsystem, Neubau Schrankenanlagen PN + SLF; Neubau Schrankenanlagen im Rondell Haupteingang-SLF; Sanierung Hubschrauber-Landeplatz; ; Neubau Praxis Dr. Oelert;</u>	0,49	0,51				
1.2.3	<u>Herzkatheter-Messplatz</u>		0,35				
1.2.4	<u>Umbau Haus 5 und 6 Altstandort Rudolstadt</u>	0,60 *2	0,10				
1.2.5	<u>Ausgaben aus dem Erhöhungsantrag PFM</u>						
1.2.5.1	<u>Stationssanierungen</u>	1,35	0,99 *1				
<b>1.3</b>	<b>Sonstiges</b>						
1.3.1	<u>Energieeffizienzmaßnahmen</u>	0,58	0,73				
1.3.2	<u>Ausgaben aus dem Erhöhungsantrag PFM</u>						
1.3.2.1	<u>Leasinggebühren</u>	0,144					
1.3.2.2	<u>Ersatzbeschaffungen Neubau Psychiatrie</u>	0,475					
<b>2</b>	<b>Darlehensgewährung (MVZ)</b>	0,150					
<b>3</b>	<b>Darlehenstilgung</b>						
3.1	Umwandlung kurzfristiges in ein mittel/langfristiges Darlehen	2,51	2,51				
3.2	aus PFM (Verschiebung in Folgejahre möglich, da Bescheid zum Erhöhungsantrag noch nicht ergangen; ggf. Kreditverlängerung notwendig;)				3,29	3,00	2,01
3.3	aus EFM (Neubau Psychiatrie)	6,75					
3.4	aus Eigenmitteln (teilweise Refinanzierung durch Mieteinnahmen)	1,09					
	<b>Summe</b>	<b>23,50</b>	<b>7,075</b>	<b>0,00</b>	<b>5,10</b>	<b>4,81</b>	<b>3,82</b>

\*1 unter Finanzierungsvorbehalt

\*2 Nachtrag Wirtschaftsplan 2015 vom 04.11.2015

## Wirtschaftsplan 2016 Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH

### Anlage zum Vermögensplan 2016

1.) Folgenden Investitionsmaßnahmen lt. Investplanung 2016, wie:

Bauvorhaben	Gesamtkosten	dav. Stationssanierung	dav. Energieeffizienz
	in T €		
- Grundsanierung der Station Frauen II	0,400	0,300	0,100
- Grundsanierung der Station Frauen I	0,600	0,450	0,150
- Erweiterung der Station Innere I	0,300	0,240	0,060
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1,300</b>	<b>0,990</b>	<b>0,310</b>
- Fenstersanierung Westflügel, EG	0,080		0,080
- Fenstersanierung Treppenhäuser	0,120		0,120
- Fenstersanierung 1.OG, Innere Funktionsdiagnostik	0,040		0,040
- Fenstersanierung 4.OG, Klinischer Arztendienst	0,100		0,100
- Fenstersanierung Südflügel, 1.OG Amb. OP-Bereich	0,080		0,080
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0,420</b>		<b>0,420</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1,720</b>	<b>0,990</b>	<b>0,730</b>
abzüglich Darlehen Energieeffizienz 2016:	0,360		0,360
<b>Summe Finanzierungsvorbehalt:</b>	<b>1,360</b>	<b>0,990</b>	<b>0,370</b>

stehen auf Grund des noch ausstehenden Bescheids über den Erhöhungsantrag pauschaler Fördermittel, unter Finanzierungsvorbehalt.



## Wirtschaftsplan 2016 - Thüringen-Kliniken "Georgius Agricola" GmbH

### 4. Investitionsprogramm

Vorhaben - WIPLA 2016		Mio EURO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Neubau und Erweiterung Psychiatrie am Standort Saalfeld	25,400	2,200	6,400	9,400	7,400				
2.	Energieeffizienzmaßnahmen (Austausch der alten Holz-Kastenfenster gegen ALU-Fenster)	2,530	0,120	0,390	0,710	0,580	0,730			
3.	Stationssanierungen (ohne neue ALU- Fenster und Sonnenschutz)	5,990	1,100	1,100	1,450	1,350	0,990			
4.	Erweiterung Notfallaufnahme	0,050					0,050			
5.	Erweiterung Station IMC	0,020					0,020			
6.	Optimierung Dampfsystem im HKW	0,045					0,045			
7.	Komplette Sanierung des Hubschrauber- Landeplatzes	0,150					0,150			
8.	Umsetzung und Neubau von Schrankenanlagen; Zufahrt und Parkplätze PN	0,050					0,050			
9.	Dachsanierung Haus 5/6 Altstandort RU	0,100					0,100			
10.	Neubau D-Arztpraxis Dr. Oehlert	0,050					0,050			
11.	Auswechslung des Bettenaufzug Südnoten	0,145					0,145			
12.	Auswechslung des Linksherz- Katheter- Messplatzes im EG des Waldflügels	0,350					0,350			
13.	Patientenbetten	1,405					0,320	0,385	0,395	0,305
14.	Umbau Haus 5 und 6 Altstandort Rudolstadt	0,700				0,600	0,100			
<b>Summe:</b>		<b>36,985</b>	<b>3,420</b>	<b>7,890</b>	<b>11,560</b>	<b>9,930</b>	<b>3,100</b>	<b>0,385</b>	<b>0,395</b>	<b>0,305</b>

**Städtereinigung Rudolf Ernst & Co. GmbH**  
**Grobplanung 2016**  
**Kurzfristige Ergebnisrechnung**

Position	Plan 2016
	EURO
Umsatzleistung	5.700.000
Mat./Wareneinkauf	1.300.000
Rohhertrag	4.400.000
So. betr. Erlöse	35.000
Betriebl. Rohhertrag	4.435.000
Personalkosten	2.270.000
Raumkosten	100.000
Betriebl. Steuern	20.000
Versicherungen / Beiträge	50.000
Besondere Kosten	8.000
Kfz-Kosten (o. St.)	900.000
Werbe-/Reisekosten	25.000
Kosten Warenabgabe	180.000
Abschreibungen	430.000
Reparatur/Instandh.	25.000
Sonstige Kosten	125.000
Gesamtkosten	4.133.000
Betriebsergebnis	302.000

geplante Investitionen	410.000
- davon aus Darlehensaufnahme (vorbehaltlich einer evtl. Finanzierung durch Leasing)	310.000
- davon aus eigenen Mitteln	100.000

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 2016**



Budget 2016

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>25.529.000,00</b>
<b>1.1 Linienverkehr</b>	<b>22.130.000,00</b>
dav. Ausgleich f. gemeinwirtschaft. Leistungen	10.409.000,00
<b>1.2 Sonstige Busverkehre</b>	<b>2.990.000,00</b>
<b>1.3 Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>409.000,00</b>
<b>2. Sonstige Erträge</b>	<b>1.864.000,00</b>
<b>Erlöse</b>	<b>27.393.000,00</b>
<b>3. Rohstoffe/bezogene Leistungen</b>	<b>7.237.500,00</b>
<b>4. Personalkosten</b>	<b>12.835.000,00</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>3.496.000,00</b>
<b>6. sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.511.000,00</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>27.260.500,00</b>
<b>Ergebnis KomBus Gruppe</b>	<b>132.500,00</b>

**Investitionsplan der Unternehmen der KomBus GmbH für 2016**
**Stand 02/16**

Unternehmen	Art der Investition	Betrag in T€	Fördermittelbedarf		Eigenanteil=benötigte Kreditaufnahme		AFA-Dauer	AFA GJ in T€	Ertrag SOPO GJ	Bemerkung
			beantragt	erwartet	lt. Antrag	geplant				
KomBus Verkehr	Betriebs-Geschäftsausst.	100	0	0	100	100	5J	10	0	Finanzierung über Leasing oder Kreditierung
	Telematik	239	179	179	60	60	5J	24	17,9	
	Bau- Instandsetzungen	136	68	68	68	68	5J	14	6,8	
	1 Reisebus	240	0	0	240	240	8J	30		
	15 Ü- Busse	2.850	1.050	420	1.800	2.430	6J	40	52,5	
	<b>Summe</b>	<b>3.565</b>	<b>1.297</b>	<b>667</b>	<b>2.268</b>	<b>2.898</b>		<b>117</b>	<b>77</b>	
KomBus inc. KVV	Betriebs-Geschäftsausst.	100	0	0	100	100	5J	10	0	
	<b>Summe</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Invest mit ggf. Leasing</b>	<b>3.665</b>	<b>1.297</b>	<b>667</b>	<b>2.368</b>	<b>2.998</b>		<b>127</b>	<b>77</b>	

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 2.268 T€ bei einer realistischen Förderung 2.998 T€ erforderlich.  
 Bei der Busfinanzierung werden wie in den Vorjahren alternative Finanzierungsformen (Leasing) auf Wirtschaftlichkeit geprüft.